

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JULHO - 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	11.561.803,38	5,4471	62,1066	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.142.658,62	1,9517				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	10.958.317,54	5,1628				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.476.838,91	1,6380				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	28.401.996,00	13,3810				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	40.524.960,00	19,0925				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	5.000.902,29	2,3561				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	19.321.099,12	9,1027				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	763.330,11	0,3596				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	7.672.868,87	3,6149				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	508.139,33	0,2394	0,2394	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.210.523,24	1,5126	9,9924	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	4.560.926,64	2,1488				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	3.860.534,90	1,8188				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.086.192,53	0,9829				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	7.491.177,63	3,5293				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.203.949,78	1,0383	1,0383	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	10,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Multimercado - art 8º, IV
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	40,0%	80,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III
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\$	155.746.218,89	73,3767
----------------------------	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.255.640,78	2,9472	26,6233	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	17.859.999,47	8,4144				
11.295 NTN-F 2017	10.920.782,48	5,1451				
22.209 NTN-F 2017	21.473.187,97	10,1167				

Total em Títulos R\$	56.509.610,70	26,6233
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	212.255.829,59	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".	62,11
FI em Ações - art. 8º, III.	0,24
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	9,99
FIDC Fechado - art 7º, VII, "a"	1,04
Títulos Públicos - art. 7º, I, "a".	26,62

