



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
Data de envio: 28/11/2014
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

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: 16.661.448,3312175000

Valor Atual da Cota: 1,5695694690

Valor Total Atual: 26.151.300,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

% dos Recursos do RPPS: 25,05 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 8.621.951,8591950800

Valor Atual da Cota: 2,9723188100

Valor Total Atual: 25.627.189,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 24,55 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 5.804.814,8094009000

Valor Atual da Cota: 1,1172846840

Valor Total Atual: 6.485.630,68

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 901.584.870,09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

% dos Recursos do RPPS: 6,21 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 4.856.306,7568731500	Valor Atual da Cota: 1,0703504330	CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Índice de Referência: IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 826.447.793,35		Valor Total Atual: 5.197.950,04
% dos Recursos do RPPS: 4,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 1.457.774,4051802100	Valor Atual da Cota: 1,0619075040	CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Índice de Referência: LDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 69.743.050,46		Valor Total Atual: 1.548.021,58
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 5.032.980,7755059000	Valor Atual da Cota: 1,5137900560	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75		Valor Total Atual: 7.618.876,25
% dos Recursos do RPPS: 7,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 5.498.894,1219940500	Valor Atual da Cota: 1,4532841700	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83		Valor Total Atual: 7.991.455,78
% dos Recursos do RPPS: 7,66 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0382220000		Valor Total Atual: 5.191.110,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.041.008.937,14			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,0321870000		Valor Total Atual: 1.548.280,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.852.503,04			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0307550000		Valor Total Atual: 1.546.132,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.686.096,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 10.674.886,9679243000	Valor Atual da Cota: 1,1988190000		Valor Total Atual: 12.797.257,32
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 757.623.205,48			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
% dos Recursos do RPPS: 12,26 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1.790.053,0346530100	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 2.677.924,71	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35			
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 104.381.129,66	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 104.381.129,66	