

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

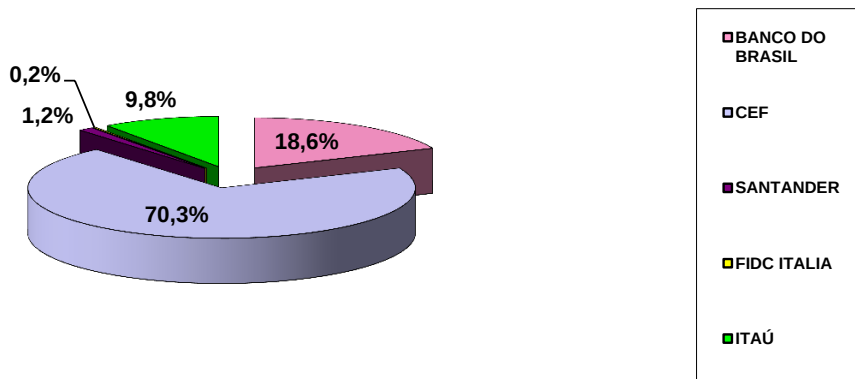
JANEIRO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	53.820.909,55	18,57%
CAIXA ECON. FEDERAL	203.625.661,59	70,25%
BANCO SANTANDER	3.473.889,40	1,20%
FIDC ITÁLIA	598.239,00	0,21%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	28.323.912,94	9,77%

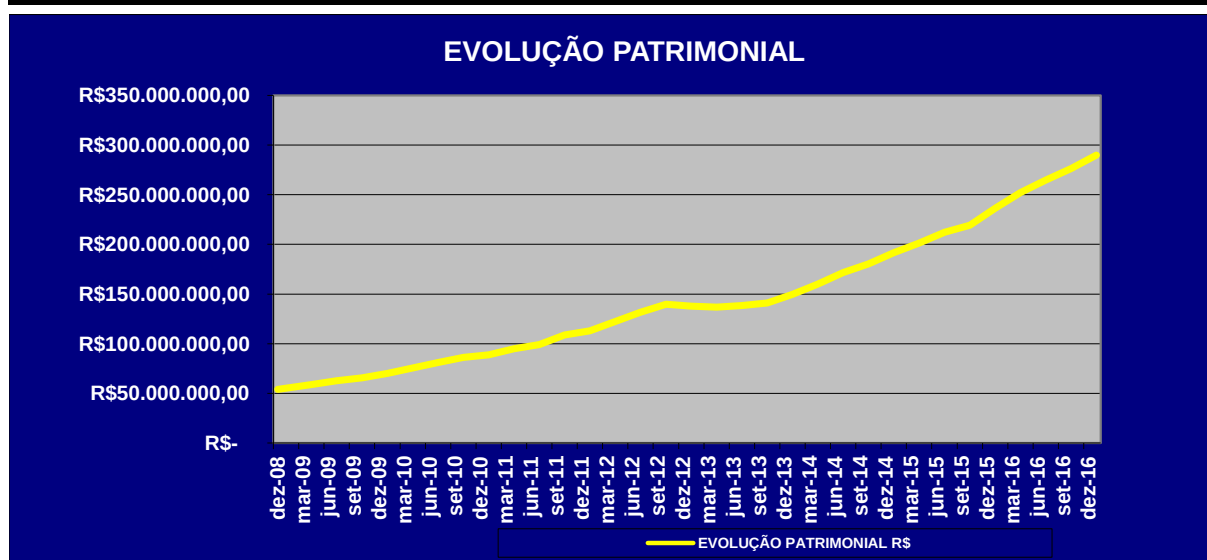
Total em Bancos R\$	289.842.612,48	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	289.842.612,48	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JANEIRO – 2017

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	31.240.045,25	10,7783	79,7388	90,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.994.345,63	0,6881				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.517.772,61	7,0789				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	45.840.760,00	15,8157				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	103.141.277,39	35,5853				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	6.577.747,16	2,2694				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	11.511.469,00	3,9716				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	931.805,86	0,3215				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.361.722,75	3,2299				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	598.239,00	0,2064	0,2064	5,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.293.814,59	1,1364	20,0548	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	590.099,56	0,2036				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.152.721,28	4,1929				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	20.586.518,67	7,1027				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.542.083,54	0,8771				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.646.204,36	3,3281				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.315.985,83	3,2142				
FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FIDC ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00%	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "b".
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	5,0%	80,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a".
FI CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	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\$ 289.842.612,48 100,0000

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
	0,00	#DIV/0!	0,0000	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".

