



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE:

Nome: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG
Endereço: Av Dom Luiz Maria Santana 141
Bairro: Mercês
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. UNIDADE GESTORA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF:

Nome: IPSERV 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:
E-mail: evaldoje@gmail.com
Data Início de Gestão: 07/06/2016

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: João Batista Paranhos Junior
Cargo: Superintendente
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6903
Entidade Certificadora: ANBIMA
CPF: 947.823.266-53
Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro
E-mail: joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br
Data Início de Gestão: 22/11/2013
Validade Certificação: 29/07/2018

6. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE 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: JUL/AGO

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1 DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO 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: 31/08/2016

Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II

CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90

Quantidade de Cotas: 284,7583000000

Valor Atual da Cota: 7,7680960000

Valor Total Atual: 2.212,03

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.064.412,89

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 23.533.287,5513000000

Valor Atual da Cota: 1,9132720000

Valor Total Atual: 45.025.580,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70

% dos Recursos do RPPS: 18,43 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 699.999,9989000000

Valor Atual da Cota: 1,9103209030

Valor Total Atual: 1.337.224,63

Patrimônio Líquido do Fundo: 95.516.045,15

% dos Recursos do RPPS: 0,55 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA VALOR SMALLCAP AÇÕES RPPS Quantidade de Cotas: 1.004.436,5934000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07 % dos Recursos do RPPS: 0,37 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9112690000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 915.311,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS Quantidade de Cotas: 1.056.189,2678000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09 % dos Recursos do RPPS: 0,49 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1353330000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 1.199.126,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF PERFIL Quantidade de Cotas: 331.693,2903000000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67 % dos Recursos do RPPS: 0,24 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,7389340000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 576.792,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92 % dos Recursos do RPPS: 0,84 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 1.032,3335150000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 2.064.667,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 31/08/2016
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: 10.816.023,8471000000 **Valor Atual da Cota:** 2,8332110000 **Valor Total Atual:** 30.644.077,74
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49
% dos Recursos do RPPS: 12,54 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,61 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 31/08/2016
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:** 1,2450170000 **Valor Total Atual:** 18.675.255,00
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.248.358.598,81
% dos Recursos do RPPS: 7,64 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,50 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ do Fundo:** 05.073.656/0001-58
Quantidade de Cotas: 95.486,6652000000 **Valor Atual da Cota:** 22,6809830000 **Valor Total Atual:** 2.165.731,43
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.141.229.623,60
% dos Recursos do RPPS: 0,89 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,10 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2016
Instituição Financeira: bancoitacard **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: 380.718,8071000000 **Valor Atual da Cota:** 6,5906280000 **Valor Total Atual:** 2.509.176,03
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.535.703,89
% dos Recursos do RPPS: 1,03 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,36 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 6.739.517,4782000000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 14.008.343,18	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 5,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 30.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 106,3639800000	Valor Total Atual: 3.190.919,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.086.719,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 3.121.703,6472000000	Valor Atual da Cota: 2,0024510000	Valor Total Atual: 6.251.058,59	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61			
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,1220850000	Valor Total Atual: 22.441.700,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.884.461,97			
% dos Recursos do RPPS: 9,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,52 %	

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 201.660.300,44 % dos Recursos do RPPS: 0,76 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,2311060000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62 Valor Total Atual: 1.846.659,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP RF Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78 % dos Recursos do RPPS: 4,60 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1229990000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 Valor Total Atual: 11.229.990,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII Quantidade de Cotas: 460.601,2820000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79 % dos Recursos do RPPS: 0,23 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2358543110	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06 Valor Total Atual: 569.236,08 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: bb gestão de recursos dtvm s/a Fundo: bb prev ima b 5 tp Quantidade de Cotas: 1.441.219,9254000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76 % dos Recursos do RPPS: 7,83 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 13,2836890000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 19.144.717,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 27/11/2000	
Número da Lei de Vinculação: 190		Discriminação: Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação.	
Localização: av leopoldino de oliveira		Valor: 761.088,48	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV IMA B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 5.932.215,4216000000		Valor Atual da Cota: 3,8145630800	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 22.628.809,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %	
% dos Recursos do RPPS: 9,26 %			
Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: IPSERV		CNPJ da Instituição Financeira: 04.793.484/0001-24	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 14.657.449,9891000000		Valor Atual da Cota: 1,5687070000	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 22.993.244,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	
% dos Recursos do RPPS: 9,41 %			
Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 537.551,7733000000		Valor Atual da Cota: 1,4666780000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 788.415,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 1.385.838,0827000000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 2.982.358,20	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11			
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 5.217.501,0178000000	Valor Atual da Cota: 1,9471482220	Valor Total Atual: 10.159.247,83	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44			
% dos Recursos do RPPS: 4,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 21.838.150/0001-49	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA		CNPJ do Fundo: 60.701.190/0001-04	
Quantidade de Cotas: 81.675,4840000000	Valor Atual da Cota: 12,2364460000	Valor Total Atual: 999.417,65	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.927.964,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 027			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.069,30			
Total de Aplicações no Bimestre: 245.110.360,60	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.069,30	Total Geral: 245.112.429,90	