

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JANEIRO – 2016

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	14.620.724,67	6,1857	59,5112	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.441.447,32	1,8791				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	10.900.318,19	4,6117				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.632.765,37	1,5370				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	29.984.248,00	12,6857				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	42.103.600,00	17,8132				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	2.739.463,19	1,1590				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	23.188.968,38	9,8108				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	817.981,15	0,3461				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.232.276,50	3,4829				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	416.999,99	0,1764	0,1764	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.701.842,80	1,1431	15,3057	25,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	7.055.203,36	2,9849				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.306.253,25	6,8988				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.228.118,49	0,9427				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	7.885.417,29	3,3362				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.244.944,73	0,9498	0,9498	5,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00%	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "b".
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Multimercado - art 8º, IV
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	20,0%	80,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a".
FI CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	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\$		179.500.572,68	75,9431
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.294.583,49	2,6631	24,0569	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	17.971.181,79	7,6032				
11.295 NTN-F 2017	10.988.766,69	4,6491				
22.209 NTN-F 2017	21.606.863,17	9,1414				

Total em Títulos R\$		56.861.395,14	24,0569
-----------------------------	--	----------------------	----------------

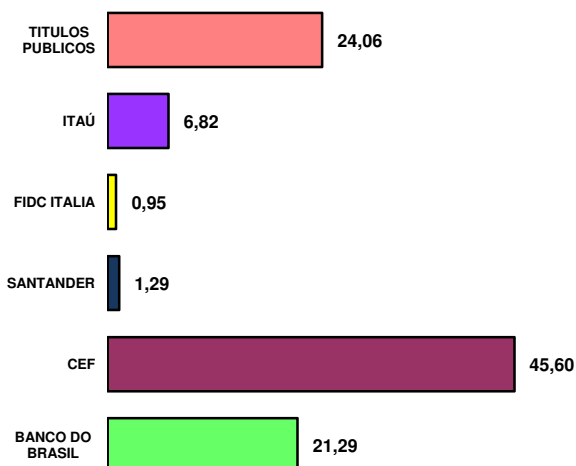
Total Geral		236.361.967,82	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------

RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

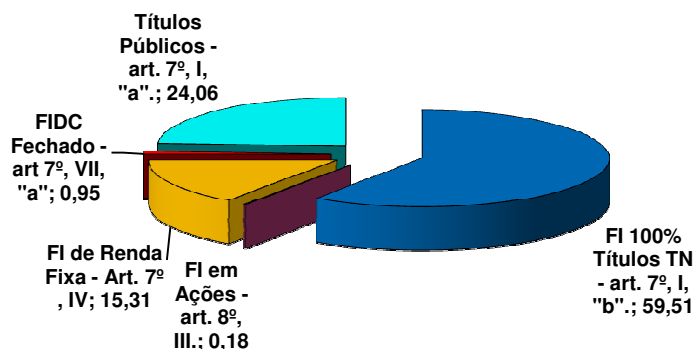
JANEIRO DE 2016

Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição por Instituição Financeira %



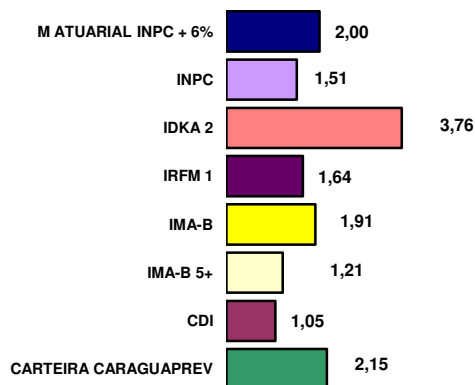
Distribuição da Carteira de Investimentos %



