



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: 91
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

CPF: 517.392.916-20
Complemento do Cargo:
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
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 PELO ENVIO

Nome: Rose Beatriz Matos
Telefone: (034) 3318-6900
Data de envio: 25/09/2015

CPF: 628.218.066-04
E-mail: rose.matos@ipserv.uberaba.mg.gov.br
Fax: (034) 3318-6915

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 31/08/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA V RF CRÉD PRIV **CNPJ do Fundo:** 12.321.788/0001-17
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 **Valor Total Atual:** 2.761.612,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.421.954,25 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,99 %
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Outros

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 31/08/2015
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.868.597/0001-40
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II BVA **CNPJ do Fundo:** 11.989.256/0001-90
Quantidade de Cotas: 284,7583300000 **Valor Total Atual:** 10.994,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.290.539,14 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: AA **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 31/08/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV **CNPJ do Fundo:** 13.058.824/0001-64
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 **Valor Total Atual:** 2.607.490,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.085.182,30 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,71 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Outros

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 4.860.994,2000000000	Valor Total Atual: 8.105.445,33		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 3,88 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 700.000,0000000000	Valor Total Atual: 1.150.462,88		
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.175.920,25			
% 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: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1.004.436,5964465000	Valor Total Atual: 980.457,68		
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.124.827,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1.056.189,2691170200	Valor Total Atual: 1.006.515,63		
Patrimônio Líquido do Fundo: 291.803.067,73			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF PERFIL	Valor Atual da Cota: 1,5253077330	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 14.753.770,2851260000		Valor Total Atual: 22.504.039,91	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034,019,33			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
% dos Recursos do RPPS: 10,77 %			
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII	Valor Atual da Cota: 951,9296828200	CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 2.000,000000000000		Valor Total Atual: 1.903.859,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.001.271,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %			
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL REF DI LP	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 4.557.369,1091570000		Valor Total Atual: 11.312.246,91	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
% dos Recursos do RPPS: 5,41 %			
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	Valor Atual da Cota: 1,1399470000	CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 15.000.000,000000000000		Valor Total Atual: 17.099.205,00	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos do RPPS: 8,18 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Data da Posição Atual: 31/08/2015		Valor Total Atual: 1.841.354,83
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5	Valor Atual da Cota: 19,2838950000	
Quantidade de Cotas: 95.486,6655700000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.694.384,000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Data da Posição Atual: 31/08/2015		Valor Total Atual: 2.969.889,05
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		
Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Valor Atual da Cota: 5,2711830000	
Quantidade de Cotas: 563.419,8336000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.456.681,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,28 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		
Aplicação Nº: 014	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: 11.060.913/0001-10
Data da Posição Atual: 31/08/2015		Valor Total Atual: 6.371.938,06
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	Valor Atual da Cota: 1,7673410000	
Quantidade de Cotas: 3.605.381,2246720000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %		
Aplicação Nº: 015	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: 10.577.519/0001-90
Data da Posição Atual: 31/08/2015		Valor Total Atual: 28.138,24
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: CAIXA BRASIL IRF -M 1+ TP	Valor Atual da Cota: 1,2486650000	
Quantidade de Cotas: 22.534,6580160000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.985.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5TP	Valor Atual da Cota: 14,9359196000	CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01	
Quantidade de Cotas: 178.619,290000000000		Valor Total Atual: 2.667.843,35	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.972.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBIVÉIS IMOBILIÁRIOS FII	Valor Atual da Cota: 99,5629415000	CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 30.000,000000000000		Valor Total Atual: 2.986.888,24	
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.047.644,50			
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 18.962.341,558380000000		Valor Total Atual: 33.133.862,71	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.802.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 15,85 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	Valor Atual da Cota: 1,0048810000	CNPJ do Fundo: 20.136.762/0001-27	
Quantidade de Cotas: 20.000.000,000000000000		Valor Total Atual: 20.097.620,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.691.109,13			
% dos Recursos do RPPS: 9,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,52 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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 Total Atual: 1.552.443,00		
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.531.182,88	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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 Total Atual: 10.085.940,00		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 402.986.000,00	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,50 %		
% dos Recursos do RPPS: 4,83 %			
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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 Total Atual: 30.463.710,00		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.115.163,89	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,22 %		
% dos Recursos do RPPS: 14,57 %			
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 954.027,7210400000	Valor Total Atual: 1.001.582,48		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV IMA B 5 TP	Valor Atual da Cota: 11,2778799080	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 135.103,5144250000		Valor Total Atual: 1.523.681,21	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %			
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF	Valor Atual da Cota: 0,9816520000	CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45	
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000		Valor Total Atual: 14.724.780,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 698.673.381,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %
% dos Recursos do RPPS: 7,04 %			
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI BRASIL 2016 V TPRF	Valor Atual da Cota: 1,0023760000	CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Total Atual: 10.023.760,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 916.673.961,63			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
% dos Recursos do RPPS: 4,80 %			
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	Valor Atual da Cota: 1,2959310000	CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 74.443,0200000000		Valor Total Atual: 96.473,02	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.399.000,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			

Aplicação Nº: 028			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.044,11			
Total de Aplicações no Bimestre:	209.012.234,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	2.044,11
		Total Geral:	209.014.278,67