

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

FEVEREIRO - 2014

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	3.068.535,06	1,9898	39,4180	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.118.305,57	4,6158				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	36.855.524,46	23,8989				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	659.130,83	0,4274				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.086.839,78	8,4861				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	453.551,82	0,2941	0,2941	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	7.326.401,51	4,7508	4,7508	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	1.625.700,75	1,0542	14,0268	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.077.364,55	2,6440				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.146.800,61	9,1735				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.781.507,54	1,1552				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.103.207,61	1,3638				
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	5.407.341,26	3,5064	3,5064	10,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art 7º, VI
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Multimercado - art 8º, IV
FI CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	2,5%	5,00	Renda Fixa Credito Privado - art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Participações - art 8º, V
FI IMOBILIARIO COTAS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Imobiliario - art 8º, VI
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I

Total em Bancos R\$		97.710.211,35	63,3599
----------------------------	--	----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.255.050,24	4,0561	36,6401	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	17.858.313,46	11,5802				
11.295 NTN-F 2017	10.919.751,54	7,0809				
22.209 NTN-F 2017	21.471.160,87	13,9229				

Total em Títulos R\$		56.504.276,11	36,6401
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		154.214.487,46	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------