

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

Nome: Governo do Estado de Roraima / RR CNPF: 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: Data Início de Gestão: 01/01/1900
Telefone: (095) 2121-3987 Fax: 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: Data Início de Gestão: 08/11/2016
Telefone: (095) 2121-3987 Fax: E-mail: carlos.praia@iper.rr.gov.br
Entidade Certificadora: Validade Certificação:

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: Mai/Jun
Gestão:
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:

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

Aplicação Nº: 28403
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/05/2017
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: 1,24033500 Valor Total Atual: 4.633.825,54
Índice de Referência: IMA-B TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 949.724.848,36
% dos Recursos do RPPS: 0,20% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49%

Aplicação Nº: 28396
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: RF e REFERENCIAL LIVRE - Artigo 7º IV, Alínea a
Data da Posição Atual: 31/05/2017
Instituição Financeira: BB DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira:
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VIII FI CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 94.053.241,27691120 Valor Atual da Cota: 1,44670420 Valor Total Atual: 136.067.218,90
Índice de Referência: IMA-GERAL TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.417.474,12
% dos Recursos do RPPS: 5,87% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 96,22%

Aplicação Nº: 28390
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/05/2017
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: 4,16644482 Valor Total Atual: 993.472.894,91
Índice de Referência: IMA-B TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.782.558.531,05
% dos Recursos do RPPS: 42,87% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,18%

Aplicação Nº: 28398
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: RF e REFERENCIAL LIVRE - Artigo 7º IV, Alínea a
Data da Posição Atual: 31/05/2017
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: 222.592.462,21146700 Valor Atual da Cota: 2,10209188 Valor Total Atual: 467.909.807,14
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.790.992.374,34
% dos Recursos do RPPS: 20,19% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,34%

Aplicação Nº: 28395
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FIDC ABERTO - Artigo 7º VI
Data da Posição Atual: 31/05/2017
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: 102,29564947 Valor Total Atual: 34.953,32
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.338,39
% dos Recursos do RPPS: 0,00% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,56%

Aplicação Nº: 28401
Segmento: Renda Fixa Tipo Ativo: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) - Artigo 7º I, Alínea b
Data da Posição Atual: 31/05/2017
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: 1,18583400 Valor Total Atual: 514.915.980,89
Índice de Referência: IMA-B TOTAL
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.169.177.238,24
% dos Recursos do RPPS: 22,22% % 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: 31/05/2017		
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: 48.632.323,18188510	Valor Atual da Cota: 2,10186500	Valor Total Atual: 102.218.577,96
Índice de Referência: IRF-M 1		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.331.133.475,99		
% dos Recursos do RPPS: 4,41%	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83%	

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: 31/05/2017		
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: 1,24933153	Valor Total Atual: 47.752.961,66
Índice de Referência: IMA-B TOTAL		
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.705.260,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,06%	% 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: 31/05/2017		
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: 1,84237452	Valor Total Atual: 46.059.363,00
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.375.744,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,99%	% 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: 31/05/2017		
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: 0,86894400	Valor Total Atual: 4.076.965,30
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.354.551,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,18%	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,23%	

Total de Aplicações: 2.317.142.548,61	Total de Disponibilidade Financeira: 1.896.802,20	Total Geral: 2.319.039.350,81
---------------------------------------	---	-------------------------------