



## 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. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** IPSESV 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 Espindula  
**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: SET/OUT  
 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: 31/10/2016  
 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA  
 Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II  
 Quantidade de Cotas: 284.7583300000  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 83.094,04  
 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %  
 Taxa de Performance:  
 CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40  
 CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90  
 Valor Total Atual: 2.366,17  
 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,85 %  
 Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"  
 Valor Atual da Cota: 8.3094040000  
 Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 002  
 Segmento: Renda Fixa  
 Data da Posição Atual: 31/10/2016  
 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP  
 Quantidade de Cotas: 23.533.287.5591000000  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70  
 % dos Recursos do RPPS: 18,27 %  
 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04  
 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06  
 Valor Total Atual: 45.982.608,36  
 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %  
 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
 Valor Atual da Cota: 1.9539390000

Aplicação Nº: 003  
 Segmento: Renda Variável  
 Data da Posição Atual: 31/10/2016  
 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Fundo: CAIXA VALOR SMALLCAP AÇÕES RPPS  
 Quantidade de Cotas: 1.004.436.5955000000  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07  
 % dos Recursos do RPPS: 0,37 %  
 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04  
 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95  
 Valor Total Atual: 939.169,31  
 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %  
 Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III  
 Valor Atual da Cota: 0.9350210000

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS			
Quantidade de Cotas: 1.056.189.272.1000000		Valor Atual da Cota: 1.2097820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09			CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %			Valor Total Atual: 1.277.758,77
Aplicação Nº: 005		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			
Fundo: BB PREV RF PERFIL			
Quantidade de Cotas: 501.996.2208000000		Valor Atual da Cota: 1.7770830000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Índice de Referência: CDI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67			Valor Total Atual: 892.088,95
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo: CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII			
Quantidade de Cotas: 2.000.0000000000		Valor Atual da Cota: 1.084.2188152400	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92			CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %			Valor Total Atual: 2.168.437,63
Aplicação Nº: 007		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo: CAIXA BRASIL REF DI LP			
Quantidade de Cotas: 10.712.270.5308000000		Valor Atual da Cota: 2.8945390000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Índice de Referência: CDI			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			Valor Total Atual: 31.007.084,83
% dos Recursos do RPPS: 12,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

Aplicação Nº: 008									
Segmento: Renda Fixa									
Data da Posição Atual: 31/10/2016									
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TP RF									
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000									
Índice de Referência: CDI									
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.248.358.598,81									
% dos Recursos do RPPS: 7,53 %									
Aplicação Nº: 009									
Segmento: Renda Fixa									
Data da Posição Atual: 31/10/2016									
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A									
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Quantidade de Cotas: 95.486,665400000000									
Índice de Referência: IMA									
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.141.229.623,60									
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %									
Taxa de Performance:									
Aplicação Nº: 010									
Segmento: Renda Fixa									
Data da Posição Atual: 31/10/2016									
Instituição Financeira: bancoitaucard									
Fundo: itau renda fixa ima b ativo									
Quantidade de Cotas: 380.718,806300000000									
Índice de Referência: IMA									
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.535.703,89									
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %									
Taxa de Performance:									
Aplicação Nº: 011									
Segmento: Renda Fixa									
Data da Posição Atual: 31/10/2016									
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP									
Quantidade de Cotas: 6.739.517,470300000000									
Índice de Referência: IMA									
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52									
% dos Recursos do RPPS: 5,67 %									

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII			
Quantidade de Cotas: 30.000.0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.086.719,35	CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93		
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %	Valor Total Atual: 3.187.803,53		
	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %		
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			
Fundo: BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TP			
Quantidade de Cotas: 3.816.793.2657000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Índice de Referência: IMA	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61	Valor Total Atual: 7.804.388,03		
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %		
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 III TP RF			
Quantidade de Cotas: 20.000.000.0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Índice de Referência: IMA	CNPJ do Fundo: 20.136.762/0001-27		
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.884.461,97	Valor Total Atual: 22.832.920,00		
% dos Recursos do RPPS: 9,07 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,80 %		
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV			
Quantidade de Cotas: 1.500.000.0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.660.300,44	CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %	Valor Total Atual: 1.867.362,00		
Taxa de Performance:	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Data da Posição Atual: 31/10/2016		Valor Total Atual: 11.426.160,00
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.59 %
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	Valor Atual da Cota: 1,1426160000	
Quantidade de Cotas: 10.000.000.0000000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		
% dos Recursos do RPPS: 4.54 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Data da Posição Atual: 31/10/2016		Valor Total Atual: 579.786,17
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.05 %
Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII	Valor Atual da Cota: 1,2587593540	
Quantidade de Cotas: 460.601,280300000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79		
% dos Recursos do RPPS: 0.23 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Data da Posição Atual: 31/10/2016		Valor Total Atual: 19.497.309,53
Instituição Financeira: bb_gestão de recursos dtvm s/a		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.84 %
Fundo: bb prev ima b 5 tp	Valor Atual da Cota: 13,5283380000	
Quantidade de Cotas: 1.441.219,869700000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		
% dos Recursos do RPPS: 7.75 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 27/11/2000	
Numero 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: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Data da Posição Atual: 31/10/2016			Valor Total Atual: 10.401.144,74
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Fundo: BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI	Valor Atual da Cota: 1.9935108220		
Quantidade de Cotas: 5.217.501,0164000000			
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44			
% dos Recursos do RPPS: 4,13 %			
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		CNPJ da Instituição Financeira: 21.838.150/0001-49
Segmento: Renda Fixa			CNPJ do Fundo: 60.701.190/0001-04
Data da Posição Atual: 31/10/2016			Valor Total Atual: 2.520.348,51
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	Valor Atual da Cota: 12.5818770000		
Quantidade de Cotas: 200.315,7804000000			
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.927.964,08			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			
Aplicação Nº: 026	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 475.532,22		Total Geral: 252.409.085,01
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 475.532,22			
Total de Aplicações no Bimestre: 251.933.552,79			