

## Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

**JULHO – 2014**

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	<b>3.244.959,35</b>	1,8894	<b>44,4530</b>	<b>50,0%</b>	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	<b>7.429.171,26</b>	4,3257				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	<b>2.886.752,25</b>	1,6808				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	<b>43.387.693,77</b>	25,2629				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	<b>5.052.130,79</b>	2,9417				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	<b>687.296,17</b>	0,4002				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	<b>13.657.660,51</b>	7,9523				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	<b>524.342,75</b>	0,3053	<b>0,3053</b>	<b>10,0%</b>	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	<b>8.478.143,07</b>	4,9365	<b>4,9365</b>	<b>20,0%</b>	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	<b>2.606.519,84</b>	1,5177	<b>14,0210</b>	<b>30,0%</b>	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	<b>4.252.251,87</b>	2,4759				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	<b>15.363.129,88</b>	8,9453				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	<b>1.858.373,87</b>	1,0821				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	<b>2.336.411,91</b>	1,3604	<b>1,3604</b>	<b>2,5%</b>	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	<b>2.894.985,30</b>	1,6856	<b>1,6856</b>	<b>10,0%</b>	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art 7º, VI
FI MULTIMERCADO		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	5,00	FI Multimercado - art 8º, IV
FI CREDITO PRIVADO		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>2,5%</b>	5,00	Renda Fixa Crédito Privado - art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	5,00	FI Participações - art 8º, V
FI IMOBILIARIO COTAS		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	5,00	FI Imobiliario - art 8º, VI
FI AÇÕES REFERENCIADOS		<b>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>5,0%</b>	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I

<b>Total em Bancos R\$</b>	<b>114.659.822,59</b>	<b>66,7618</b>
----------------------------	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	<b>6.319.323,96</b>	3,6795	<b>33,2382</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	<b>18.041.816,43</b>	10,5050				
11.295 NTN-F 2017	<b>11.031.957,37</b>	6,4235				
22.209 NTN-F 2017	<b>21.691.787,63</b>	12,6303				

<b>Total em Títulos R\$</b>	<b>57.084.885,39</b>	<b>33,2382</b>
-----------------------------	----------------------	----------------

<b>Total Geral</b>	<b>171.744.707,98</b>	<b>100,0000</b>
--------------------	-----------------------	-----------------