

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

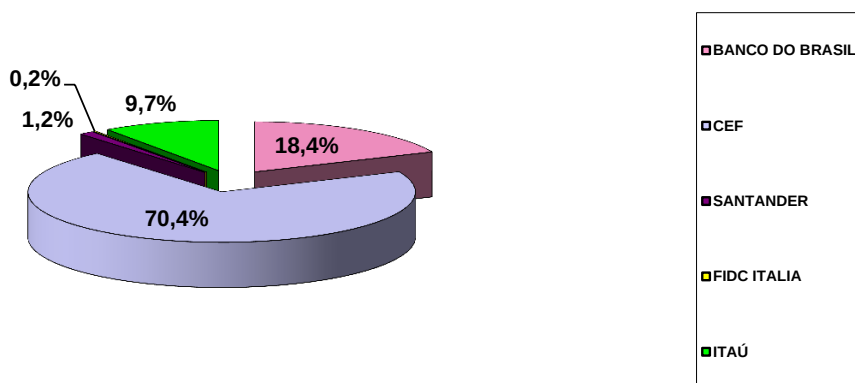
FEVEREIRO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	54.524.891,57	18,45%
CAIXA ECON. FEDERAL	208.137.398,74	70,42%
BANCO SANTANDER	3.505.517,59	1,19%
FIDC ITÁLIA	587.625,58	0,20%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	28.801.834,98	9,74%

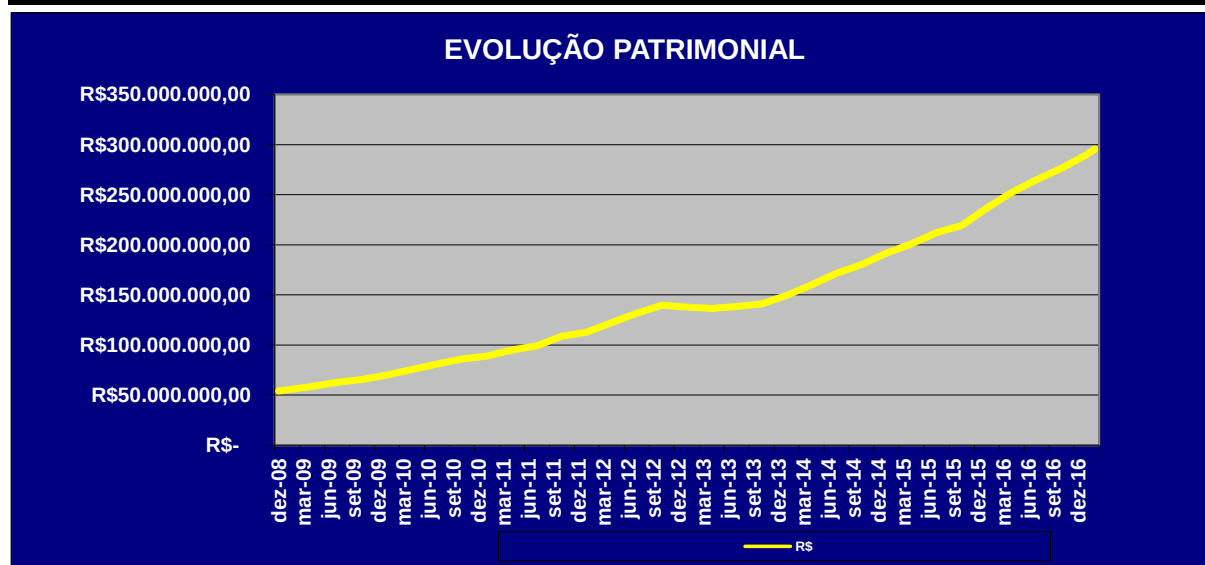
Total em Bancos R\$	295.557.268,46	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	295.557.268,46	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
FEVEREIRO – 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	31.548.366,86	10,6742	79,8318	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	1.968.853,10	0,6661				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.143.914,05	6,8156				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	45.392.240,00	15,3582				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	35.154.983,19	11,8945				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	8.932.997,96	3,0224				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	24.693.960,40	8,3551				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	24.675.902,07	8,3489				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.008.119,44	4,7396				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	19.033.757,56	6,4400				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	941.425,70	0,3185				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.454.263,22	3,1988				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	587.625,58	0,1988	0,1988	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	3.164.359,54	1,0706	19,9693	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	595.294,83	0,2014				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.341.869,70	4,1758				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	21.007.671,61	7,1078				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.564.091,89	0,8675				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.892.627,91	3,3471				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.454.943,85	3,1990				
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\$		295.557.268,46	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		295.557.268,46	100,0000				

