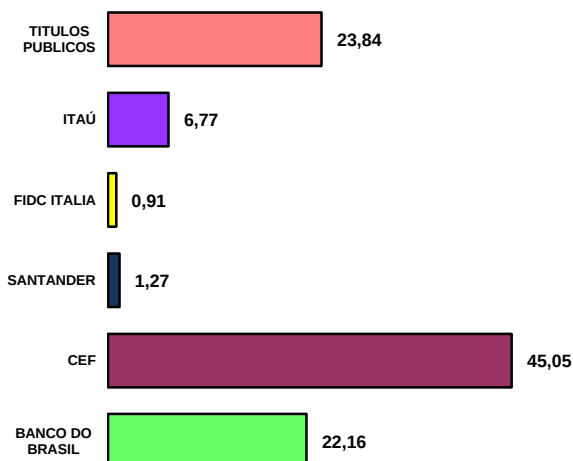


RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

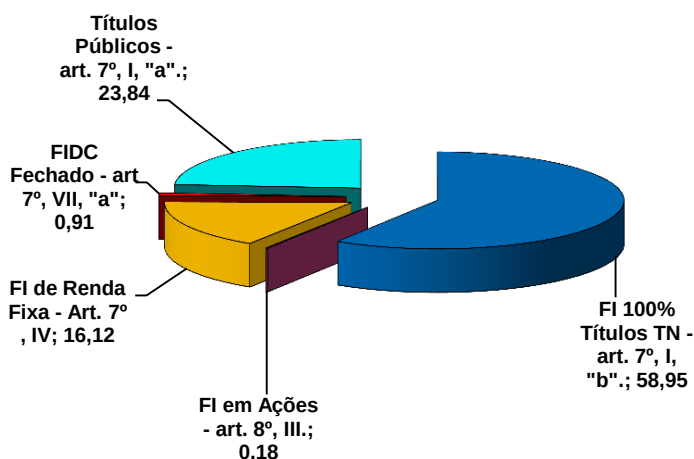
FEVEREIRO DE 2016

Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição por Instituição Financeira %



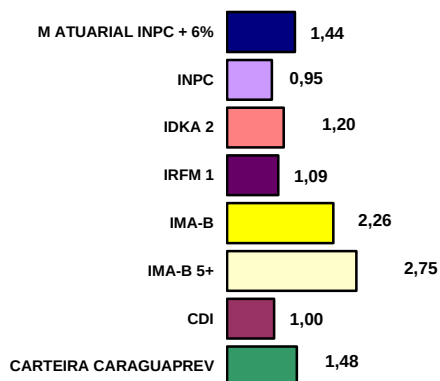
Distribuição da Carteira de Investimentos %



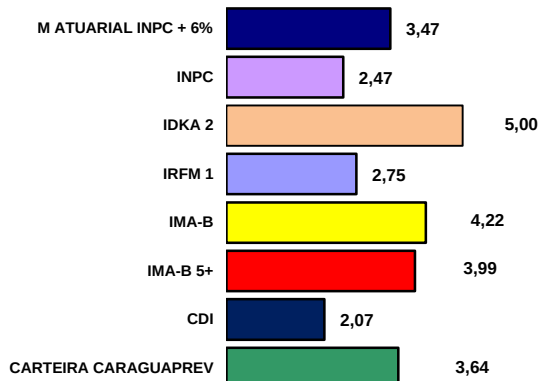
HISTORICO DA RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS %	NO ANO %
CARTEIRA CARAGUAPREV	1,48	3,64
CDI	1,00	2,07
IMA-B 5+	2,75	3,99
IMA-B	2,26	4,22
IRFM 1	1,09	2,75
IDKA 2	1,20	5,00
INPC	0,95	2,47
M ATUARIAL INPC + 6%	1,44	3,47

HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL



HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos
FEVEREIRO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	53.510.213,27	22,1639
CAIXA ECON. FEDERAL	108.753.314,20	45,0457
BANCO SANTANDER	3.076.683,90	1,2744
FIDC ITÁLIA	2.205.328,09	0,9134
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	16.334.513,33	6,7658

