



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

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:	Carlos Vinicius Raposo MachadoCosta	CPF:	003.368.897-47	Data Início de Gestão:	02/06/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:		E-mail:	iper@iper.rr.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Carlos Vinicius Raposo MachadoCosta	CPF:	003.368.897-47	Data Início de Gestão:	02/06/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:		E-mail:	iper@iper.rr.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA - CGA			Validade Certificação:	01/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho	CPF:	825.663.482-00
Telefone:	(095) 2121-3969	Fax:	(095) 2121-3961
Data de envio:	24/07/2014	E-mail:	carlos.praia.iper@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/06/2014

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: 2,8064963970

Valor Total Atual: 382.353.103,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,14 %

% dos Recursos do RPPS: 28,52 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 2,8064963970

Valor Total Atual: 266.033.244,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,27 %

% dos Recursos do RPPS: 19,84 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,2729060000

Valor Total Atual: 5.972.299,25

Patrimônio Líquido do Fundo: 202.288.695,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 106.361.379,1099290000	Valor Atual da Cota: 1,6016300000	Valor Total Atual: 170.351.575,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19		
% dos Recursos do RPPS: 12,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,71 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA		CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79
Quantidade de Cotas: 38.529.120,6649100000	Valor Atual da Cota: 0,8106550000	Valor Total Atual: 31.233.824,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.837.953,48		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,97 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 0,8631616600	Valor Total Atual: 47.910.568,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 267.000.607,65		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,94 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,3776510500	Valor Total Atual: 34.441.276,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.493.640,21		
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,97 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 45.109.207,6531560000	Valor Atual da Cota: 1,6016300000		Valor Total Atual: 72.248.260,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19			
% dos Recursos do RPPS: 5,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CRV DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: BBIF MASTER FIDC			CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Quantidade de Cotas: 341,6892003500	Valor Atual da Cota: 159.999,1804753000		Valor Total Atual: 54.669.992,03
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.917.293,78			
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,17 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FP			CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 30.767.416,6961730000	Valor Atual da Cota: 1,0538276000		Valor Total Atual: 32.423.552,90
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 520.247.808,87			
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FF			CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 63.285.824,5864380000	Valor Atual da Cota: 1,0538276000		Valor Total Atual: 66.692.348,64
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 520.247.808,87			
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RF DI TP FI LP-FP			CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Quantidade de Cotas: 12.615.757,5837960000	Valor Atual da Cota: 1,4770095650		Valor Total Atual: 18.633.594,62
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.936.478.771,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 64.686.887,4522580000	Valor Atual da Cota: 1,4770095650		Valor Total Atual: 95.543.151,50
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.936.478.771,62			
% dos Recursos do RPPS: 7,13 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,43 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF-FF			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 26.212.120,3986470000	Valor Atual da Cota: 2,3581180000		Valor Total Atual: 61.811.272,93
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.056.136.764,95			
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,01 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 301.160,12			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.340.318.064,60	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 301.160,12	Total Geral: 1.340.619.224,72	