

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

AGOSTO – 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	11.518.747,40	5,4237	60,9947	60,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.183.729,73	1,9700				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	10.447.591,78	4,9194				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.349.163,98	1,5770				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	27.764.912,00	13,0734				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	38.592.400,00	18,1716				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	6.383.625,75	3,0058				
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	18.774.251,34	8,8401				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	770.910,11	0,3630				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	7.753.300,18	3,6507				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	466.074,40	0,2195	0,2195	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.153.590,30	1,4849	11,1000	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	6.680.491,68	3,1456				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	4.127.094,46	1,9433				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.109.562,68	0,9933				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	7.503.186,89	3,5330				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.190.406,97	1,0314	1,0314	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\$ **155.769.039,65** **73,3455**

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.266.527,18	2,9507	26,6545	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	17.891.080,38	8,4242				
11.295 NTN-F 2017	10.939.787,40	5,1511				
22.209 NTN-F 2017	21.510.556,75	10,1285				

Total em Títulos R\$ **56.607.951,71** **26,6545**

Total Geral **212.376.991,36** **100,0000**

FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".	60,99
FI em Ações - art. 8º, III.	0,22
FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV	11,10
FIDC Fechado - art 7º, VII, "a"	1,03
Títulos Públicos - art. 7º, I, "a".	26,65

