



## 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:** 30/05/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** marilane.luz@pbh.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAR/ABR

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: 13.794,78

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 17.180.217,7108052000

Valor Atual da Cota: 1,5158738660

Valor Total Atual: 26.043.043,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

% dos Recursos do RPPS: 32,20 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 9.258.606,6338939400

Valor Atual da Cota: 2,6917984180

Valor Total Atual: 24.922.302,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

% dos Recursos do RPPS: 30,81 %

<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> 30/04/2014		
<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> 1.204.102,6741255400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3249819590	<b>Valor Total Atual:</b> 1.595.414,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 799.051.600,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.214.040,0272684500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3870475340	<b>Valor Total Atual:</b> 3.070.978,76
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.906.727.982,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.970.225,6508671300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0528780280	<b>Valor Total Atual:</b> 6.285.919,41
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 873.822.471,71		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<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> 4.995.946,9021317100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0340238840	<b>Valor Total Atual:</b> 5.165.928,42
<b>Índice de Referência:</b> IDKA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 821.356.516,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.499.999,9961074400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0276016360	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.016/0001-65
<b>Índice de Referência:</b> LDKA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.444.838,48		<b>Valor Total Atual:</b> 1.541.402,45
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 169.629,8442808940	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4442030000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.878.709.277,93		<b>Valor Total Atual:</b> 244.979,93
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 3.274.479,0220792600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1440600000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.854.360,08		<b>Valor Total Atual:</b> 3.746.200,47
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,22 %
<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> 30/04/2014	<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> 1,0271150000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.129.249,03		<b>Valor Total Atual:</b> 1.540.672,50
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,98 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa				
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014				
<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>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.088/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0283070000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.542.460,50	
<b>Índice de Referência:</b> IMA				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.330.541,92				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa				
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014				
<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>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0329580000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.164.790,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.035.730.885,61				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,39 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %	
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 80.864.092,49		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 13.794,78	<b>Total Geral:</b> 80.877.887,27	