



## 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:** 31/07/2014  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** marilane.luz@pbh.gov.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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 5.255,24

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 14.549.363,7802341000

Valor Atual da Cota: 1,5427864750

Valor Total Atual: 22.446.561,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15

% dos Recursos do RPPS: 24,89 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 9.258.606,6377194800

Valor Atual da Cota: 2,8064963970

Valor Total Atual: 25.984.246,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% dos Recursos do RPPS: 28,81 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.970.225,6500000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0881548490	<b>Valor Total Atual:</b> 6.496.529,99
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 903.100.011,98		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,20 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.995.946,9028943200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0547082610	<b>Valor Total Atual:</b> 5.269.266,47
<b>Índice de Referência:</b> IDKA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 837.786.744,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,84 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.016/0001-65
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.457.774,4090126500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0471967820	<b>Valor Total Atual:</b> 1.526.576,67
<b>Índice de Referência:</b> LDKA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.776.892,29		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,69 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.806.442,1264154900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3987739170	<b>Valor Total Atual:</b> 6.723.125,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.001.557.846,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,46 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.214.040,0255172200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4232681540	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.392.176.222,42		<b>Valor Total Atual:</b> 3.151.172,66
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,49 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0528360000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.055.661.586,33		<b>Valor Total Atual:</b> 5.264.180,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,84 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0481660000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.088/0001-50
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 141.002.095,65		<b>Valor Total Atual:</b> 1.572.249,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0471120000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 160.188.442,37		<b>Valor Total Atual:</b> 1.570.668,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,98 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.449.025,0829697600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1742230000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.921.039,58	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 482.802.537,80			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,05 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 169.629,8450166000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4702220000	<b>Valor Total Atual:</b> 249.393,53	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.974.476.346,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 90.175.009,61	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 5.255,24	<b>Total Geral:</b> 90.180.264,85	