



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

| | | |
|--|---|---|
| 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 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 % |
| % dos Recursos do RPPS: 37,90 % | | |
| 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 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 % |
| % dos Recursos do RPPS: 24,47 % | | |
| 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 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,56 % | | |
| 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 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,64 % | | |

| | | |
|--|--|---|
| 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 | |