



## 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:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** GABRIEL SANCHES BUSSAD  
**Telefone:** (095) 2121-3971  
**Data de envio:** 29/06/2016  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** gabriel.bussad@iper.rr.gov.br  
**[[Retificação]]**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 3,6240143270

Valor Total Atual: 513.618.291,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,63 %

% dos Recursos do RPPS: 26,22 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 3,6240143270

Valor Total Atual: 350.514.119,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,94 %

% dos Recursos do RPPS: 17,89 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,1152770000

Valor Total Atual: 5.232.725,74

Patrimônio Líquido do Fundo: 177.238.505,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,27 %

<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> 29/04/2016		
<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> 2,0461640000	<b>Valor Total Atual:</b> 216.567.235,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,13 %
<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> 29/04/2016		
<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> 55.505.904,6428065000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1142362300	<b>Valor Total Atual:</b> 61.846.689,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 185.992.355,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33,25 %
<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> 29/04/2016		
<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> 1,8740598100	<b>Valor Total Atual:</b> 46.851.495,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.908.948,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,62 %
<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> 29/04/2016		
<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> 2,0461640000	<b>Valor Total Atual:</b> 92.223.995,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,61 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 140.650,8228475500	<b>Valor Total Atual:</b> 48.058.867,19
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.683.834,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,2696455310	<b>Valor Total Atual:</b> 39.063.713,11
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 626.791.616,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,2696455310	<b>Valor Total Atual:</b> 80.350.564,36
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 626.791.616,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,82 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 42.163.277,6724160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8380428020	<b>Valor Total Atual:</b> 77.497.909,03
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.041.332.589,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,92 %

<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> 29/04/2016		
<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> 111.328.285,7941410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8380428020	<b>Valor Total Atual:</b> 204.626.154,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.041.332.589,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,06 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 III TP RF - FP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 50.109.849,3900000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0681720000	<b>Valor Total Atual:</b> 53.525.938,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.347.747,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 III TP RF - FF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 50.035.292,1800000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0681720000	<b>Valor Total Atual:</b> 53.446.298,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.347.747,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,99 %
<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> 29/04/2016		
<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> 1,1131870000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.580.748,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 598.047.776,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 25.868.042,8842120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9304950000	<b>Valor Total Atual:</b> 75.806.170,33
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.060.123.288,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %
<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> 29/04/2016		
<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> 30.575.071,2642990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1131870000	<b>Valor Total Atual:</b> 34.035.771,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 598.047.776,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,69 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,1452360000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.642.171,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 749.437.686,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,1452360000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.636.368,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 749.437.686,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %

**Aplicação Nº:** 020

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 79.132,80

**Total de Aplicações no Bimestre:** 1.959.125.228,83

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 79.132,80

**Total Geral:** 1.959.204.361,63