



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:
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: XXX.XXX.XXX-XX
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 823
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: Secretário
Telefone: (095) 2121-3961
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor-Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidente@iper.rr.gov.br
Data Início de Gestão: 01/01/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Ronaldo Marcilio Santos
Cargo: Secretário
Telefone: (095) 2121-3961
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor-Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidente@iper.rr.gov.br
Data Início de Gestão: 01/01/2015
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-10
Validade Certificação: 19/06/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: GABRIEL SANCHES BUSSAD
Telefone: (095) 2121-3971
Fax:
Data de envio: 28/06/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: gabriel.bussad@iper.rr.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

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: 3,3113751760

Valor Total Atual: 469.225.141,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,40 %

% dos Recursos do RPPS: 25,67 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 3,3113751760

Valor Total Atual: 320.275.707,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,78 %

% dos Recursos do RPPS: 17,52 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1,0087070000

Valor Total Atual: 4.732.714,01

Patrimônio Líquido do Fundo: 160.302.529,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,26 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,8694150000	Valor Total Atual: 197.860.014,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 10,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,10 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0530689500	Valor Total Atual: 58.451.544,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.372.494,60		
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 33,14 %
Taxa de Performance: 10,00		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,8788240700	Valor Total Atual: 46.970.601,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.908.948,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,66 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF-FP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 45.071.653,8268040000	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 84.257.625,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,60 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CRV DTVM S.A	Valor Atual da Cota: 341,6892003500	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Fundo: BBIF MASTER FIDC	Quantidade de Cotas: 143.470,6783143300	Valor Total Atual: 49.022.381,35	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,80 %
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 247.603.314,70		
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.	Valor Atual da Cota: 1,2387417100	CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FP	Quantidade de Cotas: 30.767.416,6961730000	Valor Total Atual: 38.112.882,37	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 611.535.188,59		
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.	Valor Atual da Cota: 1,2387417100	CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FF	Quantidade de Cotas: 63.285.824,5864380000	Valor Total Atual: 78.394.790,57	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 611.535.188,59		
% dos Recursos do RPPS: 4,29 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	Valor Atual da Cota: 1,7986742540	CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Fundo: BB RF DI TP FI LP-FP	Quantidade de Cotas: 37.961.982,8578350000	Valor Total Atual: 68.281.241,20	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.196.812.765,58		
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 107.413.127,6514300000	Valor Atual da Cota: 1,7986742540	Valor Total Atual: 193.201.227,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.196.812.765,58		
% dos Recursos do RPPS: 10,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,04 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0511810000	Valor Total Atual: 52.674.521,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,00 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0511810000	Valor Total Atual: 52.596.148,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,99 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF - FP		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.420.020,7078830000	Valor Atual da Cota: 1,0875970000	Valor Total Atual: 1.544.410,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF - FF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07	
Quantidade de Cotas: 30.575.071,2642990000	Valor Atual da Cota: 1,0875970000	Valor Total Atual: 33.253.355,78	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94			
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,46 %	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA DI BRASIL TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 25.868.042,8842120000	Valor Atual da Cota: 2,8653240000	Valor Total Atual: 74.120.324,11	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.004.630.276,20			
% dos Recursos do RPPS: 4,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %	
Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 4.702.031,18			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.822.974.632,46	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.702.031,18	Total Geral: 1.827.676.663,64	