



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG	CNPJ: 18.428.839/0001-90
Endereço: AV DOM LUIZ MARIA DE SANTANA	Complemento:
Bairro: MERCES	CEP: 38061-080
Telefone: (034) 3318-2000	Fax: (034) 3318-2000
	E-mail: fazenda@uberaba.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PAULO PIAU NOGUEIRA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE UBERABA - IPSERV	CNPJ: 04.793.484/0001-24
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO	Complemento: 91
Bairro: CENTRO	CEP: 38010-430
Telefone: (034) 3312-1003	Fax: (034) 3312-1003
	E-mail: ipserv@uberabadigital.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: NEY CORREA FILHO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 09/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (034) 3318-6900	Fax: (034) 3318-6900	E-mail: neycf@terra.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: NEY CORREA FILHO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 09/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (034) 3318-6900	Fax: (034) 3318-6900	E-mail: neycf@terra.com.br
Entidade Certificadora: APIMEC		Validade Certificação: 17/11/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Rose Beatriz Matos	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (034) 3318-6900	Fax: (034) 3318-6915
Data de envio: 30/07/2015	E-mail: rose.matos@ipserv.uberaba.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 12.321.788/0001-17
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 2.700.796,50
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA V RF CRÉD PRIV		
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8005310000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.387.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 11.578,42
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II BVA		
Quantidade de Cotas: 284,7600000000	Valor Atual da Cota: 40,6602830000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.571.420,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 2.550.816,00
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA RF CRED PRIV		
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7005440000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.997.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Quantidade de Cotas: 8.549.871,6700000000	Valor Total Atual: 13.938.231,64		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 6,81 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Fundo: BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA I	CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12		
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	Valor Total Atual: 1.118.986,37		
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.928.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA VALOR SMALLCAP AÇÕES RPPS	CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95		
Quantidade de Cotas: 1.004.436,5947000000	Valor Total Atual: 1.017.120,62		
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.925.637,13			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS	CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15		
Quantidade de Cotas: 1.056.189,2700000000	Valor Total Atual: 1.098.092,52		
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.352.569,76			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF PERFIL	Valor Atual da Cota: 1,4906670000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 13.993.747,680000000000		Valor Total Atual: 20.860.017,87	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.152.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 10,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: AICAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII	Valor Atual da Cota: 973,013800000000	CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 2.000,000000000000		Valor Total Atual: 1.946.027,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.323.637,82			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL REF DI LP	Valor Atual da Cota: 2,425599000000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 4.009.789,160000000000		Valor Total Atual: 9.726.140,58	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.929.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	Valor Atual da Cota: 1,148293000000	CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 15.000.000,000000000000		Valor Total Atual: 17.224.395,00	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.151.375.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 8,41 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 1.819.096,12
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A	Valor Atual da Cota: 19,0507860000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5		
Quantidade de Cotas: 95.486,6700000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.733.343.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 3.088.997,11
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A	Valor Atual da Cota: 5,4825850000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,24 %
Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		
Quantidade de Cotas: 563.419,8300000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.927.376,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 12.202.911,83
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,7456500000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP		
Quantidade de Cotas: 6.990.468,7800000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 10.810.665,00
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,2614640000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,32 %
Fundo: CAIXA BRASIL IRF -M 1+ TP		
Quantidade de Cotas: 8.569.935,4100000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.195.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,28 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5TP		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01	
Quantidade de Cotas: 245.444,0200000000	Valor Atual da Cota: 14,7478326000	Valor Total Atual: 3.619.767,32	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 810.169.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBIVÉIS IMOBILIÁRIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 30.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 100,3588010000	Valor Total Atual: 3.010.764,03	
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.384.833,97			
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 18.962.342,0800000000	Valor Atual da Cota: 1,7087740000	Valor Total Atual: 32.402.357,13	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 15,82 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 III TP RF		CNPJ do Fundo: 20.136.762/0001-27	
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0262930000	Valor Total Atual: 20.525.860,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.284.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 10,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,52 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62		
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Total Atual: 1.541.403,00		
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.326.000,00	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07		
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Total Atual: 10.301.990,00		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.619.000,00	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,50 %		
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %			
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I TP	CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77		
Quantidade de Cotas: 30.000.000,0000000000	Valor Total Atual: 30.714.480,00		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.000,00	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %		
% dos Recursos do RPPS: 15,00 %			
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII	CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06		
Quantidade de Cotas: 982.459,7900000000	Valor Total Atual: 1.024.498,35		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.306.582.707,33	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 1.505.337,61
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	Valor Atual da Cota: 11,1421050000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Fundo: BB PREV IMA B 5 TP		
Quantidade de Cotas: 135.103.5200000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 838.085.805,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		
Aplicação Nº: 025		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 7.196,44		
Total de Aplicações no Bimestre: 204.760.330,61	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.196,44	Total Geral: 204.767.527,05