



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: jrripserv@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: 30/07/2014
CPF: 628.218.066-04
E-mail: rosebmatos@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAI/JUN

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: Banco BVA S.A.

Fundo: FIDC Multsetorial BVA Master II Senior

Quantidade de Cotas: 284,7583370000

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.059.601,29

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: AA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40

CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90

Valor Total Atual: 4.280,20

Valor Atual da Cota: 15,0309910000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

Fundo: FI Caixa Brasil IPCA V RF Cred. Priv 6-0

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: 79.067.820,78

% dos Recursos do RPPS: 1,37 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 12.321.788/0001-17

Valor Total Atual: 2.362.584,00

Valor Atual da Cota: 1,5750560000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

Fundo: FI Caixa Brasil IPCA XIII RF Cred. P. 6-0

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: 81.703.065,33

% dos Recursos do RPPS: 1,28 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64

Valor Total Atual: 2.217.199,50

Valor Atual da Cota: 1,4781330000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

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: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 41.945.040,4768804000	Valor Atual da Cota: 1,4702220000	Valor Total Atual: 61.668.521,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 35,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 2.378,0300780000	Valor Atual da Cota: 1.845,0471550000	Valor Total Atual: 4.387.577,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 703.972.525,14		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 29.455.824,2250000000	Valor Atual da Cota: 1,5427864800	Valor Total Atual: 45.444.047,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 26,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 699.999,9978753000	Valor Atual da Cota: 1,4119929900	Valor Total Atual: 988.395,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.599.649,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 6-0		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 1.004.436,5962608000	Valor Atual da Cota: 1,2729060000	Valor Total Atual: 1.278.553,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 202.288.695,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.056.189,2677622000	Valor Atual da Cota: 1,0446470000	Valor Total Atual: 1.103.344,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.875.285,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CEF FIDC Caixa RPPS Consignado BMG SE 6-0		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 4.995,6933464000	Valor Atual da Cota: 1.184,6605205000	Valor Total Atual: 5.918.200,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.563.233.555,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: br AAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 5.237.940,6600000000	Valor Atual da Cota: 1,3300651700	Valor Total Atual: 6.966.802,43
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 4,03 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FICFI Imobiliário Rio Bravo	CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000005000	Valor Atual da Cota: 1.019,3658697400	Valor Total Atual: 2.038.731,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.627.596,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 7.871.710,6753010000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 17.065.853,00
Índice de Referência: DI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		
% dos Recursos do RPPS: 9,88 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI Brasil 2018 I TP RF	CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0528360000	Valor Total Atual: 15.792.540,00
Índice de Referência: IPCA+6		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.055.661.586,33		
% dos Recursos do RPPS: 9,14 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	
Quantidade de Cotas: 81.997,0901736000	Valor Atual da Cota: 16,7370810000	Valor Total Atual: 1.372.391,94
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 585.593.622,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FICFI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40	
Quantidade de Cotas: 569.701,8315102000	Valor Atual da Cota: 7,2834155000	Valor Total Atual: 4.149.375,15	
Índice de Referência: cdi			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.802.974.891,95			
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.194,60			
Total de Aplicações no Bimestre: 172.758.398,36	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.194,60	Total Geral: 172.760.592,96	