

## Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

**SETEMBRO – 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>3.284.098,98</b>	1,8544	<b>47,2834</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>7.548.655,32</b>	4,2624				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	<b>2.920.694,70</b>	1,6492				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	<b>50.299.723,49</b>	28,4021				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	<b>5.109.553,56</b>	2,8851				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	<b>698.074,79</b>	0,3942				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	<b>13.877.482,00</b>	7,8360				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	<b>514.228,22</b>	0,2904	<b>0,2904</b>	<b>10,0%</b>	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI BVA ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	<b>8.663.061,33</b>	4,8917	<b>4,8917</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>2.484.425,72</b>	1,4028	<b>13,8820</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>4.328.143,51</b>	2,4439				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	<b>15.880.218,25</b>	8,9669				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	<b>1.892.034,46</b>	1,0683				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	<b>2.248.967,08</b>	1,2699	<b>1,2699</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>0,00</b>	0,0000	<b>0,0000</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>119.749.361,41</b>	<b>67,6173</b>
----------------------------	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	<b>6.348.610,50</b>	3,5848	<b>32,3827</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	<b>18.125.430,18</b>	10,2346				
11.295 NTN-F 2017	<b>11.083.084,33</b>	6,2581				
22.209 NTN-F 2017	<b>21.792.316,96</b>	12,3052				

<b>Total em Títulos R\$</b>	<b>57.349.441,97</b>	<b>32,3827</b>
-----------------------------	----------------------	----------------

<b>Total Geral</b>	<b>177.098.803,38</b>	<b>100,0000</b>
--------------------	-----------------------	-----------------