



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: 01/06/2015
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 11.467.351,8843571000

Valor Atual da Cota: 1,6780494960

Valor Total Atual: 19.242.784,05

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

% dos Recursos do RPPS: 11,64 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 8.621.988,7750153500

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 26.739.339,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 16,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 5.642.608,5005381300

Valor Atual da Cota: 1,1832545000

Valor Total Atual: 6.676.641,90

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 928.137.850,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

% dos Recursos do RPPS: 4,04 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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			CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 4.718.090,6498685300		Valor Atual da Cota: 1,1890370250	Valor Total Atual: 5.609.984,47
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.959.184,77			
% dos Recursos do RPPS: 3,39 %			% 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: 30/04/2015			
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: 1.415.119,2407774600		Valor Atual da Cota: 1,1791943830	Valor Total Atual: 1.668.700,66
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.180.007,29			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			% 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: 30/04/2015			
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: 14.275.921,3776700000		Valor Atual da Cota: 1,5652642200	Valor Total Atual: 22.345.588,94
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.969.231,68			
% dos Recursos do RPPS: 13,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 8.149.478,6584100700		Valor Atual da Cota: 1,5461289020	Valor Total Atual: 12.600.144,49
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,81			
% dos Recursos do RPPS: 7,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1203340000		Valor Total Atual: 5.601.670,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.123.340.508,76			
% dos Recursos do RPPS: 3,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1140940000		Valor Total Atual: 1.671.141,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.870.845,52			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1126830000		Valor Total Atual: 1.669.024,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.219.600,74			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 15.229.035,7054570000	Valor Atual da Cota: 1,2782920000		Valor Total Atual: 19.467.154,51
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22			
% dos Recursos do RPPS: 11,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 2.514.818,5679278900	Valor Atual da Cota: 1,6229490000		Valor Total Atual: 4.081.422,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.916.197,68			
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.790.053,0307620900	Valor Atual da Cota: 1,6007690000		Valor Total Atual: 2.865.461,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57			
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 7.051.503,4386312700	Valor Atual da Cota: 1,0651588410		Valor Total Atual: 7.510.971,23
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.980.075,58			
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,35 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 4.243.509,5539926400	Valor Atual da Cota: 1,7706210000		Valor Total Atual: 7.513.647,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79			
% dos Recursos do RPPS: 4,55 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 5.878.576,8196759800		Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 10.014.743,47
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66			
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 8.111.707,9496749200		Valor Atual da Cota: 1,2349310000	Valor Total Atual: 10.017.399,61
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 357.133.979,42			
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,80 %
Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 923,15			
Total de Aplicações no Bimestre: 165.295.818,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 923,15	Total Geral: 165.296.742,09	