

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

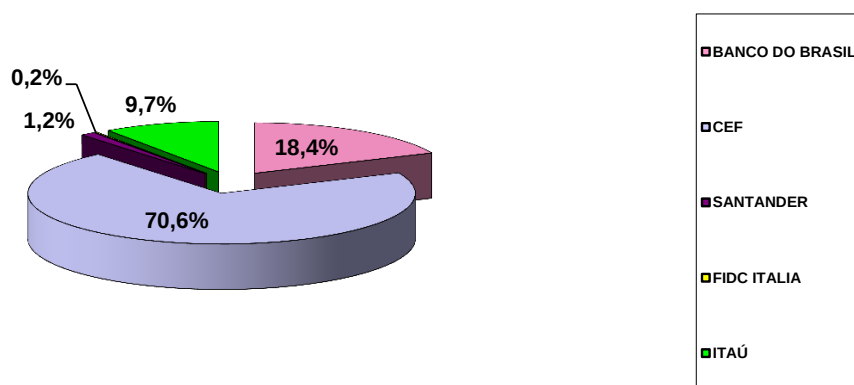
ABRIL – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	55.943.455,57	18,40%
CAIXA ECON. FEDERAL	214.640.181,76	70,59%
BANCO SANTANDER	3.571.831,52	1,17%
FIDC ITÁLIA	550.830,94	0,18%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	29.356.669,60	9,65%

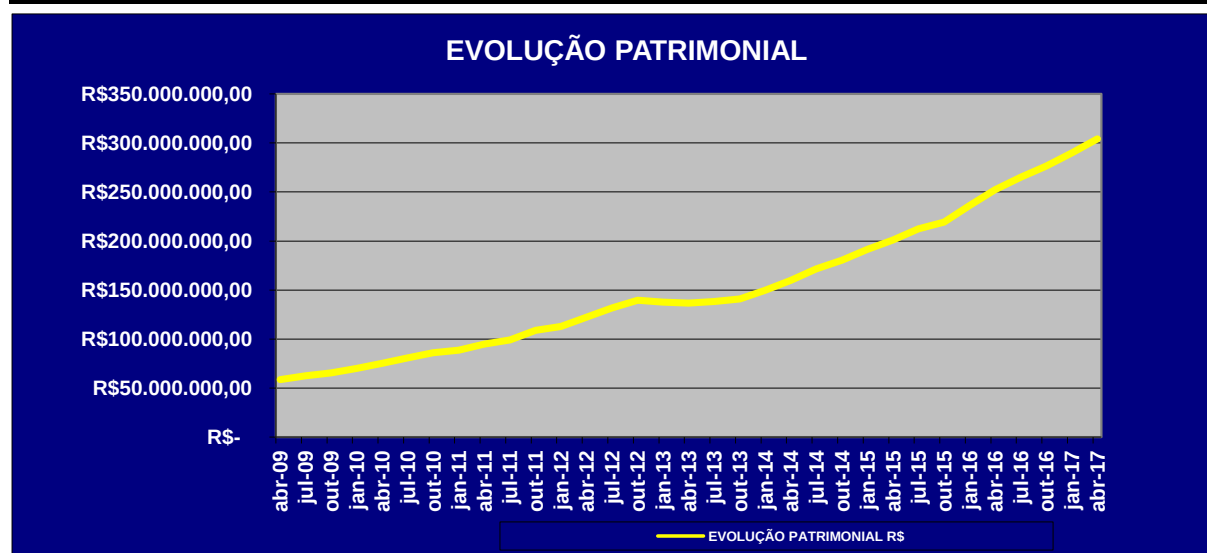
Total em Bancos R\$	304.062.969,39	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	304.062.969,39	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

ABRIL – 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	32.168.773,85	10,5796	82,6567	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	2.011.862,38	0,6617				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.572.581,20	6,7659				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	46.454.080,00	15,2778				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	37.157.196,03	12,2202				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	9.131.067,80	3,0030				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	25.239.293,61	8,3007				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	25.146.308,57	8,2701				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.009.611,46	4,6075				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	19.165.080,23	6,3030				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	959.695,27	0,3156				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.674.329,85	3,1817				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.638.597,57	3,1699				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	550.830,94	0,1812	0,1812	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	4.587.433,01	1,5087	17,1621	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	606.425,49	0,1994				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.571.104,36	4,1344				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	21.762.819,34	7,1573				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.612.136,25	0,8591				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.043.742,18	3,3032				
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\$ 304.062.969,39 100,0000

