



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / MG	CNPJ: 18.715.383/0001-40
Endereço: Avenida Afonso Pena, 1212	Complemento: 5º andar
Bairro: Centro	CEP: 30130-009
Telefone: (031) 3277-4442	Fax:
	E-mail: andre.arei@pbh.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Marcelo Piancastelli de Siqueira	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo: Secretário Municipal de Finanças
E-mail: marcelo.piancastelli@pbh.gov.br	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	CNPJ: 14.885.482/0001-19
Endereço: Avenida Augusto de Lima, 30	Complemento: 10º andar
Bairro: Centro	CEP: 30190-000
Telefone: (031) 3246-6604	Fax:
	E-mail: previdencia@pbh.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Márcio Almeida Dutra	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo: Secretário Municipal Adjunto Gestão
Telefone: (031) 3246-6604	Data Início de Gestão: 07/04/2011
Fax:	E-mail: smagp@pbh.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristina Maria Melgaço da Silva	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo: Gerente de Contabilidade Orçamento e Finanças
Telefone: (031) 3246-0464	Data Início de Gestão: 12/02/2015
Fax: (031) 3246-6559	E-mail: gecf.smagp@pbh.gov.br
Entidade Certificadora: APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais	Validade Certificação: 02/01/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marilaine Gonçalves Luz	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (031) 3246-1621	Fax:
	E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br
Data de envio: 31/03/2015	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 30.792.638,5040921000

Valor Atual da Cota: 1,6491390000

Valor Total Atual: 50.781.341,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

% dos Recursos do RPPS: 33,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 8.621.988,7749157200

Valor Atual da Cota: 3,0365988490

Valor Total Atual: 26.181.521,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 17,48 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 5.642.608,5070473000

Valor Atual da Cota: 1,1701021100

Valor Total Atual: 6.602.428,12

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 917.821.193,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

% dos Recursos do RPPS: 4,41 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	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: 4.718.090,6472217700	Valor Atual da Cota: 1,1489225590	CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Índice de Referência: IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 861.867.215,54		Valor Total Atual: 5.420.720,78
% dos Recursos do RPPS: 3,62 %			% 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: 27/02/2015	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: 1.415.119,2351834600	Valor Atual da Cota: 1,1391134400	CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Índice de Referência: LDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 72.624.630,76		Valor Total Atual: 1.611.981,34
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %			% 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: 27/02/2015	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: 7.876.500,1208291100	Valor Atual da Cota: 1,5250794840	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 865.975.299,23		Valor Total Atual: 12.012.288,74
% dos Recursos do RPPS: 8,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	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: 8.149.478,6571531500	Valor Atual da Cota: 1,5273934510	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89		Valor Total Atual: 12.447.460,33
% dos Recursos do RPPS: 8,31 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,0815890000		Valor Total Atual: 5.407.945,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.491.772,67			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,0754780000		Valor Total Atual: 1.613.217,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.676.158,69			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,0739400000		Valor Total Atual: 1.610.910,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.292.730,73			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 15.229.035,7086826000	Valor Atual da Cota: 1,2620460000		Valor Total Atual: 19.219.743,60
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.264.153.308,91			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %
% dos Recursos do RPPS: 12,83 %			

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 27/02/2015				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas: 2.514.818,5667742200		Valor Atual da Cota: 1,5975850000	Valor Total Atual: 4.017.636,42	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48				
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 27/02/2015				
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: 1.790.053,0310590500		Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 2.816.163,34	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48				
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 014				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 5.332,95				
Total de Aplicações no Bimestre: 149.743.356,93	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.332,95	Total Geral: 149.748.689,88		