

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

AGOSTO – 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	3.285.337,20	1,8704	46,6293	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.489.750,60	4,2641				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	3.084.378,46	1,7560				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	48.290.429,28	27,4932				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	5.289.511,91	3,0115				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	692.770,22	0,3944				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.769.860,04	7,8396				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	570.275,64	0,3247	0,3247	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	8.661.067,79	4,9310	4,9310	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.555.478,64	1,4549	13,8730	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.289.358,25	2,4421				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	15.647.917,48	8,9088				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.874.522,47	1,0672				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.283.615,39	1,3001	1,3001	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO CEF RPPS BMG	14.728.096/0001-13	0,00	0,0000	0,0000	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 Crédito 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 Imobiliário - 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\$ **117.784.273,37** **67,0581**

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.405.231,03	3,6467	32,9419	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.287.083,10	10,4114				
11.295 NTN-F 2017	11.181.929,60	6,3662				
22.209 NTN-F 2017	21.986.673,27	12,5177				

Total em Títulos R\$ **57.860.917,00** **32,9419**

Total Geral **175.645.190,37** **100,0000**