



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: 05/01/2017 **[(Retificação)]**

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAI/JUN
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: 30/06/2016			
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: 3,6885954970	Valor Total Atual: 522.771.144,75	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11			
% dos Recursos do RPPS: 26,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,17 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 3,6885954970	Valor Total Atual: 356.760.400,55	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11			
% dos Recursos do RPPS: 17,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,62 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 0,8489470000	Valor Total Atual: 3.983.142,14	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.913.622,52			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2,0826070000	Valor Total Atual: 220.424.384,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 10,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,85 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,1359167100	Valor Total Atual: 63.050.084,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.680.651,55		
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 33,77 %
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: 30/06/2016		
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: 1,8686130500	Valor Total Atual: 46.715.326,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.908.948,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,58 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2,0826070000	Valor Total Atual: 93.866.541,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 %

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: 30/06/2016	Instituição Financeira: CRV DTVM S.A	Valor Atual da Cota: 137.954,8810850600	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Fundo: BBIF MASTER FIDC	Quantidade de Cotas: 341,6892003500	Valor Total Atual: 47.137.693,00	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,48 %
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 192.516.796,24		
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %			
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: 30/06/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.	Valor Atual da Cota: 1,2955861150	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: 39.861.837,87	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 639.597.821,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %			
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: 30/06/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.	Valor Atual da Cota: 1,2955861150	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: 81.992.235,61	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 639.597.821,54		
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %			
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: 30/06/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	Valor Atual da Cota: 1,8795334030	CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Fundo: BB RF DI TP FI LP-FP	Quantidade de Cotas: 45.505.749,7427770000	Valor Total Atual: 85.529.576,67	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.903.734.494,85		
% dos Recursos do RPPS: 4,26 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 115.210.164,2687080000	Valor Atual da Cota: 1,8795334030	Valor Total Atual: 216.541.352,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.903.734.494,85		
% dos Recursos do RPPS: 10,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,55 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,0982030000	Valor Total Atual: 55.030.786,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 785.836.910,69		
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,0681720000	Valor Total Atual: 53.446.298,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53		
% dos Recursos do RPPS: 2,66 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,1301280000	Valor Total Atual: 1.604.805,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2,9961180000	Valor Total Atual: 77.503.708,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.991.201.007,16		
% dos Recursos do RPPS: 3,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,89 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 31.711.445,5186330000	Valor Atual da Cota: 1,1301280000	Valor Total Atual: 35.837.992,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,76 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF - FF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 2.307.098,1563560000	Valor Atual da Cota: 1,1600940000	Valor Total Atual: 2.676.450,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 1.428.848,6193930000	Valor Atual da Cota: 1,1600940000	Valor Total Atual: 1.657.598,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 50.088,47

Total de Aplicações no Bimestre: 2.006.391.360,89

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50.088,47

Total Geral: 2.006.441.449,36