Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MARÇO - 2015

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	3.485.498,70	1,7653	51,3487	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7.939.143,29	4,0208				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	3.074.993,63	1,5573				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	62.906.708,03	31,8595				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	8.638.100,62	4,3748				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	734.050,80	0,3718				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	14.609.782,82	7,3992				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	508.597,38	0,2576	0,2576	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.504.843,56	1,7750	18,6872	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	13.757.684,05	6,9677				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	17.635.127,58	8,9314				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.000.257,60	1,0130				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.678.387,84	0,8500	0,8500	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 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\$		140.473.175,90	71,1435
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.307.416,26	3,1944	28,8565	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.007.819,66	9,1202				
11.295 NTN-F 2017	11.011.169,50	5,5767				
22.209 NTN-F 2017	21.650.913,10	10,9652				

Total em Títulos R\$		56.977.318,52	28,8565
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		197.450.494,42	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------