



## 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:** joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br  
**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:** 26/11/2014  
**CPF:** 947.823.266-53  
**E-mail:** joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014      **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**

<b>Aplicação Nº:</b> 001	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> Banco BVA S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC Multsetorial BVA Master II Senior	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.989.256/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 284,7600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 42,3039900000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.680,53	<b>Valor Total Atual:</b> 12.046,48
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors

<b>Aplicação Nº:</b> 002	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IPCA V RF Cred. Priv 6-0	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.788/0001-17
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6250610000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.578.068,77	<b>Valor Total Atual:</b> 2.437.591,50
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,99 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 003	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IPCA XIII RF Cred. P. 6-0	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.824/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5342990000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.807.634,82	<b>Valor Total Atual:</b> 2.301.448,50
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,71 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 45.597.084,0600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5204600000	<b>Valor Total Atual:</b> 69.328.542,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.054.146.804,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 38,33 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS Liquidez IRRF M 1 21.067-6		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 27.836.394,7400000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5949429999	<b>Valor Total Atual:</b> 44.397.462,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.591.878.804,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 24,54 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF IPCA I 21067-6		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12
<b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4621993910	<b>Valor Total Atual:</b> 1.023.539,57
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.109.969,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.507.699/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.004.436,5974000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2072450000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.212.601,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.853.884,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-0		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.056.189,2700000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0354050000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.093.583,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 317.045.279,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.226.908,1800000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800770000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.453.381,76
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.344.400.512,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,46 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FICFI Imobiliário Rio Bravo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 979,7899400000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.959.579,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.391.131,65		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Brasil 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0588310000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.882.465,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.061.672.433,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,78 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU Institucional RF Inflação 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 174.601,9900000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,5888497000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.071.048,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.584.733.899,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU RF IMA B Ativo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.073.656/0001-58
<b>Quantidade de Cotas:</b> 563.419,8300000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,0557590190	<b>Valor Total Atual:</b> 2.848.514,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.158.228,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CEF IMA B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.364.460,8500000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6110470000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.253.445,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.408.555.547,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IRF M 1+ TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.640.128,9000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1952470000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.327.088,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.846.986,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,80 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Santander (Brasil) S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42	
<b>Fundo:</b> Santander RIC FI IMA B 5 TP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 314.925,6200000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,5993575400	<b>Valor Total Atual:</b> 4.282.786,10	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 329.263.079,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,37 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB Recebíveis Imobiliários FII	<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 98,9306488600	<b>Valor Total Atual:</b> 2.967.919,47	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.473.517,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Ref DI LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.347.417,7400000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Índice de Referência:</b> CDi	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250080	<b>Valor Total Atual:</b> 3.029.702,48	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,67 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 739,20			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 180.882.747,58	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 739,20	<b>Total Geral:</b> 180.883.486,78	