



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: ANBIMA 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: 28/11/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: rosebmatos@yahoo.com.br
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Data da Posição Atual: 31/10/2013
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:** 5,3410780000 **Valor Total Atual:** 1.520,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 731.854,02 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Duplo 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: 31/10/2013
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:** 1,4509860000 **Valor Total Atual:** 2.176.479,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.839.491,50 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,99 %
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Medio Alto **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: 31/10/2013
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:** 1,3732730000 **Valor Total Atual:** 2.059.909,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.906.986,23 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,71 %
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Medio Alto **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: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF 205-4 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 35.385,1193440000 | Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | Valor Total Atual: 48.820,07 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,03 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF 202-0 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 71.552,4777920000 | Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | Valor Total Atual: 98.719,38 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,06 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF 201-1 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 2.268.502,7053980000 | Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | Valor Total Atual: 3.129.803,28 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,01 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF 31-0 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 350.525,1300850000 | Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | Valor Total Atual: 483.611,81 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,31 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil RIF M 1 TP RF 6-0 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 30.845.844,3823690000 | Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | Valor Total Atual: 42.557.332,89 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 % |
| % dos Recursos do RPPS: 27,39 % | | |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Banco Itaú | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 |
| Fundo: Itau Institucional Referenciado DI FI | | CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00 |
| Quantidade de Cotas: 2.358,6223800000 | Valor Atual da Cota: 1.730,8033690000 | Valor Total Atual: 4.082.311,56 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 550.649.695,95 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 % |
| % dos Recursos do RPPS: 2,63 % | | |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB RPPS Liquidez IRRF M 1 21.067-6 | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 32.433.134,1616700000 | Valor Atual da Cota: 1,4490898020 | Valor Total Atual: 46.998.523,96 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 % |
| % dos Recursos do RPPS: 30,25 % | | |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB RPPS RF IPCA I 21067-6 | | CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12 |
| Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,2946742150 | Valor Total Atual: 906.271,95 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 64.733.710,74 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,58 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: Baixo | Agência de Risco: Outros | |

| | | |
|--|--|--|
| Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0 Quantidade de Cotas: 1.004.436,5964465000 Patrimônio Líquido do Fundo: 211.073.087,71 % dos Recursos do RPPS: 0,86 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3281820000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 1.334.074,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % |
| Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1TP RF 203-8 Quantidade de Cotas: 338,6536640000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 467,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF 200-3 Quantidade de Cotas: 41.056,5581460000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 % dos Recursos do RPPS: 0,04 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 56.644,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF 32-9 Quantidade de Cotas: 1.189.939,2258600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 % dos Recursos do RPPS: 1,06 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 1.641.732,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| 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: 1.056.189,2691170200 | Valor Atual da Cota: 1,0386790000 | Valor Total Atual: 1.097.041,61 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 318.047.970,19 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,71 % | | |
| Aplicação Nº: 017 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF. LP. 6-0 | | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |
| Quantidade de Cotas: 1.523.259,8314300000 | Valor Atual da Cota: 1,4446300000 | Valor Total Atual: 2.200.546,85 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,42 % | | |
| Aplicação Nº: 018 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa Fi Brasil IRF M 1 TP RF 204-6 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 12.670,2393680000 | Valor Atual da Cota: 1,3796780000 | Valor Total Atual: 17.480,85 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | | |
| Aplicação Nº: 019 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa Economica Federal | | CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13 |
| Quantidade de Cotas: 4.995,69333500000 | Valor Atual da Cota: 1.076,2739810000 | Valor Total Atual: 5.376.734,77 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.393.376.086,67 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 % |
| % dos Recursos do RPPS: 3,46 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: Médio Alto | Agência de Risco: Standard & Poors | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 020 | | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | | |
| 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: 8.283.075,1359620000 | | Valor Atual da Cota: 1,2476014700 | Valor Total Atual: 10.333.976,72 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,65 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % |
| Aplicação Nº: 021 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 133.826,88 | | | |
| Aplicação Nº: 022 | | | |
| Segmento: Renda Fixa | | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo 6-0 | | | CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 |
| Quantidade de Cotas: 15.048.242,8393040000 | | Valor Atual da Cota: 2,0342660000 | Valor Total Atual: 30.612.128,77 |
| Índice de Referência: DI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 19,71 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 % |
| Total de Aplicações no Bimestre: 155.214.133,52 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 133.826,88 | Total Geral: 155.347.960,40 | |