

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MARÇO – 2014

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	3.092.491,57	1,9736	39,3002	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.171.942,81	4,5770				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	37.471.497,62	23,9136				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	663.955,98	0,4237				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.181.653,60	8,4123				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	481.739,62	0,3074	0,3074	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	7.382.668,91	4,7115	4,7115	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.813.422,97	1,7955	14,8070	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.108.499,63	2,6220				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.484.677,51	9,2439				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.795.287,91	1,1457				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.806.367,04	1,1528	1,1528	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	5.478.784,40	3,4965	3,4965	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\$		99.932.989,57	63,7754
----------------------------	--	----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.283.604,50	4,0101	36,2246	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	17.939.836,54	11,4489				
11.295 NTN-F 2017	10.969.600,14	7,0006				
22.209 NTN-F 2017	21.569.176,58	13,7651				

Total em Títulos R\$		56.762.217,76	36,2246
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		156.695.207,33	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------