



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: ANBIMA CPA-10
E-mail: gabinete@iper.gov.br
Validade Certificação: 19/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Fax: (095) 2121-3961
Data de envio: 16/12/2015
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 3,1026768490

Valor Total Atual: 439.652.381,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,46 %

% dos Recursos do RPPS: 26,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 3,1026768490

Valor Total Atual: 300.090.437,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,14 %

% dos Recursos do RPPS: 17,76 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 0,9836820000

Valor Total Atual: 4.615.300,16

Patrimônio Líquido do Fundo: 156.325.528,24

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,27 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7523820000	Valor Total Atual: 185.473.170,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS: 10,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,44 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 0,7969434000	Valor Total Atual: 30.705.528,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.190.176,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% 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: 30/10/2015		
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: 0,9998321600	Valor Total Atual: 55.496.588,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.709.567,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 33,09 %
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: 30/10/2015		
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: 1,8935846400	Valor Total Atual: 47.339.616,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.666.282,02		
% dos Recursos do RPPS: 2,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,70 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,7523820000		Valor Total Atual: 78.982.754,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27			
% dos Recursos do RPPS: 4,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,32 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 146.401,6717788800	Valor Atual da Cota: 341,6892003500		Valor Total Atual: 50.023.870,16
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 203.817.306,51			
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,54 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,1728054070		Valor Total Atual: 36.084.192,66
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.984.117,69			
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %			% 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: 30/10/2015			
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: 1,1728054070		Valor Total Atual: 74.221.957,26
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.984.117,69			
% dos Recursos do RPPS: 4,39 %			% 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: 30/10/2015		
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: 28.074.354,6025450000	Valor Atual da Cota: 1,7246671890	Valor Total Atual: 48.418.918,24
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.803.735.183,70		
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 93.773.471,4467580000	Valor Atual da Cota: 1,7246671890	Valor Total Atual: 161.728.029,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.803.735.183,70		
% dos Recursos do RPPS: 9,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,77 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,0271940000	Valor Total Atual: 51.472.536,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 735.025.462,87		
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,0271940000	Valor Total Atual: 51.395.951,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 735.025.462,87		
% dos Recursos do RPPS: 3,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,99 %

Aplicação Nº: 016		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 2.975.987,60		
Aplicação Nº: 017		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2,7452370000	Valor Total Atual: 71.013.908,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.903.449.827,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,73 %
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %		
Total de Aplicações no Bimestre: 1.686.715.142,20	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.975.987,60	Total Geral: 1.689.691.129,80