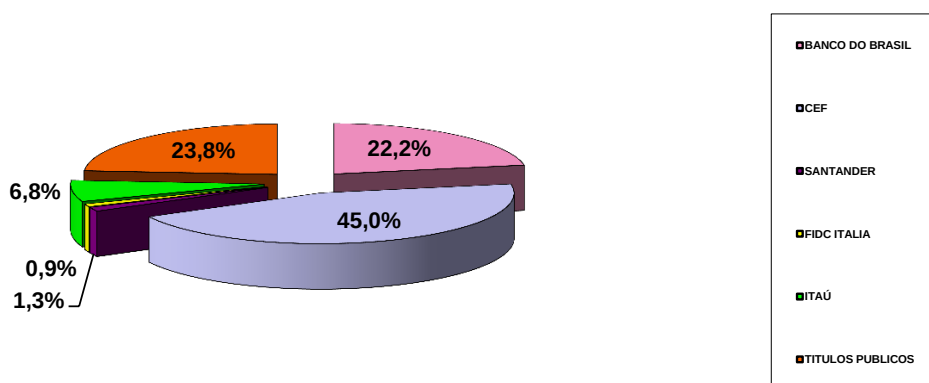
Total em Bancos R\$	183.880.052,79	76,1632
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.370.702,39	2,6387
18.472 NTN-F 2017	18.188.503,03	7,5337
11.295 NTN-F 2017	11.121.651,24	4,6066
22.209 NTN-F 2017	21.868.149,83	9,0578

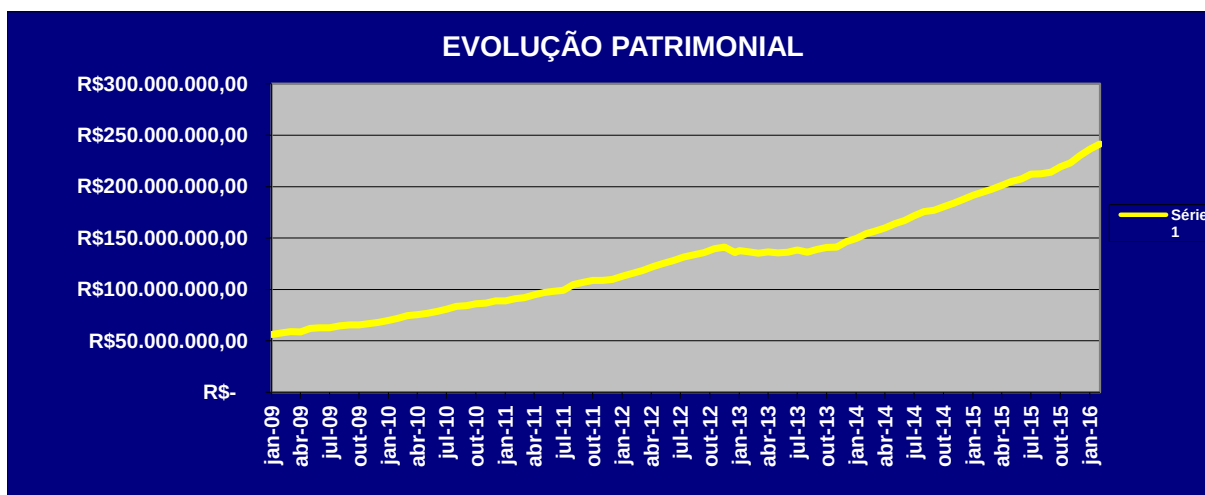
Total em Títulos R\$	57.549.006,49	23,8368
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	241.429.059,28	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
--



