



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 | E-mail: andre.arei@pbh.gov.br |
| Fax: | |

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 | E-mail: previdencia@pbh.gov.br |
| Fax: | |

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

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 | Data Início de Gestão: 12/02/2015 |
| Telefone: (031) 3246-0464 | E-mail: gecf.smagp@pbh.gov.br | |
| Fax: (031) 3246-6559 | | |
| Entidade Certificadora: APIMEC- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos de 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 | E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br |
| Fax: | |
| Data de envio: 26/10/2015 | |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 0,00

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 6.269.474,0114037900

Valor Atual da Cota: 1,4685413630

Valor Total Atual: 9.206.981,91

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 993.583.507,23

% dos Recursos do RPPS: 4,74 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 11.704,9429526490

Valor Atual da Cota: 1,5253077330

Valor Total Atual: 17.853,64

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| 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: 4.151.797,5531005000 | Valor Atual da Cota: 1,7473508010 | Valor Total Atual: 7.254.646,78 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,73 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| 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: 8.621.988,7746172000 | Valor Atual da Cota: 3,0498448580 | Valor Total Atual: 26.295.728,13 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 13,53 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| 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: 5.484.552,9710852300 | Valor Atual da Cota: 1,2225221500 | Valor Total Atual: 6.704.987,49 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 932.078.246,76 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,45 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | | CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 4.588.166,8362450000 | Valor Atual da Cota: 1,2457468100 | Valor Total Atual: 5.715.694,20 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% AA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 908.766.499,93 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,94 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO | | CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65 |
| Quantidade de Cotas: 1.374.121,0743725400 | Valor Atual da Cota: 1,2346970450 | Valor Total Atual: 1.696.623,23 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% AA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 76.438.003,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,87 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 % |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | | CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 |
| Quantidade de Cotas: 1.205.138,1005005100 | Valor Atual da Cota: 11,2778799080 | Valor Total Atual: 13.591.402,77 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 7,00 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 % |
| Taxa de Performance: 100,00 | | |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| 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 | | CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 |
| Quantidade de Cotas: 14.275.992,5005644000 | Valor Atual da Cota: 1,4998819430 | Valor Total Atual: 21.412.303,37 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,78 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,02 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,26 % |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 12.102.971,4445906000 | Valor Atual da Cota: 1,6094851020 | Valor Total Atual: 19.479.552,23 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,03 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 % |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aplicação Nº: 012 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33 | Valor Total Atual: 11.308.764,17 | |
| Quantidade de Cotas: 11.489.246,5029112000 | Valor Atual da Cota: 0,9842911950 | | |
| Índice de Referência: IDkA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 79.840.675,84 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,16 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,82 % | | | |
| Aplicação Nº: 013 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93 | Valor Total Atual: 6.670.717,08 | |
| Quantidade de Cotas: 67.000,0010043897 | Valor Atual da Cota: 99,5629400000 | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 103.047.644,50 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,47 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,43 % | | | |
| Aplicação Nº: 014 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42 | Valor Total Atual: 5.034.430,00 | |
| Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0068860000 | | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 762.730.108,34 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,59 % | | | |
| Aplicação Nº: 015 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24 | Valor Total Atual: 7.016.632,00 | |
| Quantidade de Cotas: 7.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0023760000 | | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 918.673.961,63 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,61 % | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 016 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 |
| Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,1399470000 | | Valor Total Atual: 5.699.735,00 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% AA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 % |
| % dos Recursos do RPPS: 2,93 % | | | |
| Aplicação Nº: 017 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27 |
| Quantidade de Cotas: 3.038.848,9718027400 | Valor Atual da Cota: 0,9914440000 | | Valor Total Atual: 3.012.848,58 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 194.974.834,16 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,55 % | | | |
| Aplicação Nº: 018 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 1,1333600000 | | Valor Total Atual: 1.700.040,00 |
| Índice de Referência: IPCA+6% AA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 152.462.580,46 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,87 % | | | |
| Aplicação Nº: 019 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26 |
| Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 0,9848620000 | | Valor Total Atual: 2.954.586,00 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 139.025.727,64 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,52 % | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Aplicação Nº: 020 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 1,1318350000 | | Valor Total Atual: 1.697.752,50 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% AA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 173.149.470,35 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,87 % | | | |
| Aplicação Nº: 021 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 13.597.537,8483005000 | Valor Atual da Cota: 1,3318960000 | | Valor Total Atual: 18.110.506,27 |
| Índice de Referência: IDkA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.747.877.103,53 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 % |
| % dos Recursos do RPPS: 9,32 % | | | |
| Aplicação Nº: 022 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |
| Quantidade de Cotas: 4.243.509,5546515200 | Valor Atual da Cota: 1,7312510000 | | Valor Total Atual: 7.346.580,16 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % |
| % dos Recursos do RPPS: 3,78 % | | | |
| Aplicação Nº: 023 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |
| Quantidade de Cotas: 3.057.670,5174609800 | Valor Atual da Cota: 1,7673410000 | | Valor Total Atual: 5.403.946,47 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % |
| % dos Recursos do RPPS: 2,78 % | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Aplicação Nº: 024 | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 |
| Quantidade de Cotas: 2.383.674,9554554700 | | Valor Atual da Cota: 1,1836470000 | Valor Total Atual: 2.821.429,71 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 436.626.027,88 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,45 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 % |
| Aplicação Nº: 025 | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 |
| Quantidade de Cotas: 2.514.818,5688172900 | | Valor Atual da Cota: 1,6450590000 | Valor Total Atual: 4.137.024,92 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.512.511.125,36 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,13 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 % |
| Total de Aplicações no Bimestre: 194.290.766,61 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | Total Geral: 194.290.766,61 | |