

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MAIO – 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	3.559.653,77	1,7362	51,0841	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	8.080.488,11	3,9413				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	11.252.524,06	5,4884				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	46.900.265,26	22,8757				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	19.315.837,50	9,4214				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	747.290,50	0,3645				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	14.877.610,00	7,2566				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	518.214,83	0,2528	0,2528	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.332.912,55	1,6256	19,4938	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	24.045.381,13	11,7282				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	10.548.864,46	5,1452				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.039.443,83	0,9947				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.612.778,79	0,7866	0,7866	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\$		146.831.264,79	71,6174
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.441.730,55	3,1420	28,3826	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.391.290,06	8,9704				
11.295 NTN-F 2017		11.245.648,62	5,4851				
22.209 NTN-F 2017		22.111.961,94	10,7852				

Total em Títulos R\$		58.190.631,17	28,3826
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		205.021.895,96	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------