



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG
Endereço: AV DOM LUIZ MARIA DE SANTANA
Bairro: MERCES
Telefone: (034) 3318-2000
Fax: (034) 3318-2000
CNPJ: 18.428.839/0001-90
Complemento:
CEP: 38061-080
E-mail: fazenda@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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE UBERABA - IPSERV
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO
Bairro: CENTRO
Telefone: (034) 3312-1003
Fax: (034) 3312-1003
CNPJ: 04.793.484/0001-24
Complemento: 41
CEP: 38010-430
E-mail: ipserv@uberabadigital.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: NEY CORREA FILHO
Cargo: Presidente
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6900
Complemento do Cargo:
CPF: 517.392.916-20
E-mail: neycf@terra.com.br
Data Início de Gestão: 09/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Rose Beatriz Matos
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6915
Data de envio: 31/03/2015
CPF: 628.218.066-04
E-mail: rose.matos@ipserv.uberaba.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 1,7016970000

Valor Total Atual: 2.552.545,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 85.425.000,00

% dos Recursos do RPPS: 1,34 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

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: 27/02/2015

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: 43,2762790000

Valor Total Atual: 12.323,35

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.929.873,83

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: AA

Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 1,6069170000

Valor Total Atual: 2.410.375,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71

% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 88.943.745,39 %

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: 27/02/2015		
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: 45.806.192,9600000000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 72.063.631,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65		
% dos Recursos do RPPS: 37,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11.086.712.483,7
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INST REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 10,0000000000	Valor Atual da Cota: 10,0000000000	Valor Total Atual: 100,00
Índice de Referência: 0,0		
Patrimônio Líquido do Fundo: 703.972.525,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 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: 27.863.961,5900000000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 45.951.558,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57		
% dos Recursos do RPPS: 24,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8.061.676.976,32
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,5371142700	Valor Total Atual: 1.075.979,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.856.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.004.436,5940000000	Valor Atual da Cota: 1,0773580000	Valor Total Atual: 1.082.137,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 171.767.904,77 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXAVALOR DIVIDENDO RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.056.189,2700000000	Valor Atual da Cota: 1,0360710000	Valor Total Atual: 1.094.287,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 321.849.139,16 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIG BMG		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 10,0000000000	Valor Atual da Cota: 10,0000000000	Valor Total Atual: 100,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100.000,00 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 3.575.658,2900000000	Valor Atual da Cota: 1,4305697000	Valor Total Atual: 5.115.228,41
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.153.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 947,0145000000	Valor Total Atual: 1.894.029,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27			
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 149.136.141,73 %	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 2.102.863,5400000000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 4.899.240,96	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12			
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4.082.700.800,98	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,0815890000	Valor Total Atual: 16.223.835,00	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50			
% dos Recursos do RPPS: 8,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1.081.589.000,00	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ SOBERANO IRF - M1		CNPJ do Fundo: 60.701.190/0001-04	
Quantidade de Cotas: 10,0000000000	Valor Atual da Cota: 10,0000000000	Valor Total Atual: 100,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100.000,00 %	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER CORPORATE REF DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 10,0000000000	Valor Atual da Cota: 10,0000000000	Valor Total Atual: 100,00
Índice de Referência: 10		
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100.000,00 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 18,3403500000	Valor Total Atual: 3.202.261,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1.601.130.803,65
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 5,2480970000	Valor Total Atual: 2.956.881,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 94.771.856,40 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,6798130000	Valor Total Atual: 11.742.680,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41		
% dos Recursos do RPPS: 6,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.068.373,84

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 8.640.128,9100000000		Valor Atual da Cota: 1,2303520000	Valor Total Atual: 10.630.399,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3,71			
% dos Recursos do RPPS: 5,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 286.533.689,61 %
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 314.925,6200000000		Valor Atual da Cota: 14,1886366000	Valor Total Atual: 4.468.365,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84			
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 531.948.235,50 %
Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 99,4288120000	Valor Total Atual: 2.982.864,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 4,80			
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 62.143.007,50 %
Aplicação Nº: 023			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 60.401,20			
Total de Aplicações no Bimestre: 190.359.025,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 60.401,20	Total Geral: 190.419.426,98	