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 304.062.969,39 100,0000

ABRIL 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	31.895.699,52	0,00	0,00	273.074,33	32.168.773,85	0,8561	4,2703	0,08980848
BB PREV RF PERFIL DI	21.413.593,12	180.636,44	0,00	168.589,78	21.762.819,34	0,7827	3,894	0,05544568
BB PREV TP IPCA VII	1.998.663,59	0,00	0,00	13.198,79	2.011.862,38	0,6603	4,9809	0,004340808
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	46.138.560,00	0,00	0,00	315.520,00	46.454.080,00	0,68	5,48	0,10376798
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.411.335,26	0,00	0,00	161.245,94	20.572.581,20	0,79	4,09	0,05303044
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.125.184,76	0,00	0,00	-115.573,30	14.009.611,46	-0,8182	7,2687	-0,03800966
CEF BRASIL IMA B TP	19.230.673,18	0,00	0,00	-65.592,95	19.165.080,23	-0,3411	6,4693	-0,02157216
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.677.206,61	0,00	126.626,85	36.853,25	4.587.433,01	0,7929	3,8707	0,012120269
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	35.393.920,77	2.599.121,29	1.155.683,78	319.837,75	37.157.196,03	0,8624	4,2968	0,105187998
CEF FI BRASIL IDKA2	9.059.780,91	0,00	0,00	71.286,89	9.131.067,80	0,7868	4,6396	0,023444779
CEF FI BRASIL IRFM 1+	25.155.199,65	0,00	0,00	84.093,96	25.239.293,61	0,3343	7,1132	0,027656758
CEF FI BRASIL IRFM	25.027.873,00	0,00	0,00	118.435,57	25.146.308,57	0,4732	6,3796	0,038951001
CEF FI BR DI LP 1000-0	601.654,48	0,00	0,00	4.771,01	606.425,49	0,7929	3,8707	0,001569086
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.519.499,10	0,00	0,00	51.605,26	12.571.104,36	0,4121	4,6353	0,016971899
SANTANDER CORPORATE DI	2.591.558,72	0,00	0,00	20.577,53	2.612.136,25	0,794	3,8209	0,006767523
SANTANDER IRF-M1 TP	951.674,76	0,00	0,00	8.020,51	959.695,27	0,8427	4,1936	0,002637779
FIDC MULTISETOR ITALIA	570.939,43	0,00	24.881,00	4.772,51	550.830,94	0,1008	1,2735	0,001569579
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.557.032,93	0,00	0,00	81.564,64	9.638.597,57	0,85	4,25	0,026824917
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.022.860,44	0,00	0,00	20.881,74	10.043.742,18	0,21	6,33	0,006867571
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.588.670,36	0,00	0,00	85.659,49	9.674.329,85	0,89	5,03	0,028171628
Total Geral	300.931.580,59	2.779.757,73	1.307.191,63	1.658.822,70	304.062.969,39			0,545552358

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017

[illegible]



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 963.621,71	R\$ 1.032.710,21	R\$ 1.048.696,42	R\$ 1.049.594,92	R\$ 4.094.623,26	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\$ 1.573.376,35	R\$ 6.137.887,14	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	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\$ 1.658.822,70	R\$ 13.471.053,85	R\$ 101.000,00
1- COMPREV	R\$ 145.597,06	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 611.126,53	R\$ 1.700.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -				R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS				R\$ 10,04	R\$ 10,04	R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 6.189.814,66	R\$ 7.119.089,27	R\$ 6.599.944,79	R\$ 4.436.980,50	R\$ 24.345.829,22	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 933.030,34	R\$ 964.388,01	R\$ 980.413,34	R\$ 983.446,41	R\$ 3.861.278,10	R\$ 16.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 186.768,27	R\$ 190.603,66	R\$ 189.281,60	R\$ 188.495,80	R\$ 755.149,33	R\$ 3.505.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 108.159,17	R\$ 167.986,09	R\$ 134.272,31	R\$ 135.967,47	R\$ 546.385,04	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\$ 1.307.909,68	R\$ 5.162.812,47	R\$ 35.000.000,00

	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 284.949.086,47	R\$ 289.842.612,48	R\$ 295.557.268,46	R\$ 300.931.580,59	R\$ 304.062.969,39