



## 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:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** jripserv@gmail.com  
**Data Início de Gestão:** 22/11/2013  
**Validade Certificação:** 18/06/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Rose Beatriz Matos  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6903  
**Data de envio:** 30/05/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** rosebmatos@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2014

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: 284,7583300000

Valor Atual da Cota: 32,6935860000

Valor Total Atual: 9.309,77

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.479.794,57

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: AA

Agência de Risco: Standard &amp; Poors

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1,5444460000

Valor Total Atual: 2.316.669,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 77.531.213,57

% dos Recursos do RPPS: 1,38 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

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: 30/04/2014

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: 1,4493130000

Valor Total Atual: 2.173.969,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 80.110.068,01

% dos Recursos do RPPS: 1,30 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: 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> 30/04/2014		
<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> 41.065.298,5556740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4442030000	<b>Valor Total Atual:</b> 59.306.627,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.878.709.277,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 35,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itau Institucional Referenciado DI FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.378,03008000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.814,3202830000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.314.508,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 625.029.468,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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> 29.293.554,1620070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5158738660	<b>Valor Total Atual:</b> 44.405.333,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.467.912.562,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 26,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 30/04/2014		
<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> 1,3747421010	<b>Valor Total Atual:</b> 962.319,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.737.105,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<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> 1.004.436,5964465000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2363770000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.241.862,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.483.495,91			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<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> 1.056.189,2691170200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9986030000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.054.713,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.776.335,48			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CEF FIDC Caixa RPPS Consignado BMG SE 6-0			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.995,6933500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.160,0124810000		<b>Valor Total Atual:</b> 5.795.066,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.521.026.149,34			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,46 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> br AAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<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> 5.237.940,6395580000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3075933750		<b>Valor Total Atual:</b> 6.849.096,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 299.677.818,63			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,09 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 30/04/2014		
<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> 1.008,4506800000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.016.901,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 999.999.999.999,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.871.710,6753010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1323380000	<b>Valor Total Atual:</b> 16.785.147,80
<b>Índice de Referência:</b> DI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.468.129.321,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,02 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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> 1,0329580000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.494.370,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.035.730.885,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,25 %		
<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> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 37.022,8249900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,7514700000	<b>Valor Total Atual:</b> 694.232,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 625.029.468,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42	
<b>Fundo:</b> SANTANDER FICFI CORPORATE REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.069.104/0001-40	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 569.701,8317994000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,1616356000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.079.996,92	
<b>Índice de Referência:</b> cdi			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.777.781.062,29			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 11.563,29			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 167.500.124,18	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 11.563,29	<b>Total Geral:</b> 167.511.687,47	