

# Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

FEVEREIRO – 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 | 3.452.870,83    | 1,7740     | 50,8976         | 60,0%                      | 100,00           | FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".                 |
| BB PREV RF IRF-M 1                 | 11.328.882/0001-35 | 7.869.446,72    | 4,0431     |                 |                            |                  |                                                       |
| BB PREVID RF IMAB 5+               | 13.327.340/0001-73 | 3.107.380,90    | 1,5965     |                 |                            |                  |                                                       |
| CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0       | 10.740.670/0001-06 | 60.877.556,65   | 31,2770    |                 |                            |                  |                                                       |
| CEF FI BRASIL IMA-B TP RF          | 10.740.658/0001-93 | 8.553.467,69    | 4,3945     |                 |                            |                  |                                                       |
| SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS  | 10.979.017/0001-96 | 727.734,72      | 0,3739     |                 |                            |                  |                                                       |
| ITAU SOBERANO IRF-M 1              | 08.703.063/0001-16 | 14.478.494,45   | 7,4386     |                 |                            |                  |                                                       |
| BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA           | 10.418.335/0001-88 | 506.514,92      | 0,2602     | 0,2602          | 5,0%                       | 15,00            | FI em Ações - art. 8º, III.                           |
| CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0     | 03.737.206/0001-97 | 3.583.546,42    | 1,8411     | 18,7687         | 30,0%                      | 30,00            | FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV                       |
| CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0     | 03.737.206/0001-97 | 13.616.712,37   | 6,9959     |                 |                            |                  |                                                       |
| BB RPPS RF PERFIL                  | 13.077.418/0001-49 | 17.351.718,71   | 8,9148     |                 |                            |                  |                                                       |
| SANTANDER CORPORATE DI             | 03.069.104/0001-40 | 1.979.362,41    | 1,0169     |                 |                            |                  |                                                       |
| FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA | 13.990.000/0001-28 | 1.685.523,05    | 0,8660     | 0,8660          | 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                    |

|                            |  |                       |                |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|
| <b>Total em Bancos R\$</b> |  | <b>137.790.329,84</b> | <b>70,7925</b> |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|

| TITULOS PUBLICOS FEDERAIS |  | VALOR INVESTIDO | % RECURSOS | % POR ADEQUAÇÃO | IMITE P. INVES CARAGUAPREV | LIMITE RESOLUÇÃO | ADEQUAÇÃO FUNDO                                        |
|---------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 6.470 NTN-F 2017          |  | 6.293.254,52    | 3,2333     | 29,2075         | 40,0%                      | 100,0%           | Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a". |
| 18.472 NTN-F 2017         |  | 17.967.387,57   | 9,2311     |                 |                            |                  |                                                        |
| 11.295 NTN-F 2017         |  | 10.986.446,65   | 5,6445     |                 |                            |                  |                                                        |
| 22.209 NTN-F 2017         |  | 21.602.301,35   | 11,0986    |                 |                            |                  |                                                        |

|                             |  |                      |                |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------|
| <b>Total em Títulos R\$</b> |  | <b>56.849.390,09</b> | <b>29,2075</b> |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------|

|                    |  |                       |                 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Total Geral</b> |  | <b>194.639.719,93</b> | <b>100,0000</b> |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------|