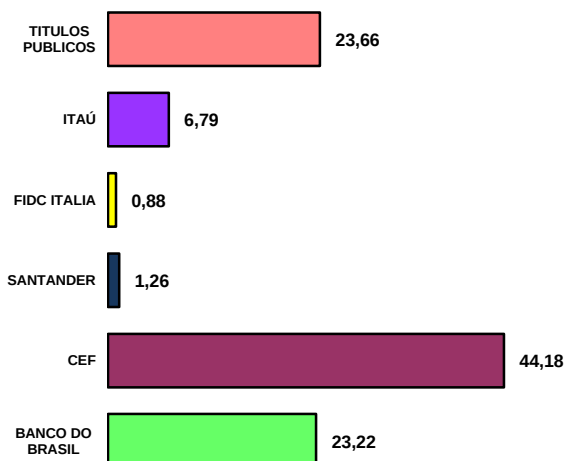


RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

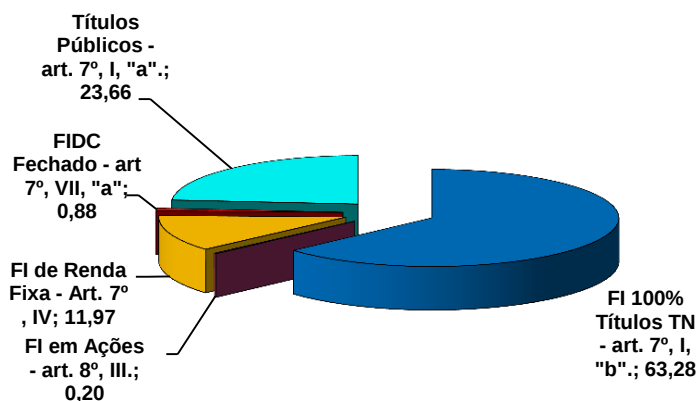
MARÇO DE 2016

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 %



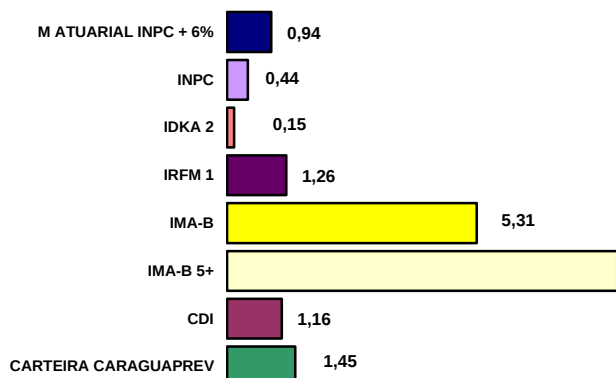
Distribuição da Carteira de Investimentos %



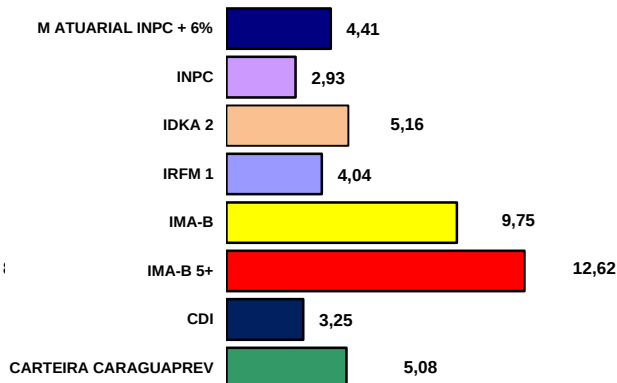
HISTORICO DA RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS %	NO ANO %
CARTEIRA CARAGUAPREV	1,45	5,08
CDI	1,16	3,25
IMA-B 5+	8,30	12,62
IMA-B	5,31	9,75
IRFM 1	1,26	4,04
IDKA 2	0,15	5,16
INPC	0,44	2,93
M ATUARIAL INPC + 6%	0,94	4,41

HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL



HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MARÇO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	57.257.493,17	23,2229
CAIXA ECON. FEDERAL	108.929.638,81	44,1805
BANCO SANTANDER	3.112.010,84	1,2622
FIDC ITÁLIA	2.170.453,47	0,8803
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	16.745.092,66	6,7916

