



## 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:** ANBIMA  
**Complemento do Cargo:**  
**E-mail:**  
**Data Início de Gestão:** 12/02/2015  
**Validade Certificação:** 31/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Marilaine Gonçalves Luz  
**Telefone:** (031) 3246-1621  
**Fax:**  
**Data de envio:** 30/01/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** marilane.luz@pbh.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 24.089.038,5250308000

Valor Atual da Cota: 1,6213275540

Valor Total Atual: 39.056.221,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 31,69 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 8.621.988,7759203300

Valor Atual da Cota: 2,9309255610

Valor Total Atual: 25.270.407,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 20,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 5.804.814,8081453500

Valor Atual da Cota: 1,1294698430

Valor Total Atual: 6.556.363,27

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 911.417.596,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

% dos Recursos do RPPS: 5,32 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 4.856.306,7588175300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1150069320	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> IDKA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 860.928.337,31		<b>Valor Total Atual:</b> 5.414.815,70
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,39 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<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> 1.415.119,2412704300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1062085260	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.016/0001-65
<b>Índice de Referência:</b> LDKA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.526.764,87		<b>Valor Total Atual:</b> 1.565.416,97
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 5.065.686,6826151200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4682388600	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.370.104,16		<b>Valor Total Atual:</b> 7.437.638,04
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,04 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<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> 5.498.894,1243784700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4804318570	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.226.542.382,17		<b>Valor Total Atual:</b> 8.140.738,04
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,61 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTUTLOS 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> 1,0811190000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.405.595,00	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.084.020.308,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,39 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<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> 1,0749930000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.612.489,50	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.610.873,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,31 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0738530000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.610.779,50	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,98 %
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.279.361,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,31 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTUTLOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.027.213,1973770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2242130000	<b>Valor Total Atual:</b> 18.396.509,75	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,63 %
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.128.894.317,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,93 %			

<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> 31/12/2014			
<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> 1.790.053,0397762700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5458210000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.767.101,58	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.820.710.006,94			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 123.234.076,55	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 123.234.076,55	