

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

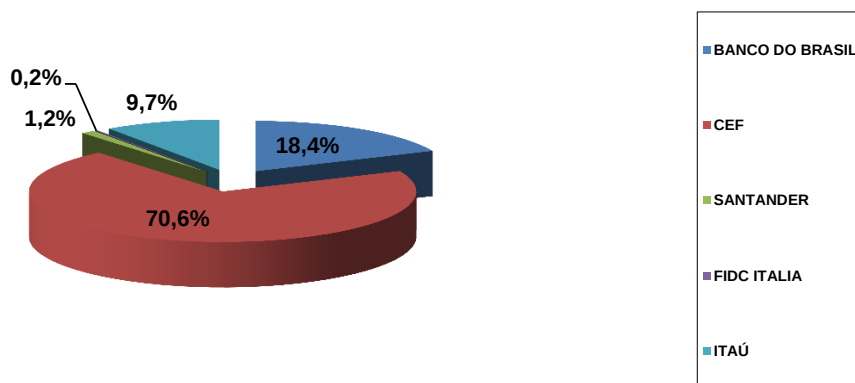
MARÇO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	55.307.956,23	18,38%
CAIXA ECON. FEDERAL	212.340.887,72	70,56%
BANCO SANTANDER	3.543.233,48	1,18%
FIDC ITÁLIA	570.939,43	0,19%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	29.168.563,73	9,69%

Total em Bancos R\$	300.931.580,59	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

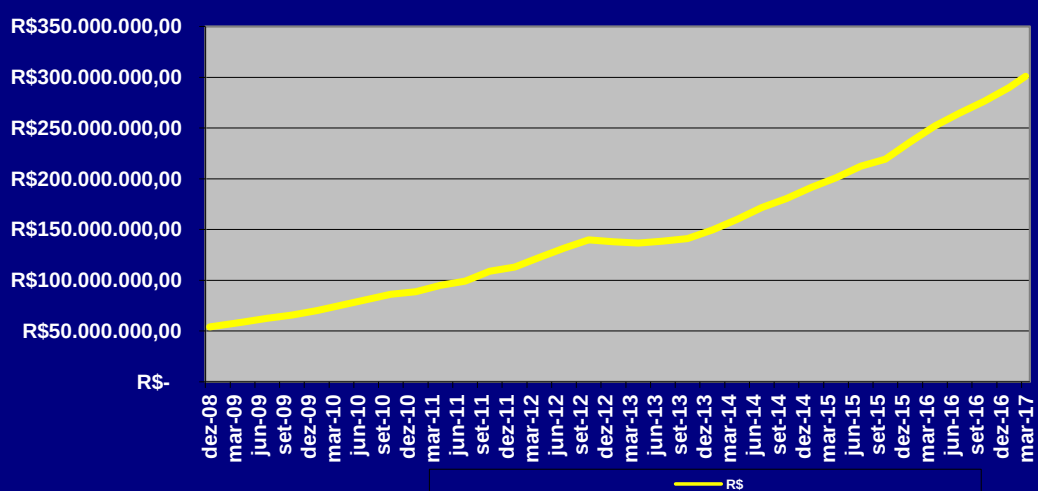
Total Geral	300.931.580,59	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
MARÇO – 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	31.895.699,52	10,5990	79,4020	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	1.998.663,59	0,6642				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.411.335,26	6,7827				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	46.138.560,00	15,3319				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	35.393.920,77	11,7615				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	9.059.780,91	3,0106				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	25.155.199,65	8,3591				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	25.027.873,00	8,3168				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.125.184,76	4,6938				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	19.230.673,18	6,3904				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	951.674,76	0,3162				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.557.032,93	3,1758				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	570.939,43	0,1897	0,1897	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	4.677.206,61	1,5542	20,4083	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	601.654,48	0,1999				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.519.499,10	4,1602				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	21.413.593,12	7,1158				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.591.558,72	0,8612				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.022.860,44	3,3306				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.588.670,36	3,1863				
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\$		300.931.580,59	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		300.931.580,59	100,0000				

