

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JUNHO – 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	3.217.482,10	1,9253	40,8797	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.361.946,16	4,4053				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	43.523.067,17	26,0436				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	681.227,92	0,4076				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.532.760,62	8,0978				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	511.828,69	0,3063	0,3063	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	7.655.943,12	4,5812	4,5812	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.651.865,00	1,5868	14,2626	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.212.743,76	2,5208				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	15.129.643,50	9,0534				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.840.873,58	1,1016				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.771.252,88	1,0599	1,0599	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	5.677.763,24	3,3975	3,3975	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\$		107.768.397,74	64,4872
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.569.814,86	3,9313	35,5128	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.756.973,75	11,2239				
11.295 NTN-F 2017		11.469.251,76	6,8630				
22.209 NTN-F 2017		22.551.625,70	13,4946				

Total em Títulos R\$		59.347.666,07	35,5128
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		167.116.063,81	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------