



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de Roraima / RR	CNPJ:	84.012.012/0001-26
Endereço:	Governo do Estado de Roraima / RR	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	69301-250
Telefone:	Fax:	E-mail:	governador@cti.rr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Maria Suely Silva Campos	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador
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, nº 823	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	69301-090
Telefone:	Fax:	E-mail:	iper@rr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	CARLOS ALEXANDRE PRAIA RODRIGUES DE CARVALHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	08/11/2016
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Diretor-Presidente		
Telefone:	Fax:	E-mail:			
	(095) 2121-3961				

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	CARLOS ALEXANDRE PRAIA RODRIGUES DE CARVALHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	08/11/2016
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Diretor-Presidente		
Telefone:	Fax:	E-mail:			
	(095) 2121-3961				
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	GABRIEL SANCHES BUSSAD	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:	E-mail:	
Data de envio:	24/02/2017	[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: NOV/DEZ	
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: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - FF		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 141.726.341,4146470000		Valor Atual da Cota: 3,9606211120	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 561.324.339,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			
% dos Recursos do RPPS: 25,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,15 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - FP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 96.719.849,2869800000		Valor Atual da Cota: 3,9606211120	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 383.070.677,04	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			
% dos Recursos do RPPS: 17,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,61 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 0,8051680000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.956.272,76		Valor Total Atual: 3.777.737,11	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,8540970500	Valor Total Atual: 46.352.426,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.194.787,19		
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,51 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 125.525,1359695000	Valor Total Atual: 42.890.583,33
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.373.688,53		
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,74 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,3816865460	Valor Total Atual: 42.510.925,70
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 682.103.408,40		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,3816865460	Valor Total Atual: 87.441.172,38
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 682.103.408,40		
% dos Recursos do RPPS: 3,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 60.658.940,3899600000	Valor Atual da Cota: 2,0061416480	Valor Total Atual: 121.690.426,64
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.144.328.620,69		
% dos Recursos do RPPS: 5,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 131.100.492,0879780000	Valor Atual da Cota: 2,0061416480	Valor Total Atual: 263.006.157,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.144.328.620,69		
% dos Recursos do RPPS: 12,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,35 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF - FP		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 135.884.104,0030550000	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 157.984.702,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12		
% dos Recursos do RPPS: 7,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,08 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 25.876.929,8956670000	Valor Atual da Cota: 3,1980770000	Valor Total Atual: 82.756.414,33
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.865.446.621,60		
% dos Recursos do RPPS: 3,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,44 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF - FF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 298.338.545,1033990000	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 346.861.221,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21		
% dos Recursos do RPPS: 15,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,84 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF - FF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 2.307.098,1563560000	Valor Atual da Cota: 1,2028760000	Valor Total Atual: 2.775.153,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.192.535,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 1.428.848,6193930000	Valor Atual da Cota: 1,2028760000	Valor Total Atual: 1.718.727,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 775.206.750,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 38.222.809,9612851000	Valor Atual da Cota: 1,2049311200	Valor Total Atual: 46.055.853,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.780.748,04		
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,50 %
Taxa de Performance: 10,00		

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 11.529,43			
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 211.846,2558200000		Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 423.113,75
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 2.190.639.631,08	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 11.529,43	Total Geral: 2.190.651.160,51	