

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

ABRIL – 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	3.495.224,75	1,7377	51,7577	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	8.007.401,06	3,9810				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	3.189.242,24	1,5856				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	64.952.591,99	32,2924				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	8.970.193,07	4,4597				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	740.239,32	0,3680				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	14.749.990,93	7,3332				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	540.960,05	0,2689	0,2689	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.421.119,87	1,7009	18,5635	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	13.890.496,67	6,9059				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	18.007.346,48	8,9527				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.019.374,15	1,0040				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.678.802,38	0,8346	0,8346	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\$		143.662.982,96	71,4248
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.362.606,12	3,1633	28,5752	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.165.388,00	9,0313				
11.295 NTN-F 2017		11.107.517,18	5,5223				
22.209 NTN-F 2017		21.840.358,49	10,8583				

Total em Títulos R\$		57.475.869,79	28,5752
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		201.138.852,75	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------