



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
E-mail: gabinete@iper.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-10
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Fax: (095) 2121-3961
Data de envio: 27/07/2015
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN
 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: 30/06/2015			
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: 3,1733947830	Valor Total Atual: 449.673.182,74	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35			
% dos Recursos do RPPS: 26,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,24 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 3,1733947830	Valor Total Atual: 306.930.265,14	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35			
% dos Recursos do RPPS: 18,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,62 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,0126280000	Valor Total Atual: 4.751.110,80	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.925.637,13			
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,8076360000	Valor Total Atual: 191.321.287,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% dos Recursos do RPPS: 11,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,39 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 0,9079231000	Valor Total Atual: 34.981.478,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.054.761,89		
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,70 %
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: 30/06/2015		
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: 1,0133928000	Valor Total Atual: 56.249.284,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.481.160,20		
% dos Recursos do RPPS: 3,35 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,9013113500	Valor Total Atual: 47.532.783,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.595,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,18 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,8076360000		Valor Total Atual: 81.473.144,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50			
% dos Recursos do RPPS: 4,85 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 184.658,0683917200		Valor Total Atual: 63.095.667,73
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.138.873,70			
% dos Recursos do RPPS: 3,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,44 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,1390800110		Valor Total Atual: 35.046.549,35
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 562.334.749,51			
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %			% 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: 30/06/2015			
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: 1,1390800110		Valor Total Atual: 72.087.617,77
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 562.334.749,51			
% dos Recursos do RPPS: 4,29 %			% 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: 30/06/2015		
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: 19.466.379,2848170000	Valor Atual da Cota: 1,6498130410	Valor Total Atual: 32.115.886,41
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.854.474.892,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 82.456.648,2059360000	Valor Atual da Cota: 1,6498130410	Valor Total Atual: 136.038.053,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.854.474.892,64		
% dos Recursos do RPPS: 8,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,53 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0001600000	Valor Total Atual: 50.117.866,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 715.680.342,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0001600000	Valor Total Atual: 50.043.297,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 715.680.342,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,99 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 798.988,06			
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2,6302700000	Valor Total Atual: 68.039.937,16	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.021.961.100,73			
% dos Recursos do RPPS: 4,05 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %		
Total de Aplicações no Bimestre: 1.679.497.413,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 798.988,06	Total Geral: 1.680.296.401,62	