MARÇO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	31.548.366,86	0,00	0,00	347.332,66	31.895.699,52	1,1009	3,3852	0,115419146
BB PREV RF PERFIL DI	21.007.671,61	180.469,39	0,00	225.452,12	21.413.593,12	1,0665	3,0871	0,074918066
BB PREV TP IPCA VII	1.968.853,10	0,00	0,00	29.810,49	1.998.663,59	1,5141	4,2922	0,009906069
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	45.392.240,00	0,00	0,00	746.320,00	46.138.560,00	1,64	4,78	0,24800322
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.143.914,05	0,00	0,00	267.421,21	20.411.335,26	1,33	3,3	0,08886446
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.008.119,44	0,00	0,00	117.065,32	14.125.184,76	0,8357	8,1536	0,03890098
CEF BRASIL IMA B TP	19.033.757,56	0,00	0,00	196.915,62	19.230.673,18	1,0346	6,8337	0,06543535
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.164.359,54	1.602.086,22	133.889,82	44.650,67	4.677.206,61	1,0683	3,0535	0,014837482
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	35.154.983,19	2.593.481,75	2.755.522,73	400.978,56	35.393.920,77	1,1142	3,4051	0,133245756
CEF FI BRASIL IDKA2	8.932.997,96	0,00	0,00	126.782,95	9.059.780,91	1,4193	3,8226	0,042130158
CEF FI BRASIL IRFM 1+	24.693.960,40	84.855,25	0,00	376.384,00	25.155.199,65	1,5201	6,7563	0,125072948
CEF FI BRASIL IRFM	24.675.902,07	0,00	0,00	351.970,93	25.027.873,00	1,4263	5,8786	0,11696045
CEF FI BR DI LP 1000-0	595.294,83	0,00	0,00	6.359,65	601.654,48	1,0683	3,0535	0,002113321
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.341.869,70	0,00	0,00	177.629,40	12.519.499,10	1,4392	4,2057	0,059026507
SANTANDER CORPORATE DI	2.564.091,89	0,00	0,00	27.466,83	2.591.558,72	1,0712	3,0269	0,009127267
SANTANDER IRF-M1 TP	941.425,70	0,00	0,00	10.249,06	951.674,76	1,0886	3,3509	0,003405777
FIDC MULTISETOR ITALIA	587.625,58	0,00	21.240,68	4.554,53	570.939,43	0,0963	1,1727	0,001513477
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.454.263,22	0,00	0,00	102.769,71	9.557.032,93	1,087	3,347	0,034150523
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.892.627,91	0,00	0,00	130.232,53	10.022.860,44	1,3164	6,0464	0,043276458
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.454.943,85	0,00	0,00	133.726,51	9.588.670,36	1,4143	4,0643	0,044437513
Total Geral	295.557.268,46	4.460.892,61	2.910.653,23	3.824.072,75	300.931.580,59			1,270744912

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017

[illegible]



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 963.621,71	R\$ 1.032.710,21	R\$ 1.048.696,42	R\$ 3.045.028,34	R\$ 13.014.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79%	R\$ 1.444.907,22	R\$ 1.547.604,44	R\$ 1.571.999,13	R\$ 4.564.510,79	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.128,40	R\$ 100.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 3.604.560,27	R\$ 4.383.598,13	R\$ 3.824.072,75	R\$ 11.812.231,15	R\$ 101.000,00
1- COMPREV	R\$ 145.597,06	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 455.950,04	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\$ 6.599.944,79	R\$ 19.908.848,72	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 933.030,34	R\$ 964.388,01	R\$ 980.413,34	R\$ 2.877.831,69	R\$ 16.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 186.768,27	R\$ 190.603,66	R\$ 189.281,60	R\$ 566.653,53	R\$ 3.505.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 108.159,17	R\$ 167.986,09	R\$ 134.272,31	R\$ 410.417,57	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\$ 1.303.967,25	R\$ 3.854.902,79	R\$ 35.000.000,00

	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 284.949.086,47	R\$ 289.842.612,48	R\$ 295.557.268,46	R\$ 300.931.580,59