

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**1. ENTE**

Nome: Governo do Estado de Roraima / RR	CNPJ: 84.012.012/0001-26
Endereço: Praça do Centro Cívico	Complemento: Palácio Senador Hélio Campos
Bairro: Centro	CEP: 69301-380
Telefone: (095) 2121-7983	Fax:
	E-mail:

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUCIPAL/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho	CPF:
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
Telefone: (095) 2121-3987	Fax:
	Data Início de Gestão: 01/01/1900
	E-mail: carlos.praia@iper.rr.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho	CPF:
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
Telefone: (095) 2121-3987	Fax:
Entidade Certificadora:	Validade Certificação:
	Data Início de Gestão: 08/11/2016
	E-mail: carlos.praia@iper.rr.gov.br

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Gabriel Sanches Bussad	CPF:
Telefone: (095) 2121-3971	Fax:
	E-mail: gabriel.bussad@iper.rr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2017	Bimestre: Jul/Ago
Gestão:	
Entidade Credenciada:	CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1 DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE**7.2 DEMONSTRATIVO - CARTEIRA**

Apliação Nº: 28403	
Segmento: Renda Fixa	Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/07/2017	
Instituição Financeira: CAIXA	CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 3.735.946,77256841	Valor Atual da Cota: 1,28977500
Índice de Referência: IMA-B TOTAL	Valor Total Atual: 4.818.530,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 987.581.456,96	
% dos Recursos do RPPS: 0,20%	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49%

Aplicação Nº: 28390
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: BANCO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 238.446.190,70191900 Valor Atual da Cota: 4,33765709 Valor Total Atual: 1.034.297.809,68
Índice de Referência: IMA-B TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.551.082.158,75
% dos Recursos do RPPS: 43,03% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,63%

Aplicação Nº: 28398
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: RF e REFERENCIAL LIVRE - Artigo 7º IV, Alínea a
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: BB DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: BB RF DI TP FI LP-FP CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Quantidade de Cotas: 232.264.402,76822600 Valor Atual da Cota: 2,13677764 Valor Total Atual: 496.297.381,24
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.239.155.024,10
% dos Recursos do RPPS: 20,65% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,71%

Aplicação Nº: 28395
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FIDC ABERTO - Artigo 7º VI
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: BBIF MASTER FIDC LP CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Quantidade de Cotas: 341,68920032 Valor Atual da Cota: 20,34311596 Valor Total Atual: 6.951,02
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.319,10
% dos Recursos do RPPS: 0,00% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,55%

Aplicação Nº: 28401
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: CAIXA CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 434.222.649,11069000 Valor Atual da Cota: 1,21227700 Valor Total Atual: 526.398.130,40
Índice de Referência: IMA-B TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.239.848.879,40
% dos Recursos do RPPS: 21,90% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,25%

Aplicação Nº: 28405
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: CAIXA CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 113.246.459,74102900 Valor Atual da Cota: 2,14215600 Valor Total Atual: 242.591.583,20
Índice de Referência: IRF-M 1
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.011.053.988,09
% dos Recursos do RPPS: 10,09% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73%

Aplicação Nº: 28393
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA (IMA ou IDkA - Artigo 7º III, Alínea a)
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 38.222.809,96761230 Valor Atual da Cota: 1,28393447 Valor Total Atual: 49.075.583,25
Índice de Referência: IMA-B TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.433.311,68
% dos Recursos do RPPS: 2,04% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 27,97%

Aplicação Nº: 28394
Segmento: Renda Variável Tipo Ativo: FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES - Artigo 8º V
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 25.000.000,00000000 Valor Atual da Cota: 1,83761347 Valor Total Atual: 45.940.336,75
Índice de Referência: IPCA + 6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 337.501.317,21
% dos Recursos do RPPS: 1,91% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,61%

Aplicação Nº: 28406
Segmento: Renda Variável Tipo Ativo: FUNDO DE AÇÃO - Artigo 8º III
Data da Posição Atual: 31/07/2017
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 4.691.861,95924329 Valor Atual da Cota: 0,91429300 Valor Total Atual: 4.289.736,55
Índice de Referência: IBOVESPA
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.901.077,19
% dos Recursos do RPPS: 0,18% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,25%

Total de Aplicações: 2.403.716.042,84 Total de Disponibilidade Financeira: 1.530.318,42 Total Geral: 2.405.246.361,26