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

FEVEREIRO – 2016

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	17.018.811,40	7,0492	58,9507	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.490.256,87	1,8599				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	11.185.657,26	4,6331				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.583.011,15	1,4841				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	29.433.068,00	12,1912				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	41.931.040,00	17,3679				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	2.031.153,42	0,8413				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	23.507.118,83	9,7367				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	826.693,45	0,3424				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.317.222,54	3,4450				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	440.006,82	0,1823	0,1823	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	4.257.860,61	1,7636	16,1168	25,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	7.593.073,34	3,1451				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.792.469,77	6,9554				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.249.990,45	0,9319				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	8.017.290,79	3,3208				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.205.328,09	0,9134	0,9134	5,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
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	20,0%	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\$ **183.880.052,79** **76,1632**

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.370.702,39	2,6387	23,8368	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.188.503,03	7,5337				
11.295 NTN-F 2017	11.121.651,24	4,6066				
22.209 NTN-F 2017	21.868.149,83	9,0578				

Total em Títulos R\$ **57.549.006,49** **23,8368**

Total Geral **241.429.059,28** **100,0000**

FEVEREIRO DE 2016

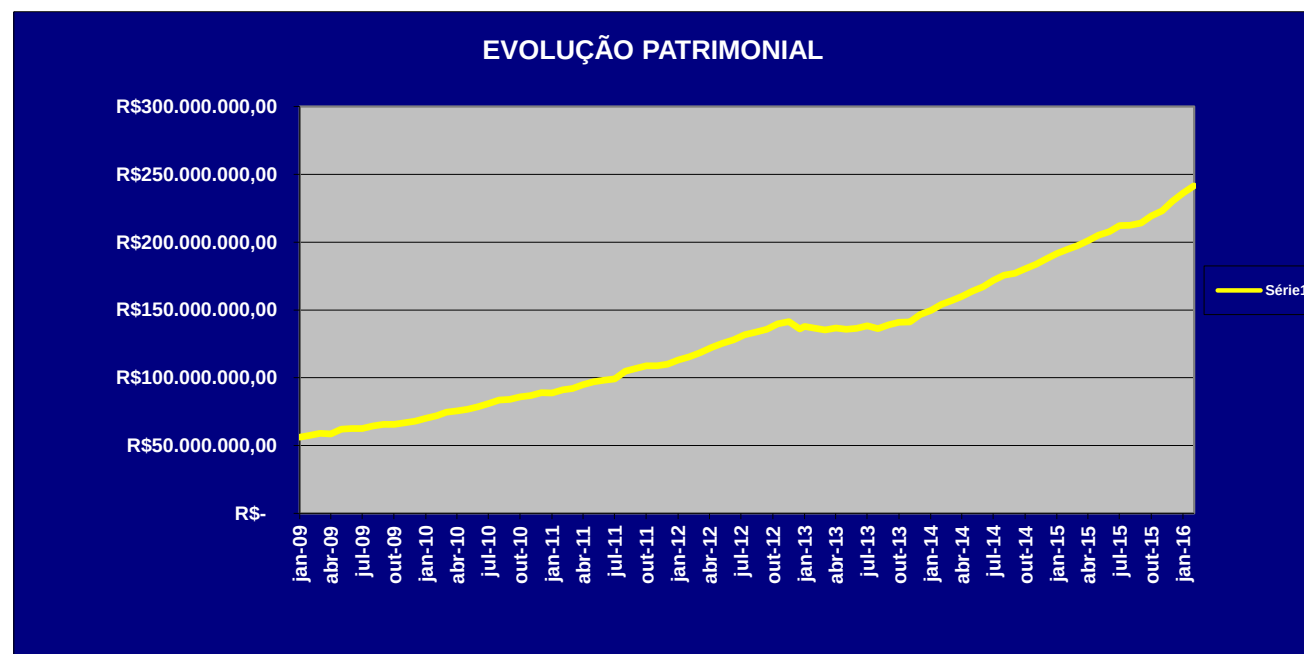
	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	14.620.724,67	2.182.790,88	0,00	215.295,85	17.018.811,40	1,3261	4,3839	0,089175616
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	10.900.318,19	0,00	0,00	285.339,07	11.185.657,26	2,6177	3,7525	0,118187542
BB PREV RF IRF-M 1	4.441.447,32	0,00	0,00	48.809,55	4.490.256,87	1,0989	2,7409	0,020216933
BB PREV RF PERFIL DI	16.306.253,25	326.704,67	0,00	159.511,85	16.792.469,77	0,9659	2,0296	0,066069864
BB AÇÕES GOVERNANÇA	416.999,99	0,00	0,00	23.006,83	440.006,82	5,5172	-0,3081	0,009529437
BB PREV TP IPCA VII	3.632.765,37	0,00	105.129,80	55.375,58	3.583.011,15	1,5404	3,9532	0,022936584
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	42.103.600,00	0,00	1.283.587,96	1.111.027,96	41.931.040,00	2,63	11,08	0,46018817
CEF BRASIL 2016 III TP RF	29.984.248,00	0,00	837.938,09	286.758,09	29.433.068,00	0,96	11,11	0,11877530
CEF FI BR DI LP 9999-0	2.701.842,80	1.645.472,27	129.696,69	40.242,23	4.257.860,61	0,9935	2,0514	0,016668346
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	2.739.463,19	132.146,52	869.808,19	29.351,90	2.031.153,42	1,1005	2,7421	0,012157567
CEF FI BR DI LP 1000-0	7.055.203,36	2.121.526,05	1.645.472,27	61.816,20	7.593.073,34	0,9935	2,0514	0,025604291
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	23.188.968,38	0,00	0,00	318.150,45	23.507.118,83	1,372	4,2812	0,131778027
SANTANDER CORPORATE DI	2.228.118,49	0,00	0,00	21.871,96	2.249.990,45	0,9816	2,0336	0,009059373
SANTANDER IRF-M1 TP	817.981,15	0,00	0,00	8.712,30	826.693,45	1,065	2,6622	0,003608638
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.244.944,73	0,00	53.667,66	14.050,42	2.205.328,09	6382	1,5736	0,005819689
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.232.276,50	0,00	0,00	84.946,04	8.317.222,54	1,03	2,69	0,035184679
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	7.885.417,29	0,00	0,00	131.873,50	8.017.290,79	1,67	3,1	0,054622049
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.294.583,49	0,00	0,00	76.118,90	6.370.702,39	1,2092	11,0218	0,031528475
NTNF 2017 - 08/05/2009	17.971.181,79	0,00	0,00	217.321,24	18.188.503,03	1,2092	11,0218	0,090014533
NTNF 2017 - 28/08/2009	10.988.766,69	0,00	0,00	132.884,55	11.121.651,24	1,2092	11,0218	0,055040827
NTNF 2017 - 30/12/2009	21.606.863,17	0,00	0,00	261.286,66	21.868.149,83	1,2092	11,0218	0,108225025
Total Geral	236.361.967,82	6.408.640,39	4.925.300,66	3.583.751,13	241.429.059,28			1,48439096

