

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JUNHO – 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	3.589.637,81	1,7289	53,0094	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	8.154.014,01	3,9273				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	11.170.730,54	5,3802				
BB PREV TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	3.425.794,02	1,6500				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	28.004.480,00	13,4880				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	20.617.259,20	9,9300				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	19.336.531,28	9,3132				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	753.981,14	0,3631				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	15.008.525,40	7,2287				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	520.947,23	0,2509	0,2509	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.269.535,03	1,5747	17,8617	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	24.302.452,61	11,7050				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7.452.074,08	3,5892				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.061.437,74	0,9929				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.598.158,43	0,7697	0,7697	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\$ **149.265.558,52** **71,8918**

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.460.444,78	3,1116	28,1082	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.444.719,64	8,8837				
11.295 NTN-F 2017	11.278.318,99	5,4321				
22.209 NTN-F 2017	22.176.200,66	10,6809				

Total em Títulos R\$ **58.359.684,07** **28,1082**

Total Geral **207.625.242,59** **100,0000**

FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".	53,01
FI em Ações - art. 8º, III.	0,25
FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV	17,86
FIDC Fechado - art 7º, VII, "a"	0,77
Títulos Públicos - art. 7º, I, "a".	28,11

