



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:	Palácio Senador Hélio Campos
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:	JOSE DE ANCHIETA JUNIOR	CPF:	320.895.623-15
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA
E-mail:	governador@cti.rr.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2011

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	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:	RODOLFO DE OLIVEIRA BRAGA	CPF:	100.156.552-53	Data Início de Gestão:	17/05/2011
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE DO IPER		
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:	(095) 2121-3966	E-mail:	presi@iper.rr.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	RODOLFO DE OLIVEIRA BRAGA	CPF:	100.156.552-53	Data Início de Gestão:	17/05/2011
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE DO IPER		
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:	(095) 2121-3966	E-mail:	presi@iper.rr.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA CPA 10			Validade Certificação:	16/09/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	RENATO MICHEL MORENO BENEDETTI	CPF:	446.474.092-87
Telefone:	(095) 2121-3961	Fax:	(095) 2121-3950
Data de envio:	28/09/2012	E-mail:	iper@iper.rr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 74.902.369,3060880000		Valor Atual da Cota: 1,3999621580	Valor Total Atual: 104.860.482,57
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.570.491.620,77			
% dos Recursos do RPPS: 9,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,68 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 134.550.852,9676440000		Valor Atual da Cota: 2,6617457560	Valor Total Atual: 358.140.161,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.938,97			
% dos Recursos do RPPS: 32,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,73 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 85.593.850,4013830000		Valor Atual da Cota: 2,6617457560	Valor Total Atual: 227.829.068,05
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.398,97			
% dos Recursos do RPPS: 20,49 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 4.691.861,9654209700	Valor Atual da Cota: 1,2910130000	Valor Total Atual: 6.057.254,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.166.236,75			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 43.040.340,2145350000	Valor Atual da Cota: 1,5111430000	Valor Total Atual: 65.040.108,83	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.231.847.727,23			
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 98.408.948,9284800000	Valor Atual da Cota: 1,5111430000	Valor Total Atual: 148.709.994,31	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.231.847.727,23			
% dos Recursos do RPPS: 13,38 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: VITÓRIA ASSET MANAGEMENT S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 04.330.895/0001-83	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO		CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79	
Quantidade de Cotas: 38.529.121,9966200000	Valor Atual da Cota: 1,2600004500	Valor Total Atual: 48.546.711,05	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.480.494,75			
% dos Recursos do RPPS: 4,37 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012	Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: FI RF DIFERENCIAL RF LP	Quantidade de Cotas: 55.505.904,6400000000	CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4092885300	Valor Total Atual: 78.223.834,76	
Patrimônio Líquido do Fundo: 633.010.178,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,36 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,04 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2012	Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: BBIF MASTER FIDC	Quantidade de Cotas: 341,6892003500	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.876.468,95	Valor Atual da Cota: 124.475,9713182500	Valor Total Atual: 42.532.095,10	
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,88 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2012	Instituição Financeira: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.239.525,19	Valor Atual da Cota: 1,2669573700	Valor Total Atual: 31.673.934,25	
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,39 %	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 187.158,53			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.111.613.645,57	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 187.158,53	Total Geral: 1.111.800.804,10	