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2016

[illegible]

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

	R\$
dez/08	R\$ 54.034.112,04
jan/09	R\$ 56.137.562,95
fev/09	R\$ 57.635.746,94
mar/09	R\$ 59.020.060,64
abr/09	R\$ 58.621.702,27
mai/09	R\$ 61.959.684,20
jun/09	R\$ 62.661.068,71
jul/09	R\$ 62.620.697,56
ago/09	R\$ 64.545.771,58
set/09	R\$ 65.690.474,79
out/09	R\$ 65.562.511,75
nov/09	R\$ 66.740.851,71
dez/09	R\$ 68.086.783,86
jan/10	R\$ 70.027.762,69
fev/10	R\$ 72.041.856,60
mar/10	R\$ 74.565.276,63
abr/10	R\$ 75.457.047,52
mai/10	R\$ 76.727.104,33
jun/10	R\$ 78.559.125,17
jul/10	R\$ 80.905.591,38
ago/10	R\$ 83.635.092,64
set/10	R\$ 84.088.998,99
out/10	R\$ 86.005.719,15
nov/10	R\$ 86.797.751,34
dez/10	R\$ 88.945.283,00
jan/11	R\$ 88.820.835,70
fev/11	R\$ 91.081.400,98
mar/11	R\$ 92.098.372,38
abr/11	R\$ 94.857.863,22
mai/11	R\$ 97.034.683,39
jun/11	R\$ 98.275.837,61
jul/11	R\$ 99.218.888,68
ago/11	R\$ 104.745.696,04
set/11	R\$ 107.030.264,97
out/11	R\$ 108.795.003,09
nov/11	R\$ 108.716.931,74
dez/11	R\$ 109.877.164,52
jan/12	R\$ 112.989.847,45
fev/12	R\$ 115.527.864,20
mar/12	R\$ 118.378.656,35
abr/12	R\$ 122.314.440,39
mai/12	R\$ 125.342.044,78
jun/12	R\$ 128.020.583,40
jul/12	R\$ 131.660.047,01



