



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG
Endereço: Av Dom Luiz Maria Santana 141
Bairro: Merces
Telefone: (034) 3318-2000
Fax: (034) 3318-2000
CNPJ: 18.428.839/0001-90
Complemento:
CEP: 38060-080
E-mail: uberaba@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: PREFEITO
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPSEV Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de Uberaba
Endereço: Rua Sao Sebastiao 91
Bairro: Centro
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6903
CNPJ: 04.793.484/0001-24
Complemento: casa
CEP: 38010-430
E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Evaldo Jose Espíndula
Cargo: Presidente
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6900
Complemento do Cargo:
CPF: 431.744.186-15
E-mail: evaldoje@gmail.com
Data Início de Gestão: 07/06/2016

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: 29/07/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Rose Beatriz Matos
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6915
CPF: 628.218.066-04
E-mail: rosebmatos@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN
 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: 30/06/2016 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II BVA Quantidade de Cotas: 284,7583000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 931.180,27 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 6,7957630000	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90 Valor Total Atual: 1.935,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % Agência de Risco: Standard & Poor's
Aplicação Nº: 002 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 108.215.842,44 % dos Recursos do RPPS: 1,24 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,9577890000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64 Valor Total Atual: 2.936.683,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 % Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP Quantidade de Cotas: 9.311.864,6100000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47 % dos Recursos do RPPS: 7,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8717460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 17.429.445,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 699.999,9986000000	Valor Atual da Cota: 1,8664561610	Valor Total Atual: 1.306.519,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.322.808,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.004.766,6933000000	Valor Atual da Cota: 0,8489470000	Valor Total Atual: 852.993,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.913.622,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.056.189,2714000000	Valor Atual da Cota: 1,0707480000	Valor Total Atual: 1.130.912,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.867.481,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 15.462.349,5615000000	Valor Atual da Cota: 1,6982020000	Valor Total Atual: 26.258.192,95
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 11,13 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,8694000000	Valor Atual da Cota: 991,0000000000	Valor Total Atual: 1.982.861,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.225.700,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 182.748,4933000000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 505.978,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2558080000	Valor Total Atual: 18.837.120,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos do RPPS: 7,98 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 95.486,6203000000	Valor Atual da Cota: 22,1825410000	Valor Total Atual: 2.118.135,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.113.723.699,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: bancoitaucaud		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: itau renda fixa ima b ativo		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Quantidade de Cotas: 380.718,8058000000	Valor Atual da Cota: 6,3792470000	Valor Total Atual: 2.428.699,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.694.222,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,36 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 6.739.517,4658000000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 13.697.220,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 5,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 24.333,0631000000	Valor Atual da Cota: 1,4853880000	Valor Total Atual: 36.144,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.635.348,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 30.000,0001000000	Valor Atual da Cota: 105,3998194000	Valor Total Atual: 3.161.994,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.088.813,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV 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: 2.806.883,3126000000		Valor Atual da Cota: 1,9592950000	Valor Total Atual: 5.499.512,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92			
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 III TP RF			CNPJ do Fundo: 20.136.762/0001-27
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1278570000	Valor Total Atual: 22.557.140,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.583.539,50			
% dos Recursos do RPPS: 9,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,52 %
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,2051660000	Valor Total Atual: 1.807.749,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.411.207,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1301280000	Valor Total Atual: 11.301.280,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47			
% dos Recursos do RPPS: 4,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 30.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1245840000	Valor Total Atual: 33.737.520,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		
% dos Recursos do RPPS: 14,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 926.686,7036000000	Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 1.121.048,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: bb gestão de recursos dtvm s/a		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: bb prev ima b 5 tp		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 981.176,3909000000	Valor Atual da Cota: 12,9848670000	Valor Total Atual: 12.740.444,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38		
% dos Recursos do RPPS: 5,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0871180000	Valor Total Atual: 16.306.770,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 773.737.287,63		
% dos Recursos do RPPS: 6,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI BRASIL 2016 V TPRF	Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1091380000	CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.016.521.313,97		Valor Total Atual: 11.091.380,00
% dos Recursos do RPPS: 4,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 025	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 50.526,35			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 190	Discriminação: Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação.	Data de Vigência da Lei: 27/11/2000	
Localização: av leopoldino de oliveira	Valor: 761.088,48		
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV IMA B TP	Quantidade de Cotas: 3.272.564,1914000000	Valor Atual da Cota: 3,6885954970	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		Valor Total Atual: 12.071.165,54
% dos Recursos do RPPS: 5,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: IPSERV	CNPJ da Instituição Financeira: 04.793.484/0001-24	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Quantidade de Cotas: 9.823.263,1073000000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		Valor Total Atual: 15.058.148,78
% dos Recursos do RPPS: 6,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Total de Aplicações no Bimestre: 236.738.084,58	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50.526,35	Total Geral: 236.788.610,93	