



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG
Endereço: Av Dom Luiz Maria Santana 141
Bairro: Merces
Telefone: (034) 3318-2000
Fax: (034) 3318-2000
CNPJ: 18.428.839/0001-90
Complemento:
CEP: 38060-080
E-mail: uberaba@uberaba.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Paulo Piau Nogueira
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br
CPF: 166.943.686-15
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPSERV Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de Uberaba
Endereço: Rua Sao Sebastiao 91
Bairro: Centro
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6903
CNPJ: 04.793.484/0001-24
Complemento: casa
CEP: 38010-430
E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Ney Correa Filho
Cargo: Presidente
Telefone: (034) 3318-6906
Fax: (034) 3318-6903
Complemento do Cargo:
CPF: 517.392.916-20
Data Início de Gestão: 09/01/2013
E-mail: ney.filho@ipserv.uberaba.mg.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: João Batista Paranhos Junior
Cargo: Superintendente
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6903
Entidade Certificadora:
Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro
CPF: 947.823.266-53
Data Início de Gestão: 22/11/2013
E-mail: joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br
Validade Certificação: 18/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Rose Beatriz Matos
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6915
CPF: 628.218.066-04
E-mail: rose.matos@ipserv.uberaba.mg.gov.br

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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IPCA V RF CRÉD PRIV

CNPJ do Fundo: 12.321.788/0001-17

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,7594330000

Valor Total Atual: 2.639.149,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.832.400,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 29,88 %

% dos Recursos do RPPS: 1,35 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II BVA

CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90

Quantidade de Cotas: 284,7600000000

Valor Atual da Cota: 42,4018780000

Valor Total Atual: 12.074,36

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.810.060,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: AA

Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IPCA RF CRED PRIV

CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,6618550000

Valor Total Atual: 2.492.782,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 91.858.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

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: 30/04/2015		
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: 25.837.791,3100000000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 41.360.335,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 21,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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 Atual da Cota: 1,5568110760	Valor Total Atual: 1.089.767,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.841.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1.004.436,5930000000	Valor Atual da Cota: 1,0925140000	Valor Total Atual: 1.097.361,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.620.947,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% 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: 30/04/2015		
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 Atual da Cota: 1,0446470000	Valor Total Atual: 1.103.344,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.875.344,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 13.954.328,4800000000	Valor Atual da Cota: 1,4595500000	Valor Total Atual: 20.367.040,13
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.495.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 10,41 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: AICAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 955,7500000000	Valor Total Atual: 1.911.500,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.603.881,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 3.414.815,1100000000	Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 8.115.782,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1203340000	Valor Total Atual: 16.805.010,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.123.341.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos do RPPS: 8,59 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 174.601,9900000000	Valor Atual da Cota: 18,6006960000	Valor Total Atual: 3.247.718,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.685.710.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Quantidade de Cotas: 563.419,8300000000	Valor Atual da Cota: 5,3603090000	Valor Total Atual: 3.020.104,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.428.377,04		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
Aplicação Nº: 014	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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 6.990.468,7800000000	Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 11.908.962,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.354.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 015	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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF -M 1+ TP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 8.569.935,4000000000	Valor Atual da Cota: 1,2375040000	Valor Total Atual: 10.605.329,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.998.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,08 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 14,3922989000	Valor Total Atual: 3.532.503,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 700.771.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBIVÉIS IMOBILIARIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 30.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 99,5347819000	Valor Total Atual: 2.986.043,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.209.238,69		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,80 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 18.932.701,7700000000	Valor Atual da Cota: 1,6780490000	Valor Total Atual: 31.770.001,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 16,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 019	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		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: 0,9987790000	Valor Total Atual: 19.975.580,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.952.105,62		
% dos Recursos do RPPS: 10,21 %		% 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: 30/04/2015			
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 Atual da Cota: 1,0047990000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.590.342,06		Valor Total Atual: 1.507.198,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %	
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: 30/04/2015			
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 Atual da Cota: 1,0025840000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 10.025.840,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 400.585.145,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,50 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %			
Aplicação Nº: 022			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.380,95			
Total de Aplicações no Bimestre:	195.573.430,16	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.380,95
		Total Geral:	195.574.811,11