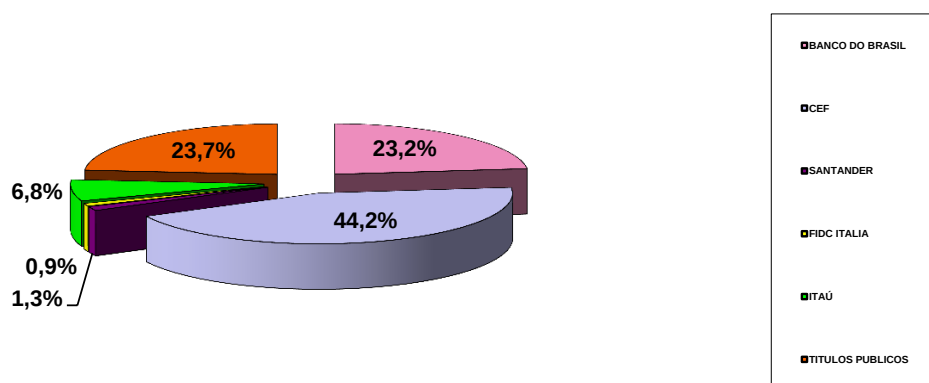
Total em Bancos R\$	188.214.688,95	76,3375
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.458.414,09	2,6195
18.472 NTN-F 2017	18.438.921,96	7,4786
11.295 NTN-F 2017	11.274.773,90	4,5729
22.209 NTN-F 2017	22.169.230,07	8,9916

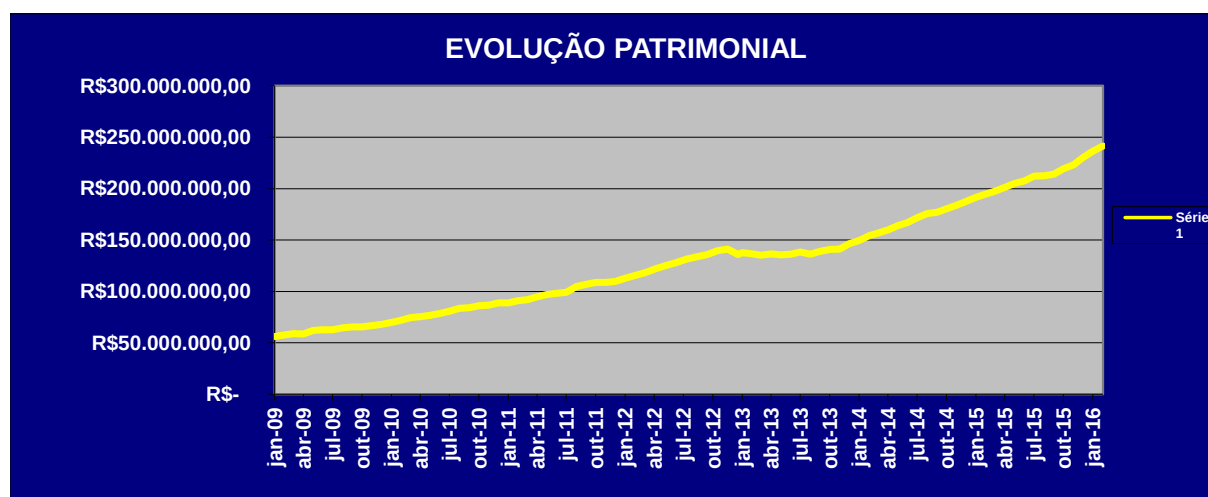
Total em Títulos R\$	58.341.340,02	23,6625
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	246.556.028,97	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MARÇO – 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	29.332.888,17	11,8970	63,2827	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.647.977,73	1,8852				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	12.123.457,39	4,9171				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.619.542,84	1,4680				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	29.699.852,00	12,0459				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	42.398.880,00	17,1964				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	1.294.162,28	0,5249				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	23.652.244,29	9,5931				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	836.373,68	0,3392				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.421.830,10	3,4158				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	492.144,36	0,1996	0,1996	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	4.201.963,51	1,7043	11,9749	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	7.682.536,73	3,1159				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7.041.482,68	2,8559				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.275.637,16	0,9230				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	8.323.262,56	3,3758				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.170.453,47	0,8803	0,8803	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\$		188.214.688,95	76,3375
----------------------------	--	-----------------------	----------------

