

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MAIO – 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	3.176.560,19	1,9388	40,3353	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.300.409,80	4,4557				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	41.515.492,68	25,3383				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	675.760,71	0,4124				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.419.001,19	8,1901				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	490.757,55	0,2995	0,2995	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	7.591.076,23	4,6331	4,6331	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.700.237,63	1,6480	14,4163	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.178.153,76	2,5501				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.916.045,51	9,1038				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.825.834,73	1,1144				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.683.570,92	1,0275	1,0275	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	5.622.971,35	3,4319	3,4319	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\$		105.095.872,25	64,1436
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.503.511,71	3,9693	35,8564	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.567.676,72	11,3325				
11.295 NTN-F 2017		11.353.503,06	6,9294				
22.209 NTN-F 2017		22.324.032,71	13,6251				

Total em Títulos R\$		58.748.724,20	35,8564
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		163.844.596,45	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------