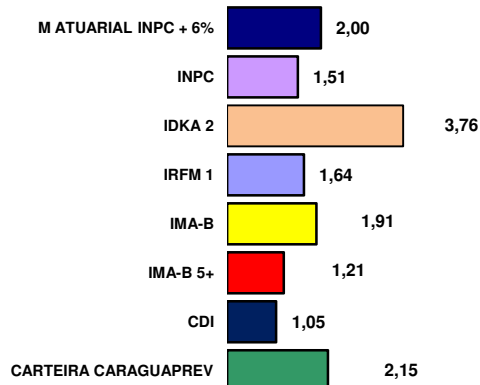
HISTORICO DA RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS %	NO ANO %
CARTEIRA CARAGUAPREV	2,15	2,15
CDI	1,05	1,05
IMA-B 5+	1,21	1,21
IMA-B	1,91	1,91
IRFM 1	1,64	1,64
IDKA 2	3,76	3,76
INPC	1,51	1,51
M ATUARIAL INPC + 6%	2,00	2,00

HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL



HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL



JANEIRO DE 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	12.224.722,34	1.985.335,90	0,00	410.666,43	14.620.724,67	3,0177	3,0177	0,173744716
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	10.781.093,66	0,00	0,00	119.224,53	10.900.318,19	1,1058	1,1058	0,050441503
BB PREV RF IRF-M 1	4.370.463,27	0,00	0,00	70.984,05	4.441.447,32	1,6241	1,6241	0,030031925
BB PREV RF PERFIL DI	16.114.229,85	22.127,20	0,00	169.896,20	16.306.253,25	1,0535	1,0535	0,071879669
BB AÇÕES GOVERNANÇA	441.367,06	0,00	0,00	-24.367,07	416.999,99	-5,5208	-5,5208	-0,010309218
BB PREV TP IPCA VII	3.548.444,16	0,00	0,00	84.321,21	3.632.765,37	2,3762	2,3762	0,03567461
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	40.657.680,00	0,00	0,00	1.445.920,00	42.103.600,00	3,56	3,56	0,61173970
CEF BRASIL 2016 III TP RF	29.520.288,00	0,00	0,00	463.960,00	29.984.248,00	1,57	1,57	0,19629215
CEF FI BR DI LP 9999-0	2.792.797,61	9.700,00	129.735,49	29.080,68	2.701.842,80	1,0475	1,0475	0,012303451
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	3.416.812,89	135.460,57	867.787,12	54.976,85	2.739.463,19	1,6237	1,6237	0,023259601
CEF FI BR DI LP 1000-0	6.982.065,32	0,00	0,00	73.138,04	7.055.203,36	1,0475	1,0475	0,030943235
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	19.703.436,76	2.852.682,04	0,00	632.849,58	23.188.968,38	2,8698	2,8698	0,267745943
SANTANDER CORPORATE DI	2.204.920,63	0,00	0,00	23.197,86	2.228.118,49	1,052	1,052	0,009814549
SANTANDER IRF-M1 TP	805.121,54	0,00	0,00	12.859,61	817.981,15	1,5972	1,5972	0,005440643
FIDC MULTISSETOR ITALIA	2.281.152,25	0,00	56.937,66	20.730,14	2.244.944,73	0,9294	0,9294	0,008770506
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.098.963,28	0,00	0,00	133.313,22	8.232.276,50	1,65	1,65	0,056402145
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	7.775.866,81	0,00	0,00	109.550,48	7.885.417,29	1,41	1,41	0,046348607
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.470.955,35	0,00	315.793,27	139.421,41	6.294.583,49	1,2732	9,8126	0,058986398
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.474.727,55	0,00	901.597,07	398.051,31	17.971.181,79	1,2732	9,8126	0,168407512
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.296.667,80	0,00	551.295,96	243.394,85	10.988.766,69	1,2732	9,8126	0,102975471
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.212.279,35	0,00	1.083.995,74	478.579,56	21.606.863,17	1,2732	9,8126	0,202477397
Total Geral	230.174.055,48	5.005.305,71	3.907.142,31	5.089.748,94	236.361.967,82			2,153370522

FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".	59,51
FI em Ações - art. 8º, III.	0,18
FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV	15,31
FIDC Fechado - art 7º, VII, "a"	0,95
Títulos Públicos - art. 7º, I, "a".	24,06

