

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

ABRIL - 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	3.135.600,70	1,9594	39,7888	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.233.523,22	4,5202				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	39.337.761,89	24,5822				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	669.641,80	0,4185				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.295.581,78	8,3084				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	492.787,12	0,3079	0,3079	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	7.484.018,91	4,6768	4,6768	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.748.716,80	1,7177	14,6182	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.143.451,05	2,5892				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.690.484,62	9,1801				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.810.093,87	1,1311				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.930.156,32	1,2062				
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	5.559.631,73	3,4742	3,4742	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\$		102.531.449,81	64,0721
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.364.587,65	3,9772	35,9279	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.171.045,30	11,3551				
11.295 NTN-F 2017	11.110.976,43	6,9433				
22.209 NTN-F 2017	21.847.160,31	13,6523				

Total em Títulos R\$		57.493.769,69	35,9279
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		160.025.219,50	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------