



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado de Roraima / RR
Endereço: Praça do Centro Civico
Bairro: Centro
Telefone: (095) 2121-7983
Fax: (095) 2121-7390
CNPJ: 84.012.012/0001-26
Complemento: Palácio Senador Hélio Campos
CEP: 69301-380
E-mail: governador@cti.rr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Maria Suely Silva Campos
Cargo: Governador
E-mail: governador@cti.rr.gov.br
CPF: 181.485.062-72
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência do Estado de Roraima
Endereço: Rua Araújo Filho
Bairro: Centro
Telefone: (095) 2121-3950
Fax:
CNPJ: 03.491.063/0001-86
Complemento:
CEP: 69301-090
E-mail: iper@iper.rr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RONALDO MARCILIO SANTOS
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 154.272.503-87
E-mail: gabinete@iper.gov.br
Data Início de Gestão: 02/01/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: RONALDO MARCILIO SANTOS
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 154.272.503-87
E-mail: gabinete@iper.gov.br
Data Início de Gestão: 01/01/2015
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Data de envio: 30/03/2015
Fax: (095) 2121-3961
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 136.238.586,8433470000

Valor Atual da Cota: 3,0365988490

Valor Total Atual: 413.701.936,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,86 %

% dos Recursos do RPPS: 26,66 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 94.791.942,2542130000

Valor Atual da Cota: 3,0365988490

Valor Total Atual: 287.845.102,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %

% dos Recursos do RPPS: 18,55 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC CX AÇÃO VALOR SMALL CAP RPPS

CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95

Quantidade de Cotas: 4.691.861,9654209700

Valor Atual da Cota: 1,0773580000

Valor Total Atual: 5.054.815,02

Patrimônio Líquido do Fundo: 171.212.343,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,33 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 105.840.604,8443880000	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 183.546.130,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 11,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,46 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA		CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79
Quantidade de Cotas: 38.529.120,6649100000	Valor Atual da Cota: 0,8725314000	Valor Total Atual: 33.617.867,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.629.620,23		
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,51 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FI DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 55.505.904,6428065000	Valor Atual da Cota: 0,9871683300	Valor Total Atual: 54.793.671,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.862.443,82		
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 31,52 %
Taxa de Performance: 10,00		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42
Fundo: ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA- FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3678655300	Valor Total Atual: 34.196.638,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.595,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,80 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 45.071.653,8268040000		Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 78.162.135,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74			
% dos Recursos do RPPS: 5,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CRV DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: BBIF MASTER FIDC			CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Quantidade de Cotas: 341,6892003500		Valor Atual da Cota: 174.917,8522510300	Valor Total Atual: 59.767.541,06
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.135.508,69			
% dos Recursos do RPPS: 3,85 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,33 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FP			CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 30.767.416,6961730000		Valor Atual da Cota: 1,1117921670	Valor Total Atual: 34.206.972,88
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 548.863.437,25			
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FF			CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 63.285.824,5864380000		Valor Atual da Cota: 1,1117921670	Valor Total Atual: 70.360.684,06
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 548.863.437,25			
% dos Recursos do RPPS: 4,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RF DI TP FI LP-FP		CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81	
Quantidade de Cotas: 40.062.751,4427750000	Valor Atual da Cota: 1,5854989480	Valor Total Atual: 63.519.450,27	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.365.101.793,34			
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB REF DI TP FI LP-FF		CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81	
Quantidade de Cotas: 105.114.113,5667210000	Valor Atual da Cota: 1,5854989480	Valor Total Atual: 166.658.316,48	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.365.101.793,34			
% dos Recursos do RPPS: 10,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,95 %	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 25.868.042,8842120000	Valor Atual da Cota: 2,5306850000	Valor Total Atual: 65.463.868,11	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.198.903.823,21			
% dos Recursos do RPPS: 4,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,98 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 708.915,79			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.550.895.129,84	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 708.915,79	Total Geral: 1.551.604.045,63	