



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
Data Início de Gestão: 02/01/2015
E-mail: gabinete@iper.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: RONALDO MARCILIO SANTOS
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 154.272.503-87
Data Início de Gestão: 01/01/2015
Entidade Certificadora: AMBIMA CPA-10
Validade Certificação: 19/06/2018
E-mail: gabinete@iper.gov.br

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Data de envio: 30/09/2015
Fax: (095) 2121-3961
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 141.700.990,1028550000

Valor Atual da Cota: 3,0498448580

Valor Total Atual: 432.166.036,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,73 %

% dos Recursos do RPPS: 26,13 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 96.719.849,2869800000

Valor Atual da Cota: 3,0498448580

Valor Total Atual: 294.980.535,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,96 %

% dos Recursos do RPPS: 17,83 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 0,9761270000

Valor Total Atual: 4.579.853,14

Patrimônio Líquido do Fundo: 164.905.062,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %

% dos Recursos do RPPS: 0,28 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7312510000	Valor Total Atual: 183.236.652,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.840.838,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,22 %
% dos Recursos do RPPS: 11,08 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,9123291000	Valor Total Atual: 35.151.237,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.612.845,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 29,89 %
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		
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: 31/08/2015		
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: 0,9980182100	Valor Total Atual: 55.395.903,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.581.055,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 30,85 %
% dos Recursos do RPPS: 3,35 %		
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: 31/08/2015		
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: 1,8981610100	Valor Total Atual: 47.454.025,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.666.282,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7312510000	Valor Total Atual: 78.030.345,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.840.838,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
% dos Recursos do RPPS: 4,72 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 149.060,9324697600	Valor Total Atual: 50.932.510,82
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.524.660,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,58 %
% dos Recursos do RPPS: 3,08 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,1611617530	Valor Total Atual: 35.725.947,51
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 573.235.942,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,1611617530	Valor Total Atual: 73.485.079,02
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 573.235.942,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
% dos Recursos do RPPS: 4,44 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 24.886.263,3264210000	Valor Atual da Cota: 1,6873861700	Valor Total Atual: 41.992.736,56
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.032.906.730,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 89.300.126,6079850000	Valor Atual da Cota: 1,6873861700	Valor Total Atual: 150.683.798,62
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.032.906.730,87		
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,74 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF - FP		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 50.109.849,3900000000	Valor Atual da Cota: 0,9916040000	Valor Total Atual: 49.689.127,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 725.839.614,44		
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,85 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF - FF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 50.035.292,1800000000	Valor Atual da Cota: 0,9916040000	Valor Total Atual: 49.615.195,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 725.839.614,44		
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,84 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 2,6893920000	Valor Total Atual: 69.569.307,59	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.977.739.737,35			
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,52 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.508.840,72			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.652.688.292,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.508.840,72	Total Geral: 1.654.197.133,55	