ago/12	R\$ 133.580.072,79
set/12	R\$ 135.802.605,69
out/12	R\$ 139.652.199,64
nov/12	R\$ 141.296.823,15
dez/12	R\$ 135.866.139,94
jan/13	R\$ 137.746.084,95
fev/13	R\$ 136.544.919,61
mar/13	R\$ 135.156.422,30
abr/13	R\$ 136.630.544,24
mai/13	R\$ 135.739.212,75
jun/13	R\$ 136.332.690,41
jul/13	R\$ 138.396.765,74
ago/13	R\$ 136.131.734,20
set/13	R\$ 139.117.283,20
out/13	R\$ 140.979.716,29
nov/13	R\$ 141.267.335,50
dez/13	R\$ 146.602.979,84
jan/14	R\$ 149.680.480,98
fev/14	R\$ 154.214.487,46
mar/14	R\$ 156.695.207,33
abr/14	R\$ 160.025.219,50
mai/14	R\$ 163.844.596,45
jun/14	R\$ 167.116.063,81
jul/14	R\$ 171.744.707,98
ago/14	R\$ 175.645.190,37
set/14	R\$ 177.098.803,38
out/14	R\$ 180.376.428,57
nov/14	R\$ 183.709.716,76
dez/14	R\$ 187.584.182,45
jan/15	R\$ 191.608.505,37
fev/15	R\$ 194.639.719,93
mar/15	R\$ 197.450.494,42
abr/15	R\$ 201.138.852,75
mai/15	R\$ 205.021.895,96
jun/15	R\$ 207.625.242,59
jul/15	R\$ 212.255.829,59
ago/15	R\$ 212.376.991,36
set/15	R\$ 214.120.260,97
out/15	R\$ 219.232.804,04
nov/15	R\$ 223.018.194,37
dez/15	R\$ 230.174.055,48
jan/16	R\$ 236.361.967,82
fev/16	R\$ 241.429.059,28
mar/16	

RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 832.739,96	R\$ 917.003,20	R\$ 1.749.743,16	R\$ 13.165.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79%	R\$ 1.255.051,99	R\$ 1.383.740,03	R\$ 2.638.792,02	R\$ 19.526.500,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 1.259.447,13	R\$ 687.611,35	R\$ 1.947.058,48	R\$ 50.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.830.301,81	R\$ 2.896.139,78	R\$ 6.726.441,59	R\$ 153.000,00
1- COMPREV	R\$ -	R\$ 196.494,59	R\$ 196.494,59	R\$ 1.100.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 9.700,00	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS				R\$ 5.500,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 7.187.240,89	R\$ 6.080.988,95	R\$ 13.268.229,84	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 716.031,96	R\$ 718.053,03	R\$ 1.434.084,99	R\$ 10.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 159.845,81	R\$ 159.845,81	R\$ 319.691,62	R\$ 4.005.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 142.969,74	R\$ 135.981,54	R\$ 278.951,28	R\$ 3.365.000,00
RESERVA LEGAL	R\$ -		R\$ -	R\$ 16.620.000,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.018.847,51	R\$ 1.013.880,38	R\$ 2.032.727,89	R\$ 34.000.000,00

	31/12/2015	29/01/2016	29/02/2016
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 230.174.055,48	R\$ 236.361.967,82	R\$ 241.429.059,28

