



## 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:** 05/01/2017  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** gabriel.bussad@iper.rr.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 3,8983622760

Valor Total Atual: 552.500.622,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,76 %

% dos Recursos do RPPS: 25,86 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 3,8983622760

Valor Total Atual: 377.049.011,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,66 %

% dos Recursos do RPPS: 17,65 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 0,9350210000

Valor Total Atual: 4.386.989,47

Patrimônio Líquido do Fundo: 148.592.364,25

% 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> 31/10/2016		
<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> 2,2002480000	<b>Valor Total Atual:</b> 232.875.579,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.531.286.059,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,21 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1,1844549500	<b>Valor Total Atual:</b> 45.273.196,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 171.689.347,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,12 %		<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> 31/10/2016		
<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> 1,8588960600	<b>Valor Total Atual:</b> 46.472.401,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.194.787,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,54 %
<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> 31/10/2016		
<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> 2,2002480000	<b>Valor Total Atual:</b> 99.168.816,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.531.286.059,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,79 %

<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> 31/10/2016		
<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> 129.763,0823835000	<b>Valor Total Atual:</b> 44.338.643,85
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.714.625,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,27 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1,3528782570	<b>Valor Total Atual:</b> 41.624.569,07
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 667.881.490,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,95 %		<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> 31/10/2016		
<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> 1,3528782570	<b>Valor Total Atual:</b> 85.618.016,06
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 667.881.490,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,01 %		<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> 31/10/2016		
<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> 52.917.443,3623380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9640931530	<b>Valor Total Atual:</b> 103.934.788,18
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.946.005.950,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,63 %

<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> 31/10/2016		
<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> 124.334.611,6322702000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9640931530	<b>Valor Total Atual:</b> 244.204.759,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.946.005.950,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,19 %
<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> 31/10/2016		
<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> 51.633.861,3501420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1426160000	<b>Valor Total Atual:</b> 58.997.676,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.190.084.359,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,69 %
<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> 31/10/2016		
<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> 25.876.929,8956670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1310730000	<b>Valor Total Atual:</b> 81.022.556,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.935.964.764,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,19 %
<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> 31/10/2016		
<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> 100.551.034,3122290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1426160000	<b>Valor Total Atual:</b> 114.891.220,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.190.084.359,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,25 %

<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> 31/10/2016			
<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> 1,1846150000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.733.023,08	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 775.206.750,87			
<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> 31/10/2016			
<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> 1,1846150000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.692.635,51	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 775.206.750,87			
<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> 36.408,19			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 2.136.784.505,84	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 36.408,19	<b>Total Geral:</b> 2.136.820.914,03	