

## Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

**JANEIRO - 2014**

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	% PATRIMÔN LIQU FUNDO	ADEQUAÇÃO FUNDO	
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	<b>2.981.293,30</b>	1,9918	<b>39,1608</b>	<b>50,0%</b>	100,00	0,14	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".	
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	<b>7.045.290,81</b>	4,7069				0,14		
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	<b>34.987.124,54</b>	23,3745				0,50		
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	<b>652.444,42</b>	0,4359				0,32		
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	<b>12.949.916,66</b>	8,6517				5,99		
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	<b>452.209,37</b>	0,3021	<b>0,3021</b>	<b>10,0%</b>	15,00	0,20	FI em Ações - art. 8º, III.	
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	<b>7.169.907,48</b>	4,7901	<b>4,7901</b>	<b>20,0%</b>	80,00	9,55	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III	
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	<b>1.693.790,19</b>	1,1316	<b>14,3265</b>	<b>30,0%</b>	30,00	0,29	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV	
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	<b>4.045.732,02</b>	2,7029						
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	<b>13.936.808,21</b>	9,3110						0,51
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	<b>1.767.640,18</b>	1,1809						0,05
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	<b>1.682.277,09</b>	1,1239	<b>1,1239</b>	<b>2,5%</b>	5,00	7,65	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º. VII. "a"	
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	<b>5.347.685,19</b>	3,5727	<b>3,5727</b>	<b>10,0%</b>	15,00	0,49	FI em Direitos Creditórios Aberto - art 7º. VI	
FI MULTIMERCADO		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	5,00		FI Multimercado - art 8º, IV	
FI CREDITO PRIVADO		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>2,5%</b>	5,00		Renda Fixa Credito Privado - art 7º, VII, "h"	
FI EM PARTICIPAÇÕES		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	5,00		FI Participações - art 8º, V	
FI IMOBILIARIO COTAS		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	5,00		FI Imobiliario - art 8º, VI	
FI AÇÕES REFERENCIADOS		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	30,00		FI Ações Referenciados -Art. 8º, I	

<b>Total em Bancos R\$</b>		<b>94.712.119,46</b>	<b>63,2762</b>
----------------------------	--	----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	<b>6.085.023,76</b>	4,0653	<b>36,7238</b>	<b>60,0%</b>		
18.472 NTN-F 2017	<b>17.372.883,93</b>	11,6066				
11.295 NTN-F 2017	<b>10.622.927,89</b>	7,0971				
22.209 NTN-F 2017	<b>20.887.525,94</b>	13,9547				

<b>Total em Títulos R\$</b>		<b>54.968.361,52</b>	<b>36,7238</b>
-----------------------------	--	----------------------	----------------

<b>Total Geral</b>		<b>149.680.480,98</b>	<b>100,0000</b>
--------------------	--	-----------------------	-----------------