



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Uberaba / MG  
**Endereço:** Av Dom Luiz Maria Santana 141  
**Bairro:** Merces  
**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:** IPSEV 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  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6900  
**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  
**Complemento do Cargo:** Administrativo e Financeiro  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6903  
**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: NOV/DEZ

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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: CITIBANK DTVM AS

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: 78,0092870000

Valor Total Atual: 22.213,79

Patrimônio Líquido do Fundo: 878.767,49

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,53 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Standard &amp; Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 32.165.463,7835000000

Valor Atual da Cota: 1,9972680000

Valor Total Atual: 64.243.051,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70

% dos Recursos do RPPS: 25,12 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1.004.436,6021000000

Valor Atual da Cota: 0,8051680000

Valor Total Atual: 808.740,21

Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07

% dos Recursos do RPPS: 0,32 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.056.160,2938000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1301620000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.193.632,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 347.643.709,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<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 PREV RF PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 691.655,5484000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8160750000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.256.098,35
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.066,3898076500	<b>Valor Total Atual:</b> 2.132.779,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 162.670.985,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.712.270,5309000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000	<b>Valor Total Atual:</b> 31.679.440,49
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,38 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA 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> 1,2807690000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.211.535,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.248.358.598,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 30/12/2016		
<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 RECEBIVÉIS IMOBILIARIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 106,0791666000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.182.375,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 110.086.719,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,89 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.338.266,2242000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0897050000	<b>Valor Total Atual:</b> 55.039.206,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.266.051.545,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,52 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,67 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.136.762/0001-27
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1622910000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.245.820,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.884.461,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.896/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2691010000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.903.651,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 201.660.300,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,94 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1626430000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.626.430,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.939.713.137,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,55 %		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 460.601,2800000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2804398850	<b>Valor Total Atual:</b> 589.772,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.054.340.316,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> Prédio Comercial - Art. 3º, V	
<b>Segmento:</b> Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	<b>Data de Vigência da Lei:</b> 27/11/2000	
<b>Número da Lei de Vinculação:</b> 190		
<b>Discriminação:</b> Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação.		
<b>Localização:</b> av leopoldino de oliveira		
<b>Valor:</b> 3.316.587,21		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> IPSERV		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.793.484/0001-24
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.657.449,9857000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6252340000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.821.786,07
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.662.571,1635000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5268340000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.538.470,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 270.104.133,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ SOBERANO RF IFRM 1 - FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16
<b>Quantidade de Cotas:</b> 281.257,7220000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 25,8823820000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.279.619,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 245.949.287,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,96 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.215.097/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.917.965,1652000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0169130000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.018.055,71
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.615.483,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,44 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	259.109.265,55	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	0,00
		<b>Total Geral:</b>	259.109.265,55