

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

ABRIL – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	60.985.404,89	24,1864
CAIXA ECON. FEDERAL	109.744.769,40	43,5241
BANCO SANTANDER	3.145.037,66	1,2473
FIDC ITÁLIA	2.162.988,06	0,8578
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	17.110.685,05	6,7860

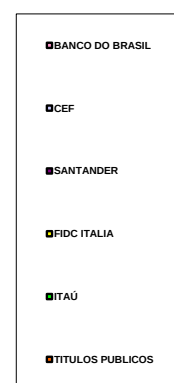
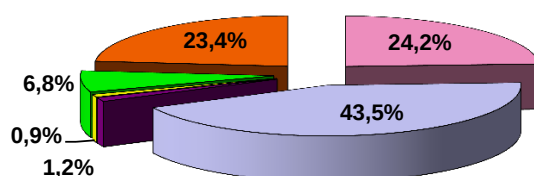
Total em Bancos R\$	193.148.885,06	76,6016
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.531.156,10	2,5902
18.472 NTN-F 2017	18.646.602,10	7,3951
11.295 NTN-F 2017	11.401.763,25	4,5219
22.209 NTN-F 2017	22.418.925,19	8,8912

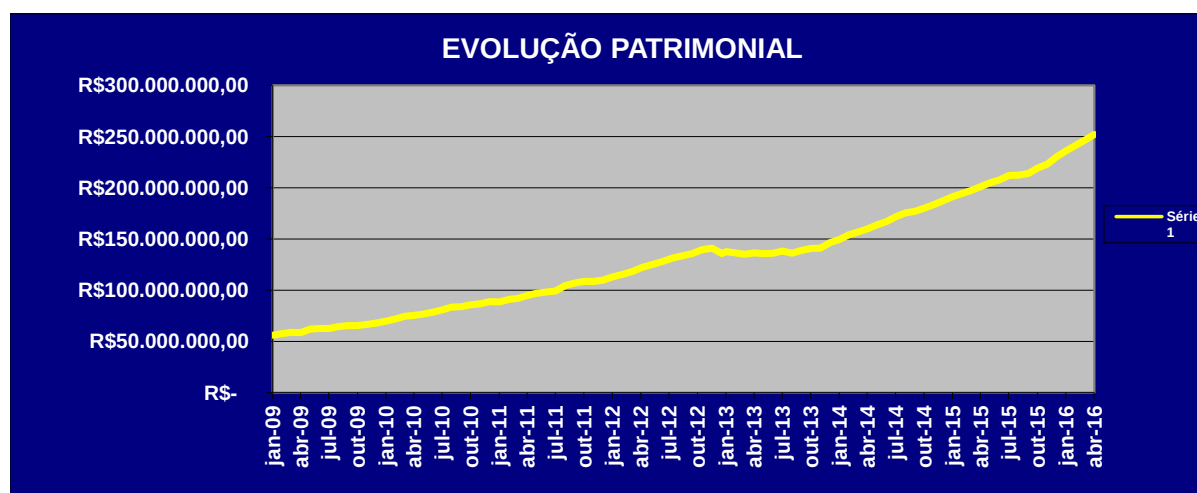
Total em Títulos R\$	58.998.446,64	23,3984
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	252.147.331,70	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



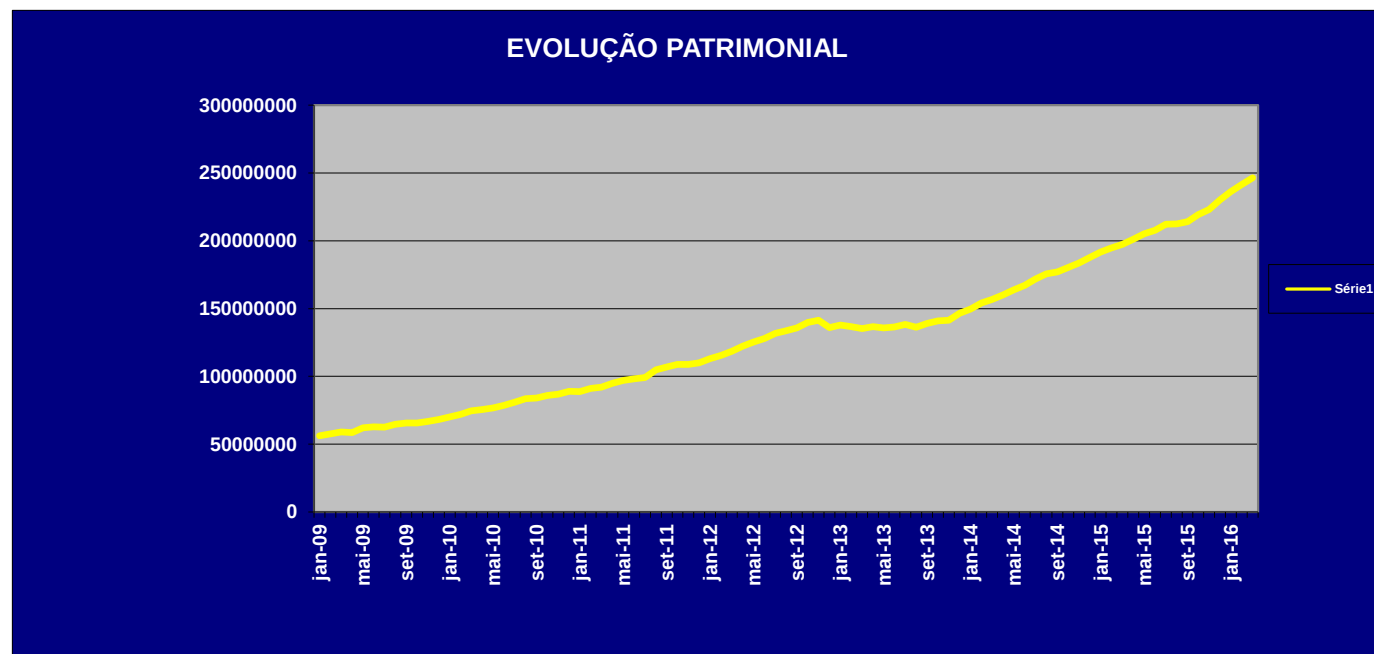
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL





