

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JANEIRO – 2015

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	3.411.518,57	1,7805	50,4761	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.813.776,13	4,0780				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	3.099.750,85	1,6178				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	58.891.312,89	30,7352				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	8.394.015,51	4,3808				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	722.648,39	0,3771				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	14.383.453,74	7,5067				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	469.567,18	0,2451	0,2451	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.648.283,50	1,9040	18,8298	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	13.504.595,48	7,0480				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.963.526,85	8,8532				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	1.963.018,12	1,0245				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.708.407,48	0,8916	0,8916	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
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\$		134.973.874,69	70,4425
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017 (22/03/2007) - tx pre 10,80%		6.269.480,55	3,2720	29,5575	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017 (08/05/2009) - tx pre 11,80%		17.899.512,34	9,3417				
11.295 NTN-F 2017 (28/08/2009) - tx pre 12,30%		10.944.943,25	5,7121				
22.209 NTN-F 2017 (30/12/2009) - tx pre 12,90%		21.520.694,54	11,2316				

Total em Títulos R\$		56.634.630,68	29,5575
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		191.608.505,37	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------