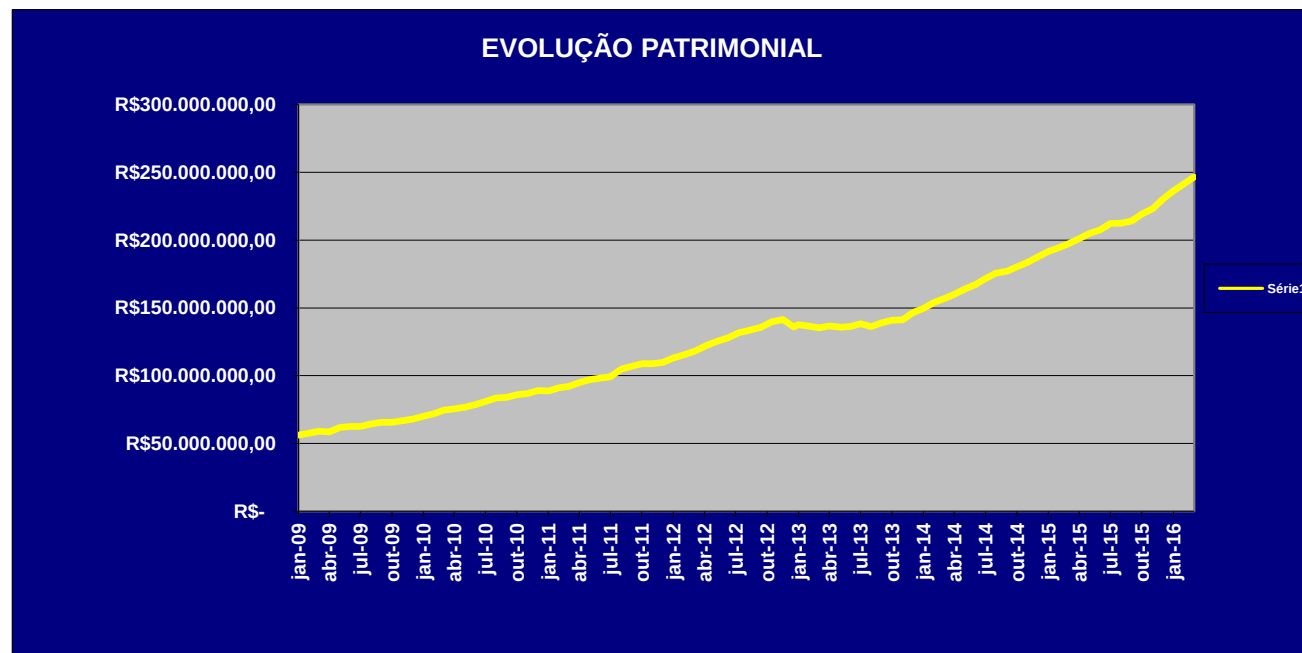
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.458.414,09	2,6195	23,6625	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.438.921,96	7,4786				
11.295 NTN-F 2017	11.274.773,90	4,5729				
22.209 NTN-F 2017	22.169.230,07	8,9916				

Total em Títulos R\$		58.341.340,02	23,6625
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		246.556.028,97	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

	R\$
dez/08	R\$ 54.034.112,04
abr/09	R\$ 58.621.702,27
jul/09	R\$ 62.620.697,56
out/09	R\$ 65.562.511,75
jan/10	R\$ 70.027.762,69
abr/10	R\$ 75.457.047,52
jul/10	R\$ 80.905.591,38
out/10	R\$ 86.005.719,15
jan/11	R\$ 88.820.835,70
abr/11	R\$ 94.857.863,22
jul/11	R\$ 99.218.888,68
out/11	R\$ 108.795.003,09
jan/12	R\$ 112.989.847,45
abr/12	R\$ 122.314.440,39
jul/12	R\$ 131.660.047,01
out/12	R\$ 139.652.199,64
jan/13	R\$ 137.746.084,95
abr/13	R\$ 136.630.544,24
jul/13	R\$ 138.396.765,74
out/13	R\$ 140.979.716,29
jan/14	R\$ 149.680.480,98
abr/14	R\$ 160.025.219,50
jul/14	R\$ 171.744.707,98
out/14	R\$ 180.376.428,57
jan/15	R\$ 191.608.505,37
abr/15	R\$ 201.138.852,75
jul/15	R\$ 212.255.829,59
out/15	R\$ 219.232.804,04
jan/16	R\$ 236.361.967,82
mar/16	R\$ 246.556.028,97