Total em Títulos R\$ 0,00 0,0000

Total Geral 289.842.612,48 100,0000

JANEIRO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	30.851.318,13	0,00	0,00	388.727,12	31.240.045,25	1,26	1,26	0,134116622
BB PREV RF PERFIL DI	20.208.286,74	155.215,43	0,00	223.016,50	20.586.518,67	1,0978	1,0978	0,076944
BB PREV TP IPCA VII	1.972.123,14	0,00	0,00	22.222,49	1.994.345,63	1,1268	1,1268	0,007667089
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	45.286.000,00	0,00	0,00	554.760,00	45.840.760,00	1,23	1,23	0,19140043
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.313.301,79	0,00	0,00	204.470,82	20.517.772,61	1,01	1,01	0,07054547
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6.437.713,68	0,00	0,00	140.033,48	6.577.747,16	2,1752	2,1752	0,04831363
CEF BRASIL IMA B TP	11.303.198,99	0,00	0,00	208.270,01	11.511.469,00	1,8426	1,8426	0,07185624
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.427.939,45	0,00	170.188,54	36.063,68	3.293.814,59	1,0743	1,0743	0,012442504
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	39.343.304,26	63.682.438,50	1.105.341,47	1.220.876,10	103.141.277,39	1,2587	1,2587	0,421220361
CEF FI BR DI LP 1000-0	583.827,17	0,00	0,00	6.272,39	590.099,56	1,0743	1,0743	0,002164068
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.014.209,34	0,00	0,00	138.511,94	12.152.721,28	1,1529	1,1529	0,047788674
SANTANDER CORPORATE DI	2.514.522,84	0,00	0,00	27.560,70	2.542.083,54	1,09	1,09	0,00950885
SANTANDER IRF-M1 TP	920.435,56	0,00	0,00	11.370,30	931.805,86	1,23	1,23	0,003922922
FIDC MULTISETOR ITALIA	602.397,66	0,00	5.604,54	1.445,88	598.239,00	0,0306	0,0306	0,00049885
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.245.609,59	0,00	0,00	116.113,16	9.361.722,75	1,26	1,26	0,040060762
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.446.117,95	0,00	0,00	200.086,41	9.646.204,36	2,12	2,12	0,069032779
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.211.226,54	0,00	0,00	104.759,29	9.315.985,83	1,14	1,14	0,036143509
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.782.347,33	0,00	6.782.347,33	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0
NTNF 2017 - 08/05/2009	19.363.758,87	0,00	19.363.758,87	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.840.280,23	0,00	11.840.280,23	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,000000000
NTNF 2017 - 30/12/2009	23.281.167,21	0,00	23.312.295,61	31.128,40	0,00	0,1337	0,1337	0,010739760
Total Geral	284.949.086,47	63.837.653,93	62.579.816,59	3.635.688,67	289.842.612,48			1,254366513

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2016

[illegible]



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 963.621,71	R\$ 963.621,71	R\$ 13.014.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79%	R\$ 1.444.907,22	R\$ 1.444.907,22	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ 31.128,40	R\$ 100.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENT	R\$ 3.604.560,27	R\$ 3.604.560,27	R\$ 101.000,00
1- COMPREV	R\$ 145.597,06	R\$ 145.597,06	R\$ 1.700.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS		R\$ -	R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 6.189.814,66	R\$ 6.189.814,66	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 933.030,34	R\$ 933.030,34	R\$ 16.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 186.768,27	R\$ 186.768,27	R\$ 3.505.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 108.159,17	R\$ 108.159,17	R\$ 3.600.000,00
RESERVA LEGAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.885.000,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.227.957,78	R\$ 1.227.957,78	R\$ 35.000.000,00

	31/12/2016	31/01/2017
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 284.949.086,47	R\$ 289.842.612,48