



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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marilaine Gonçalves Luz
Telefone: (031) 3246-1621
Data de envio: 31/07/2015
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 6.314.287,7276360400

Valor Atual da Cota: 1,4375470000

Valor Total Atual: 9.077.085,38

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %

% dos Recursos do RPPS: 4,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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 DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 2.720.933,2332439100

Valor Atual da Cota: 1,4906670000

Valor Total Atual: 4.056.005,38

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 2,20 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 2.300.696,4408400400

Valor Atual da Cota: 1,7087740000

Valor Total Atual: 3.931.370,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 2,13 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 8.621.988,7757343700	Valor Atual da Cota: 3,1733947830		Valor Total Atual: 27.360.974,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35			
% dos Recursos do RPPS: 14,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 5.642.608,5050072700	Valor Atual da Cota: 1,2128626900		Valor Total Atual: 6.843.709,33
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 951.362.340,48			
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 4.718.090,6450298100	Valor Atual da Cota: 1,2190319120		Valor Total Atual: 5.751.503,06
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 914.459.926,76			
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1.374.121,0741469600	Valor Atual da Cota: 1,2083233430		Valor Total Atual: 1.660.382,57
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.805.252,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 619.468,4774555620	Valor Atual da Cota: 11,1421050000	Valor Total Atual: 6.902.182,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 838.085.805,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 14.275.992,5013789000	Valor Atual da Cota: 1,6036975200	Valor Total Atual: 22.894.373,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,05 %
% dos Recursos do RPPS: 12,39 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 12.102.971,4460136000	Valor Atual da Cota: 1,5878929580	Valor Total Atual: 19.218.223,13
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
% dos Recursos do RPPS: 10,40 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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
Quantidade de Cotas: 11.489.246,5023840000	Valor Atual da Cota: 1,0940405550	Valor Total Atual: 12.569.701,62
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 118.729.321,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,59 %
% dos Recursos do RPPS: 6,80 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0152750000	Valor Total Atual: 5.076.375,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.084.811,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
% dos Recursos do RPPS: 2,75 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1482930000	Valor Total Atual: 5.741.465,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.151.374.569,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1419780000	Valor Total Atual: 1.712.967,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.621.902,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1407120000	Valor Total Atual: 1.711.068,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.507.562,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 13.597.537,8471432000	Valor Atual da Cota: 1,3131110000	Valor Total Atual: 17.855.076,52
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56		
% dos Recursos do RPPS: 9,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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 LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 4.243.509,5505953600	Valor Atual da Cota: 1,8076360000	Valor Total Atual: 7.670.720,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 5.878.576,8223870800	Valor Atual da Cota: 1,7456500000	Valor Total Atual: 10.261.937,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37		
% dos Recursos do RPPS: 5,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 8.111.707,9495705500	Valor Atual da Cota: 1,2652130000	Valor Total Atual: 10.263.038,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.830.122,70		
% dos Recursos do RPPS: 5,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 2.514.818,5657013200	Valor Atual da Cota: 1,6569910000	Valor Total Atual: 4.167.031,73	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.215.181,71			
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 184.725.191,38	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 184.725.191,39	