



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: AMBIMA CPA 10
Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro
CPF: 947.823.266-53
E-mail: jripserv@gmail.com
Data Início de Gestão: 22/11/2013
Validade Certificação: 18/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: João Batista Paranhos Junior
Telefone: (034) 3318-6900
Fax: (034) 3318-6903
Data de envio: 22/09/2014
CPF: 947.823.266-53
E-mail: jripserv@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

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: 13,6319700000

Valor Total Atual: 3.881,84

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.086,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

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: 29/08/2014

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: 1,5958830000

Valor Total Atual: 2.393.824,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 80.113.313,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

% dos Recursos do RPPS: 1,34 %

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: 29/08/2014

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: 1,5036140000

Valor Total Atual: 2.255.421,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 83.111.497,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

% dos Recursos do RPPS: 1,27 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF Quantidade de Cotas: 45.446.870,0800000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35 % dos Recursos do RPPS: 38,19 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4960030000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 67.988.653,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB RPPS Liquidez IRRF M 1 21.067-6 Quantidade de Cotas: 29.634.841,0300000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02 % dos Recursos do RPPS: 26,13 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5695690000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 46.513.927,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB RPPS RF IPCA I 21067-6 Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.071.628,82 % dos Recursos do RPPS: 0,57 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4414325760 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12 Valor Total Atual: 1.009.002,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0 Quantidade de Cotas: 1.004.436,5964000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 208.568.988,57 % dos Recursos do RPPS: 0,74 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3124250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 1.318.247,70 % 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: 29/08/2014		
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: 1,0858540000	Valor Total Atual: 1.146.867,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.492.958,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5.253.524,6200000000	Valor Atual da Cota: 1,3545010000	Valor Total Atual: 7.115.904,35
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56		
% dos Recursos do RPPS: 4,00 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.999,9900000000	Valor Atual da Cota: 996,7418460000	Valor Total Atual: 1.993.473,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.061.807,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,0382220000	Valor Total Atual: 15.573.330,00
Índice de Referência: IPCA+6		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.041.008.937,14		
% dos Recursos do RPPS: 8,75 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 17,4364777000	Valor Total Atual: 3.044.443,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.617.036.521,69		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5,1448520200	Valor Total Atual: 2.898.711,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.026.624,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,30 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,5959020000	Valor Total Atual: 10.157.055,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.603.414.687,81		
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 8.640.128,9000000000	Valor Atual da Cota: 1,1991260000	Valor Total Atual: 10.360.603,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 236.615.742,14		
% dos Recursos do RPPS: 5,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,38 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 13,4686090400	Valor Total Atual: 4.241.610,05	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 337.273.870,47			
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 178.014.959,46	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 178.014.959,46	