Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

NOVEMBRO - 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	3.347.549,97	1,8222	48,4760	50,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.669.458,79	4,1748				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	3.081.951,67	1,6776				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	54.818.412,16	29,8397				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	5.323.892,60	2,8980				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	709.018,51	0,3859				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	14.104.881,02	7,6778				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	538.842,78	0,2933	0,2933	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	2.292.087,98	1,2477	18,4150	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	13.252.401,13	7,2138				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.359.379,42	8,9050				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.926.213,16	1,0485				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.705.238,61	0,9282	0,9282	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\$		125.129.327,80	68,1125
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.484.876,92	3,5300	31,8875	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.514.473,96	10,0781				
11.295 NTN-F 2017	11.320.971,38	6,1624				
22.209 NTN-F 2017	22.260.066,70	12,1170				

Total em Títulos R\$		58.580.388,96	31,8875
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		183.709.716,76	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------