



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Governo do Estado de Roraima / RR  
**Endereço:** Praça do Centro Cívico  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (095) 2121-7983  
**Fax:** (095) 2121-7390  
**CNPJ:** 84.012.012/0001-26  
**Complemento:** Palácio Senador Hélio Campos  
**CEP:** 69301-380  
**E-mail:** governador@cti.rr.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES  
**Cargo:** Governador  
**E-mail:** governador@cti.rr.gov.br  
**CPF:** 076.548.714-49  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 07/04/2014

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** Instituto de Previdência do Estado de Roraima  
**Endereço:** Rua Araújo Filho  
**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:** BARAC DA SILVA BENTO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (095) 2121-3980  
**Fax:** (095) 2121-3967  
**Complemento do Cargo:** Presidente em exercício  
**CPF:** 018.253.052-34  
**E-mail:** iper@iper.rr.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 14/11/2013

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** BARAC DA SILVA BENTO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (095) 2121-3980  
**Fax:** (095) 2121-3967  
**Complemento do Cargo:** Presidente em exercício  
**CPF:** 018.253.052-34  
**E-mail:** iper@iper.rr.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 14/11/2013  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho  
**Telefone:** (095) 2121-3969  
**Data de envio:** 03/06/2014  
**Fax:** (095) 2121-3961  
**CPF:** 825.663.482-00  
**E-mail:** carlos.praia.iper@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

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: 136.238.586,8433470000

Valor Atual da Cota: 2,6917984180

Valor Total Atual: 366.726.812,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,31 %

% dos Recursos do RPPS: 28,13 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 94.791.942,2542130000

Valor Atual da Cota: 2,6917984180

Valor Total Atual: 255.160.800,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,39 %

% dos Recursos do RPPS: 19,58 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1,2363770000

Valor Total Atual: 5.800.910,22

Patrimônio Líquido do Fundo: 196.483.495,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

<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> 30/04/2014		
<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> 106.685.015,5742150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5360080000	<b>Valor Total Atual:</b> 163.869.037,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.302.339.208,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28.871.051,3660680000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1323380000	<b>Valor Total Atual:</b> 61.562.839,93
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.468.129.321,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.330.846/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.529.120,6649100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7898038000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.430.445,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 170.648.338,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,83 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 30/04/2014		
<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> 0,8390995600	<b>Valor Total Atual:</b> 46.574.980,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 288.844.724,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,12 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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> 1,3796648400	<b>Valor Total Atual:</b> 34.491.621,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 246.519.846,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,99 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,65 %		
<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> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV RF FLUXO FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 61.474.587,6682500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2754037300	<b>Valor Total Atual:</b> 78.404.918,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,81 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.350.018.516,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,02 %		
<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> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV RF FLUXO FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.606.868,5132950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2754037300	<b>Valor Total Atual:</b> 9.701.828,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.350.018.516,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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> 45.223.488,4707520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5360080000	<b>Valor Total Atual:</b> 69.463.640,08
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,61 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.302.339.208,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,33 %		

<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> 30/04/2014		
<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> 156.630,7947171300	<b>Valor Total Atual:</b> 53.519.051,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.342.870,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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		<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> 1,0191055090	<b>Valor Total Atual:</b> 31.355.243,85
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 503.106.397,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,23 %
<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> 30/04/2014		
<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		<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> 1,0191055090	<b>Valor Total Atual:</b> 31.355.243,85
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 503.106.397,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO		<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> 1,0191055090	<b>Valor Total Atual:</b> 64.494.932,48
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 503.106.397,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,82 %

**Aplicação Nº:** 016

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 570.795,89

**Total de Aplicações no Bimestre:** 1.302.912.305,51

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 570.795,89

**Total Geral:** 1.303.483.101,40