



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:	Maria Suely Silva Campos	CPF:	181.485.062-72
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	governador@cti.rr.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

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:	RONALDO MARCILIO SANTOS	CPF:	154.272.503-87	Data Início de Gestão:	02/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:		E-mail:	gabinete@iper.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	RONALDO MARCILIO SANTOS	CPF:	154.272.503-87	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:		E-mail:	gabinete@iper.gov.br
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

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:	21/05/2015	E-mail:	carlos.praia.iper@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/04/2015

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: 141.700.990,1000000000

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 439.456.713,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.833.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,24 %

% dos Recursos do RPPS: 27,32 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 96.719.849,2900000000

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 299.956.881,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.833.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,62 %

% dos Recursos do RPPS: 18,65 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1,0925140000

Valor Total Atual: 5.125.924,88

Patrimônio Líquido do Fundo: 173.620.947,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,32 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 105.840.604,8443880000	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 187.403.597,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		
% dos Recursos do RPPS: 11,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,46 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 0,8914735000	Valor Total Atual: 34.347.690,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.572.672,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,51 %
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: 30/04/2015		
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: 0,9877812700	Valor Total Atual: 54.827.692,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.970.395,56		
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 31,52 %
Taxa de Performance: 10,00		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,3653619200	Valor Total Atual: 34.134.048,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.452.195,74		
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,74 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 45.071.653,8268040000	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 79.804.816,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %
% dos Recursos do RPPS: 4,96 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 180.561,2297360000	Valor Total Atual: 61.695.822,20
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.167.737,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,44 %
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1228470240	Valor Total Atual: 34.547.102,27
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.320.937,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1228470240	Valor Total Atual: 71.060.299,80
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.320.937,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
% dos Recursos do RPPS: 4,42 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 43.513.293,5059780000	Valor Atual da Cota: 1,6168395280	Valor Total Atual: 70.354.012,93	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.940.912.273,82			
% dos Recursos do RPPS: 4,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 104.192.319,0647380000	Valor Atual da Cota: 1,6168395280	Valor Total Atual: 168.462.259,98	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.940.912.273,82			
% dos Recursos do RPPS: 10,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,27 %	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 25.868.042,8842120000	Valor Atual da Cota: 2,5781870000	Valor Total Atual: 66.692.651,88	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.273.190,61			
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,93 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 513.079,22			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.607.869.514,86	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 513.079,22	Total Geral: 1.608.382.594,08	