



## 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 Civico **Complemento:**  
**Bairro:** Centro **CEP:** 69301-380  
**Telefone:** (095) 2121-7983 **Fax:** (095) 2121-7390 **E-mail:** governador@cti.rr.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** MARIA SUELY SILVA CAMPOS **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** Instituto de Previdência do Estado de Roraima **CNPJ:** 03.491.063/0001-86  
**Endereço:** Rua Araújo Filho 823 **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:** Ronaldo Marcilio Santos **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Cargo:** Secretário **Complemento do Cargo:** Diretor-Presidente **Data Início de Gestão:** 01/01/2015  
**Telefone:** (095) 2121-3961 **Fax:** **E-mail:** presidente@iper.rr.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** GABRIEL SANCHES BUSSAD **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Telefone:** (095) 2121-3971 **Fax:** **E-mail:** gabriel.bussad@iper.rr.gov.br  
**Data de envio:** 29/12/2016

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

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: 141.726.341,4146470000

Valor Atual da Cota: 3,8145630800

Valor Total Atual: 540.624.069,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,95 %

% dos Recursos do RPPS: 26,73 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 3,8145630800

Valor Total Atual: 368.943.966,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,79 %

% dos Recursos do RPPS: 18,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 0,9112690000

Valor Total Atual: 4.275.548,36

Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 105.840.604,8443880000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1520250000	<b>Valor Total Atual:</b> 227.771.627,64
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.226.399.198,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FI DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.276/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.222.809,9612851000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1491828800	<b>Valor Total Atual:</b> 43.924.998,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 166.576.584,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26,37 %
<b>Taxa de Performance:</b> 10,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.290.707/0001-42
<b>Fundo:</b> ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA- FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8635873300	<b>Valor Total Atual:</b> 46.589.683,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.194.787,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,58 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 45.071.653,8268040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1520250000	<b>Valor Total Atual:</b> 96.995.325,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.226.399.198,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,86 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CRV DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> BBIF MASTER FIDC			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 341,6892003500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 134.489,8777586100		<b>Valor Total Atual:</b> 45.953.738,79
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 187.988.233,62			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.767.416,6961730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3243152260		<b>Valor Total Atual:</b> 40.745.758,40
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 653.780.650,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 63.285.824,5864380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3243152260		<b>Valor Total Atual:</b> 83.810.381,09
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 653.780.650,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,14 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,82 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RF DI TP FI LP-FP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.046.645/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.731.416,7966370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9229920270		<b>Valor Total Atual:</b> 93.710.125,96
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.849.150.283,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,43 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB REF DI TP FI LP-FF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.046.645/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 120.147.583,4230460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9229920270	<b>Valor Total Atual:</b> 231.042.844,99
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.849.150.283,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 II TP RF - FP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.420.020,7078830000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1229990000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.594.681,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.939.713.137,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXAECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.783.377,5110620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0651370000	<b>Valor Total Atual:</b> 137.267.187,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.244.044.211,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 II TP RF - FF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.983.483,6383500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1229990000	<b>Valor Total Atual:</b> 55.008.403,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.939.713.137,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,84 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 IV TP RF - FF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.307.098,1563560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1683540000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.695.507,36	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.566.016,80			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.428.848,6193930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1683540000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.669.401,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.566.016,80			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 018			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 72.196,39			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 2.022.623.249,48	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 72.196,39	<b>Total Geral:</b> 2.022.695.445,87	