



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / MG
Endereço: Avenida Afonso Pena, 1212
Bairro: Centro
Telefone: (031) 3277-4442
Fax:
CNPJ: 18.715.383/0001-40
Complemento: 5º andar
CEP: 30130-009
E-mail: andre.arei@pbh.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Marcelo Piancastelli de Siqueira
Cargo: Secretário
E-mail: marcelo.piancastelli@pbh.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Secretário Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 02/03/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado
Endereço: Avenida Augusto de Lima, 30
Bairro: Centro
Telefone: (031) 3246-6604
Fax:
CNPJ: 14.885.482/0001-19
Complemento: 10º andar
CEP: 30190-000
E-mail: previdencia@pbh.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Márcio Almeida Dutra
Cargo: Secretário
Telefone: (031) 3246-6604
Fax:
Complemento do Cargo: Secretário Municipal Adjunto Gestão
E-mail: smagp@pbh.gov.br
Data Início de Gestão: 07/04/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Alexandre Fonseca Dias
Cargo: Gerente
Telefone:
Fax:
Entidade Certificadora:
Complemento do Cargo:
E-mail:
Data Início de Gestão: 12/02/2015
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marilaine Gonçalves Luz
Telefone: (031) 3246-1621
Fax:
Data de envio: 01/04/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JAN/FEV
 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 7.315.954,3831047000	Valor Atual da Cota: 1,4917280000	Valor Total Atual: 10.913.414,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10			
% dos Recursos do RPPS: 16,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 9.258.606,6341794300	Valor Atual da Cota: 2,6112525270	Valor Total Atual: 24.176.559,97	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03			
% dos Recursos do RPPS: 37,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 1.204.102,6714120200	Valor Atual da Cota: 1,2788893560	Valor Total Atual: 1.539.914,09	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.324.784,75			
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.214.040,0243502200	Valor Atual da Cota: 1,3573807370		Valor Total Atual: 3.005.295,28
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.970.225,6487585200	Valor Atual da Cota: 1,0296677080		Valor Total Atual: 6.147.348,56
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 854.559.367,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
% dos Recursos do RPPS: 9,57 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 4.995.946,8964770700	Valor Atual da Cota: 1,0074637810		Valor Total Atual: 5.033.235,55
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 800.259.021,99			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 7,83 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0029953000	Valor Atual da Cota: 1,0015684580		Valor Total Atual: 1.502.352,69
Índice de Referência: LDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.685.528,46			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 169.629,8491201080	Valor Atual da Cota: 1,4207990000		Valor Total Atual: 241.009,92
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTUTLOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 3.274.479,0168626100	Valor Atual da Cota: 1,1195180000		Valor Total Atual: 3.665.838,20
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.110.585,25			
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 1.491.523,9917501200	Valor Atual da Cota: 1,0060750000		Valor Total Atual: 1.500.585,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.040.921,13			
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0016480000		Valor Total Atual: 1.502.472,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.744.381,84			
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTUTLOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 5.028.413,9185717600	Valor Atual da Cota: 1,0003900000	Valor Total Atual: 5.030.375,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.008.775.420,77			
% dos Recursos do RPPS: 7,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.013,39			
Total de Aplicações no Bimestre: 64.258.400,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.013,39	Total Geral: 64.259.413,65	