FEVEREIRO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	31.240.045,25	0,00	0,00	308.321,61	31.548.366,86	0,9869	2,2593	0,104318737
BB PREV RF PERFIL DI	20.586.518,67	236.439,89	0,00	184.713,05	21.007.671,61	0,8916	1,9992	0,062496534
BB PREV TP IPCA VII	1.994.345,63	0,00	56.962,37	31.469,84	1.968.853,10	1,5919	2,7366	0,010647629
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	45.840.760,00	0,00	1.312.437,29	863.917,29	45.392.240,00	1,88	3,13	0,29230115
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.517.772,61	0,00	571.586,26	197.727,70	20.143.914,05	0,96	1,98	0,06689996
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6.577.747,16	7.000.000,00	0,00	430.372,28	14.008.119,44	4,9739	7,2573	0,14561384
CEF BRASIL IMA B TP	11.511.469,00	7.000.000,00	0,00	522.288,56	19.033.757,56	3,8267	5,7398	0,17671315
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.293.814,59	0,00	158.088,06	28.633,01	3.164.359,54	0,8804	1,9642	0,009687804
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	103.141.277,39	2.465.271,97	71.138.733,24	687.167,07	35.154.983,19	0,9943	2,2655	0,232498789
CEF FI BRASIL IDKA2	0,00	8.884.023,55	0,00	48.974,41	8.932.997,96	1,2922	2,3698	0,016570193
CEF FI BRASIL IRFM 1+	0,00	24.500.000,00	0,00	193.960,40	24.693.960,40	2,3982	5,1577	0,065625319
CEF FI BRASIL IRFM	0,00	24.500.000,00	0,00	175.902,07	24.675.902,07	2,0368	4,3896	0,059515393
CEF FI BR DI LP 1000-0	590.099,56	0,00	0,00	5.195,27	595.294,83	0,8804	1,9642	0,001757788
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.152.721,28	0,00	0,00	189.148,42	12.341.869,70	1,5564	2,7272	0,063997215
SANTANDER CORPORATE DI	2.542.083,54	0,00	0,00	22.008,35	2.564.091,89	0,8657	1,9557	0,007446391
SANTANDER IRF-M1 TP	931.805,86	0,00	0,00	9.619,84	941.425,70	1,0323	2,2623	0,003254814
FIDC MULTISETOR ITALIA	598.239,00	0,00	16.870,34	6.256,92	587.625,58	1,0458	1,0764	0,002116991
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.361.722,75	0,00	0,00	92.540,47	9.454.263,22	0,99	2,26	0,031310504
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.646.204,36	0,00	0,00	246.423,55	9.892.627,91	2,55	4,73	0,083375906
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.315.985,83	0,00	0,00	138.958,02	9.454.943,85	1,49	2,65	0,047015599
Total Geral	289.842.612,48	74.585.735,41	73.254.677,56	4.383.598,13	295.557.268,46			1,483163704

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017

[illegible]



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 963.621,71	R\$ 1.032.710,21	R\$ 1.996.331,92	R\$ 13.014.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79%	R\$ 1.444.907,22	R\$ 1.547.604,44	R\$ 2.992.511,66	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	R\$ 31.128,40	R\$ 100.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENT	R\$ 3.604.560,27	R\$ 4.383.598,13	R\$ 7.988.158,40	R\$ 101.000,00
1- COMPREV	R\$ 145.597,06	R\$ 155.176,49	R\$ 300.773,55	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\$ 7.119.089,27	R\$ 13.308.903,93	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 933.030,34	R\$ 964.388,01	R\$ 1.897.418,35	R\$ 16.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 186.768,27	R\$ 190.603,66	R\$ 377.371,93	R\$ 3.505.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 108.159,17	R\$ 167.986,09	R\$ 276.145,26	R\$ 3.600.000,00
RESERVA LEGAL	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.885.000,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.227.957,78	R\$ 1.322.977,76	R\$ 2.550.935,54	R\$ 35.000.000,00

	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 284.949.086,47	R\$ 289.842.612,48	R\$ 295.557.268,46