

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

OUTUBRO – 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	3.313.480,68	1,8370	47,7756	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.610.833,77	4,2194				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	3.000.987,33	1,6637				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	52.339.184,65	29,0166				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	5.214.270,43	2,8908				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	703.674,50	0,3901				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	13.993.535,88	7,7580				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	530.461,91	0,2941	0,2941	10,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FI RF ESLOVENIA	11.212.322/0001-10	0,00	0,0000	0,0000	20,0%	80,00	FI RF Referenciados RF-art. 7º,III
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.361.311,57	1,3091	18,5976	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	13.141.721,99	7,2857				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.132.580,99	8,9438				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.910.093,46	1,0589				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.181.209,02	1,2093	1,2093	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 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\$ **122.433.346,18** **67,8766**

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.414.326,78	3,5561	32,1234	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.313.051,67	10,1527				
11.295 NTN-F 2017	11.197.808,50	6,2080				
22.209 NTN-F 2017	22.017.895,44	12,2066				

Total em Títulos R\$ **57.943.082,39** **32,1234**

Total Geral **180.376.428,57** **100,0000**