



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:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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:
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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	Quantidade de Cotas: 5.804.814,8060489600	Valor Atual da Cota: 1,1221997200	CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 905.551.022,84		Valor Total Atual: 6.514.161,55
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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: 4.856.306,7618736500	Valor Atual da Cota: 1,0920686460	CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Índice de Referência: IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 843.217.039,15		Valor Total Atual: 5.303.420,35
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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: 1.457.774,4050532600	Valor Atual da Cota: 1,0834656340	CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Índice de Referência: LDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 71.158.926,80		Valor Total Atual: 1.579.448,47
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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: 5.032.980,7781102000	Valor Atual da Cota: 1,4728623090	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 810.045.517,81		Valor Total Atual: 7.412.887,69
% dos Recursos do RPPS: 6,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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: 5.498.894,1240520900	Valor Atual da Cota: 1,4657335690	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34		Valor Total Atual: 8.059.913,71
% dos Recursos do RPPS: 6,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0588310000	CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.712.755,23		Valor Total Atual: 5.294.155,00
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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	Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0527600000	CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 141.620.055,05		Valor Total Atual: 1.579.140,00
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	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	Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0514670000	CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 160.854.643,71		Valor Total Atual: 1.577.200,50
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/10/2014				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 15.027.213,2021855000		Valor Atual da Cota: 1,2112540000	Valor Total Atual: 18.201.772,10	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05				
% dos Recursos do RPPS: 15,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/10/2014				
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: 1.790.053,0365810300		Valor Atual da Cota: 1,5204600000	Valor Total Atual: 2.721.704,04	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86				
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 118.280.258,51	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 848,36	Total Geral: 118.281.106,87		