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
abr/16	R\$ 252.147.331,70



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

ABRIL – 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	32.052.682,21	12,7119	63,6077	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.699.794,41	1,8639				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	12.773.461,61	5,0659				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.675.238,89	1,4576				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	29.908.816,00	11,8616				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	43.371.640,00	17,2009				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	516.763,66	0,2049				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	24.034.770,94	9,5320				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	845.265,35	0,3352				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.506.741,06	3,3737				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	519.357,32	0,2060	0,2060	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	4.148.401,99	1,6452	11,9301	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	7.764.376,81	3,0793				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7.264.870,45	2,8812				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.299.772,31	0,9121				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	8.603.943,99	3,4123				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.162.988,06	0,8578	0,8578	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\$		193.148.885,06	76,6016
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.531.156,10	2,5902	23,3984	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.646.602,10	7,3951				
11.295 NTN-F 2017		11.401.763,25	4,5219				
22.209 NTN-F 2017		22.418.925,19	8,8912				

Total em Títulos R\$		58.998.446,64	23,3984
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		252.147.331,70	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------

ABRIL DE 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	29.332.888,17	2.201.724,58	0,00	518.069,46	32.052.682,21	1,6589	6,6737	0,205462995
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	12.123.457,39	0,00	0,00	650.004,22	12.773.461,61	5,3615	18,4802	0,257787467
BB PREV RF IRF-M 1	4.647.977,73	0,00	0,00	51.816,68	4.699.794,41	1,1148	5,1467	0,02055016
BB PREV RF PERFIL DI	7.041.482,68	153.217,61	0,00	70.170,16	7.264.870,45	0,9814	4,1771	0,027829031
BB AÇÕES GOVERNANÇA	492.144,36	0,00	0,00	27.212,96	519.357,32	5,5294	17,6701	0,010792484
BB PREV TP IPCA VII	3.619.542,84	0,00	0,00	55.696,05	3.675.238,89	1,5387	6,629	0,022088693
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	42.398.880,00	0,00	0,00	972.760,00	43.371.640,00	2,29	9,82	0,38579032
CEF BRASIL 2016 III TP RF	29.699.852,00	0,00	0,00	208.964,00	29.908.816,00	0,7	4,15	0,08287377
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.201.963,51	0,00	97.993,15	44.431,63	4.148.401,99	1,0652	4,3537	0,017621297
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1.294.162,28	102.150,96	893.516,97	13.967,39	516.763,66	1,1056	5,1509	0,005539376
CEF FI BR DI LP 1000-0	7.682.536,73	0,00	0,00	81.840,08	7.764.376,81	1,0652	4,3537	0,032457246
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	23.652.244,29	0,00	0,00	382.526,65	24.034.770,94	1,6173	6,6219	0,151707594
SANTANDER CORPORATE DI	2.275.637,16	0,00	0,00	24.135,15	2.299.772,31	1,0605	4,2339	0,009571844
SANTANDER IRF-M1 TP	836.373,68	0,00	0,00	8.891,67	845.265,35	1,0631	4,8962	0,003526379
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.170.453,47	0,00	23.022,28	15.556,87	2.162.988,06	0,7229	3,2577	0,006169754
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.421.830,10	0,00	0,00	84.910,96	8.506.741,06	1,01	5,03	0,033675137
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	8.323.262,56	0,00	0,00	280.681,43	8.603.943,99	3,37	10,65	0,111316439
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.458.414,09	0,00	0,00	72.742,01	6.531.156,10	1,1239	6,0910	0,02884901
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.438.921,96	0,00	0,00	207.680,14	18.646.602,10	1,1239	6,0910	0,0823646
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.274.773,90	0,00	0,00	126.989,35	11.401.763,25	1,1239	6,0910	0,050363154
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.169.230,07	0,00	0,00	249.695,12	22.418.925,19	1,1239	6,0910	0,099027469
Total Geral	246.556.028,97	2.457.093,15	1.014.532,40	4.148.741,98	252.147.331,70			1,645364221

RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 832.739,96	R\$ 917.003,20	R\$ 926.284,77	R\$ 923.615,69	R\$ 3.599.643,62	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\$ 1.393.361,49	R\$ 5.429.804,47	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\$ 657.106,62	R\$ 3.396.498,63	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\$ 3.491.635,36	R\$ 12.997.466,17	R\$ 153.000,00
1- COMPREV	R\$ -	R\$ 196.494,59	R\$ 144.404,69	R\$ 131.394,93	R\$ 472.294,21	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\$ 6.597.114,09	R\$ 26.008.383,92	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 716.031,96	R\$ 718.053,03	R\$ 738.499,04	R\$ 741.102,77	R\$ 2.913.686,80	R\$ 10.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 159.845,81	R\$ 159.845,81	R\$ 165.489,14	R\$ 160.685,93	R\$ 645.866,69	R\$ 4.005.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 142.969,74	R\$ 135.981,54	R\$ 112.706,40	R\$ 104.936,64	R\$ 496.594,32	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\$ 1.006.725,34	R\$ 4.056.147,81	R\$ 34.000.000,00

	31/12/2015	29/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	29/04/2016
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 230.174.055,48	R\$ 236.361.967,82	R\$ 241.429.059,28	R\$ 246.556.028,97	R\$ 252.147.331,70

