



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: 31/01/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: rosebmatos@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

Instituição Financeira: Banco BVA S.A.

Fundo: FIDC Multsetorial BVA Master II Senior

Quantidade de Cotas: 284,7583300000

Patrimônio Líquido do Fundo: 536.075,17

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: Duplo 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: 1.114,05

Valor Atual da Cota: 3,9122820000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 74.348.417,86

% dos Recursos do RPPS: 1,40 %

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: 2.221.566,00

Valor Atual da Cota: 1,4810440000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 77.356.394,11

% dos Recursos do RPPS: 1,33 %

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: 2.099.242,50

Valor Atual da Cota: 1,3994950000

% 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: 31/12/2013		
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: 35.388.284,1197231000	Valor Atual da Cota: 1,4008320000	Valor Total Atual: 49.573.040,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
% dos Recursos do RPPS: 31,30 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2.378,03008000000	Valor Atual da Cota: 1.756,8708270000	Valor Total Atual: 4.177.891,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 452.914.650,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 2,64 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 32.589.061,1130090000	Valor Atual da Cota: 1,4709797680	Valor Total Atual: 47.937.849,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
% dos Recursos do RPPS: 30,27 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3147491300	Valor Total Atual: 920.324,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.737.456,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0 Quantidade de Cotas: 1.004.436,5964465000 Patrimônio Líquido do Fundo: 205.942.289,02 % dos Recursos do RPPS: 0,82 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2958970000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 1.301.646,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-0 Quantidade de Cotas: 1.056.189,2691170200 Patrimônio Líquido do Fundo: 301.193.203,30 % dos Recursos do RPPS: 0,66 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9836350000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 1.038.904,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: CEF FIDC Caixa RPPS Consignado BMG SE Quantidade de Cotas: 4.995,6933500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.435.218.216,76 % dos Recursos do RPPS: 3,47 % Taxa de Performance: Nível de Risco: br AAA	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.100,0270110000 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: 5.495.397,62 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previd RF Perfil Quantidade de Cotas: 8.360.939,8003060000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47 % dos Recursos do RPPS: 6,68 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,2659994910	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 10.584.945,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FICFI Imobiliário Rio Bravo		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 975,1018500000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.652.648,81		Valor Total Atual: 1.950.203,70	
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %	
<hr/>			
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 974,58			
<hr/>			
Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 15.048.242,8393040000		Valor Atual da Cota: 2,0646980000	
Índice de Referência: DI		Valor Total Atual: 31.070.076,89	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %	
% dos Recursos do RPPS: 19,62 %			
<hr/>			
Total de Aplicações no Bimestre:	158.372.203,85	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	974,58
		Total Geral:	158.373.178,43