



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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
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: AMBIMA CPA 10
Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: jripserv@gmail.com
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) 3318-6903
Data de envio: 28/03/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: rosebmatos@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Banco BVA S.A.

Fundo: FIDC Multsetorial BVA Master II Senior

Quantidade de Cotas: 284,7583300000

Patrimônio Líquido do Fundo: 995.509,59

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: br AA

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

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40

CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90

Valor Total Atual: 2.068,84

Valor Atual da Cota: 7,2652390000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

Fundo: FI Caixa Brasil IPCA V RF Cred. Priv 6-0

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: 75.812.684,85

% dos Recursos do RPPS: 1,39 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: Medio Alto

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 12.321.788/0001-17

Valor Total Atual: 2.265.319,50

Valor Atual da Cota: 1,5102130000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

Fundo: FI Caixa Brasil IPCA XIII RF Cred. P. 6-0

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: 78.180.538,02

% dos Recursos do RPPS: 1,30 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: Medio Alto

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64

Valor Total Atual: 2.121.607,50

Valor Atual da Cota: 1,4144050000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

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: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 40.637.557,1421433000	Valor Atual da Cota: 1,4207990000	Valor Total Atual: 57.737.800,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08		
% dos Recursos do RPPS: 35,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itau Institucional Referenciado DI FI		CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.378,0300700000	Valor Atual da Cota: 1.785,7711100000	Valor Total Atual: 4.246.617,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 546.905.753,62		
% dos Recursos do RPPS: 2,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS Liquidez IRRF M 1 21.067-6		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.110.215,2424527000	Valor Atual da Cota: 1,4917285880	Valor Total Atual: 43.424.540,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS: 26,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IPCA I 21067-6		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 700.000,0002234360	Valor Atual da Cota: 1,3426657710	Valor Total Atual: 939.866,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.133.288,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0 Quantidade de Cotas: 1.004.436,5926093500 Patrimônio Líquido do Fundo: 188.251.682,67 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1845780000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 1.189.833,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-0 Quantidade de Cotas: 1.056.189,2730293300 Patrimônio Líquido do Fundo: 287.342.343,90 % dos Recursos do RPPS: 0,61 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9384010000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 991.129,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: CEF FIDC Caixa RPPS Consignado BMG SE 6-0 Quantidade de Cotas: 4.995,6933500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.471.635,65 % dos Recursos do RPPS: 3,45 % Taxa de Performance: Nível de Risco: br AAA	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.128,2372030000 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13 Valor Total Atual: 5.636.327,09 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previd RF Perfil Quantidade de Cotas: 5.237.940,6418580000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51 % dos Recursos do RPPS: 4,13 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,2868113330	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 6.740.241,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FICFI Imobiliário Rio Bravo Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 155.492.037,93 % dos Recursos do RPPS: 1,21 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 986,7748800000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 1.973.549,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo Quantidade de Cotas: 7.871.710,6800000000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.230.372.333,85 % dos Recursos do RPPS: 10,12 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,0983280000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 16.517.430,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FI Brasil 2018 I TP RF Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000 Índice de Referência: IPCA+6 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.008.775.420,77 % dos Recursos do RPPS: 9,25 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,0060750000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 Valor Total Atual: 15.091.125,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Banco Santander (Brasil) S.A. Fundo: Santander FICFI Corporate Referenciado DI Quantidade de Cotas: 569.701,8325840000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.705.498.450,02 % dos Recursos do RPPS: 2,46 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 7,0485300000	CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40 Valor Total Atual: 4.015.560,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 342.458,38		

Total de Aplicações no Bimestre:	162.893.017,28	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	342.458,38	Total Geral:	163.235.475,66
---	----------------	---	------------	---------------------	----------------