



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:
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: 30/01/2015
CPF: 628.218.066-04
E-mail: rose.matos@ipserv.uberaba.mg.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: Banco BVA S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40

Fundo: FIDC Multsetorial BVA Master II Senior

CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90

Quantidade de Cotas: 284,7600000000

Valor Atual da Cota: 43,0260540000

Valor Total Atual: 12.252,10

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.895.587,08

% 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: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 12.321.788/0001-17

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,6545480000

Valor Total Atual: 2.481.822,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 83.058.292,36

% dos Recursos do RPPS: 1,35 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,5630640000

Valor Total Atual: 2.344.596,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 86.397.585,61

% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

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: 31/12/2014		
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: 45.216.934,4300000000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 69.897.286,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		
% dos Recursos do RPPS: 37,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 27.836.387,8900000000	Valor Atual da Cota: 1,6213270000	Valor Total Atual: 45.131.887,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 24,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4877676270	Valor Total Atual: 1.041.437,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.388.381,35		
% 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: 007	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 1.004.436,5974000000	Valor Atual da Cota: 1,1659480000	Valor Total Atual: 1.171.120,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.290.958,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-0		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.056.189,2700000000	Valor Atual da Cota: 1,0391700000	Valor Total Atual: 1.097.560,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.198.094,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 3.517.746,8500000000	Valor Atual da Cota: 1,4055430000	Valor Total Atual: 4.944.344,46
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37		
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 946,3900000000	Valor Total Atual: 1.892.780,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.128.541,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Brasil 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0811190000	Valor Total Atual: 16.216.785,00
Índice de Referência: IPCA+6		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.020.308,84		
% dos Recursos do RPPS: 8,79 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU Institucional RF Inflação 5		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 174.601,9900000000	Valor Atual da Cota: 17,7688190000	Valor Total Atual: 3.102.471,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.587.773.135,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU RF IMA B Ativo		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Quantidade de Cotas: 563.419,8300000000	Valor Atual da Cota: 5,0622910000	Valor Total Atual: 2.852.195,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.255.453,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,09 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CEF IMA B 5		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 6.364.460,8500000000	Valor Atual da Cota: 1,6283620000	Valor Total Atual: 10.363.646,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41		
% dos Recursos do RPPS: 5,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,2049880000	Valor Total Atual: 10.411.251,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.299,56		
% dos Recursos do RPPS: 5,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,57 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: Banco Santander (Brasil) S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: Santander RIC FI IMA B 5 TP		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01	
Quantidade de Cotas: 314.925,6200000000	Valor Atual da Cota: 13,7408031000	Valor Total Atual: 4.327.330,94	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.342.059,93			
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Recebíveis Imobiliários FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 29.998,5700000000	Valor Atual da Cota: 99,0100000000	Valor Total Atual: 2.970.158,42	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.878.307,73			
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,80 %	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 1.811.846,1500000000	Valor Atual da Cota: 2,2893490000	Valor Total Atual: 4.147.948,17	
Índice de Referência: CDi			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69			
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Aplicação Nº: 019			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 10,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 184.406.873,68	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10,00	Total Geral: 184.406.883,68	