MARÇO DE 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	17.018.811,40	12.207.876,34	0,00	106.200,43	29.332.888,17	0,526	4,9329	0,043073548
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	11.185.657,26	0,00	0,00	937.800,13	12.123.457,39	8,3839	12,451	0,380359845
BB PREV RF IRF-M 1	4.490.256,87	102.976,82	0,00	54.744,04	4.647.977,73	1,2132	3,9874	0,022203489
BB PREV RF PERFIL DI	16.792.469,77	167.076,27	10.000.000,00	81.936,64	7.041.482,68	1,1123	3,1645	0,033232463
BB AÇÕES GOVERNANÇA	440.006,82	0,00	0,00	52.137,54	492.144,36	11,8492	11,5045	0,021146325
BB PREV TP IPCA VII	3.583.011,15	0,00	0,00	36.531,69	3.619.542,84	1,0195	5,0131	0,01481679
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	41.931.040,00	0,00	0,00	467.840,00	42.398.880,00	1,12	7,43	0,18974997
CEF BRASIL 2016 III TP RF	29.433.068,00	0,00	0,00	266.784,00	29.699.852,00	0,91	3,45	0,10820421
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.257.860,61	0,00	105.780,16	49.883,06	4.201.963,51	1,1782	3,2538	0,020231937
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	2.031.153,42	133.807,52	895.741,52	24.942,86	1.294.162,28	1,2253	4,001	0,010116508
CEF FI BR DI LP 1000-0	7.593.073,34	0,00	0,00	89.463,39	7.682.536,73	1,1782	3,2538	0,036285217
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	23.507.118,83	0,00	0,00	145.125,46	23.652.244,29	0,6174	4,925	0,058861047
SANTANDER CORPORATE DI	2.249.990,45	0,00	0,00	25.646,71	2.275.637,16	1,1398	3,1734	0,01040198
SANTANDER IRF-M1 TP	826.693,45	0,00	0,00	9.680,23	836.373,68	1,1709	3,8331	0,003926179
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.205.328,09	0,00	54.968,33	20.093,71	2.170.453,47	0,9284	2,5166	0,008149754
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.317.222,54	0,00	0,00	104.607,56	8.421.830,10	1,26	3,99	0,0424275
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	8.017.290,79	0,00	0,00	305.971,77	8.323.262,56	3,82	7,04	0,124098271
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.370.702,39	0,00	0,00	87.711,70	6.458.414,09	1,3767	4,7404	0,035574754
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.188.503,03	0,00	0,00	250.418,93	18.438.921,96	1,3767	4,7404	0,101566744
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.121.651,24	0,00	0,00	153.122,66	11.274.773,90	1,3767	4,7404	0,062104610
NTNF 2017 - 30/12/2009	21.868.149,83	0,00	0,00	301.080,24	22.169.230,07	1,3767	4,7404	0,122114329
Total Geral	241.429.059,28	12.611.736,95	11.056.490,01	3.571.722,75	246.556.028,97			1,448645472

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2016

[illegible]

RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 832.739,96	R\$ 917.003,20	R\$ 926.284,77	R\$ 2.676.027,93	R\$ 13.165.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79%	R\$ 1.255.051,99	R\$ 1.383.740,03	R\$ 1.397.650,96	R\$ 4.036.442,98	R\$ 19.526.500,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 1.259.447,13	R\$ 687.611,35	R\$ 792.333,53	R\$ 2.739.392,01	R\$ 50.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.830.301,81	R\$ 2.896.139,78	R\$ 2.779.389,22	R\$ 9.505.830,81	R\$ 153.000,00
1- COMPREV	R\$ -	R\$ 196.494,59	R\$ 144.404,69	R\$ 340.899,28	R\$ 1.100.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9.700,00	R\$ -		R\$ 9.700,00	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 102.976,82	R\$ 102.976,82	R\$ 5.500,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 7.187.240,89	R\$ 6.080.988,95	R\$ 6.143.039,99	R\$ 19.411.269,83	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 716.031,96	R\$ 718.053,03	R\$ 738.499,04	R\$ 2.172.584,03	R\$ 10.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 159.845,81	R\$ 159.845,81	R\$ 165.489,14	R\$ 485.180,76	R\$ 4.005.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 142.969,74	R\$ 135.981,54	R\$ 112.706,40	R\$ 391.657,68	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\$ 1.016.694,58	R\$ 3.049.422,47	R\$ 34.000.000,00

	31/12/2015	29/01/2016	29/02/2016	31/03/2016
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 230.174.055,48	R\$ 236.361.967,82	R\$ 241.429.059,28	R\$ 246.556.028,97

