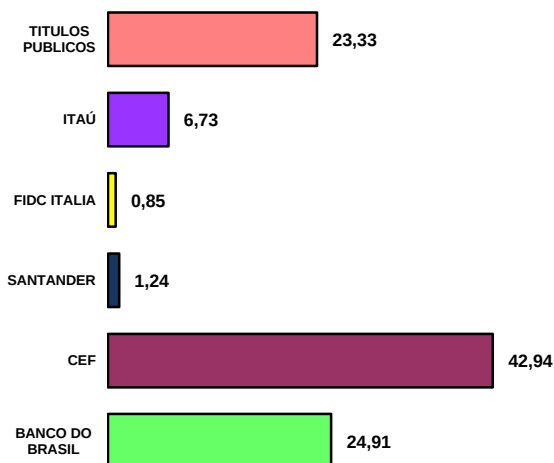


RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

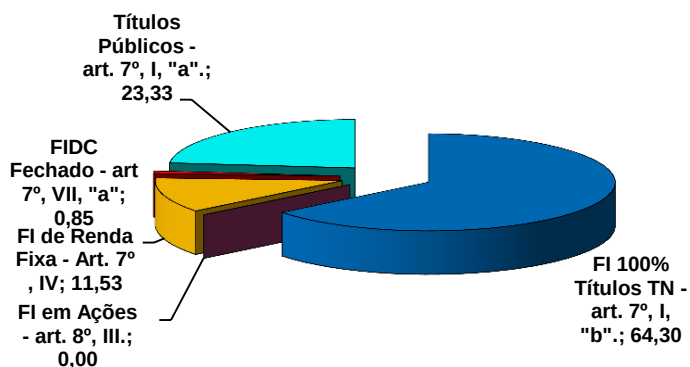
MAIO DE 2016

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 %



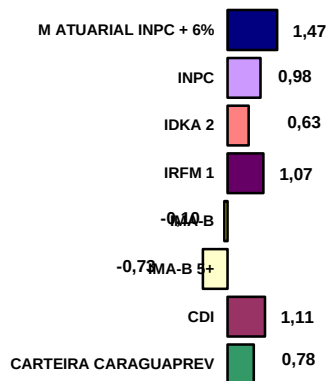
Distribuição da Carteira de Investimentos %



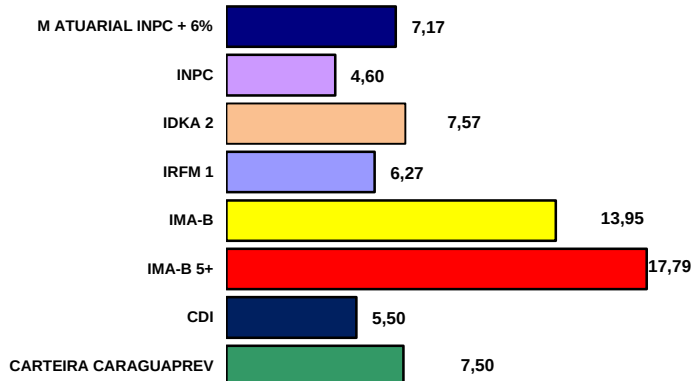
HISTORICO DA RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS %	NO ANO %
CARTEIRA CARAGUAPREV	0,78	7,50
CDI	1,11	5,50
IMA-B 5+	-0,73	17,79
IMA-B	-0,1	13,95
IRFM 1	1,07	6,27
IDKA 2	0,63	7,57
INPC	0,98	4,60
M ATUARIAL INPC + 6%	1,47	7,17

HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL



HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MAIO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	63.661.132,55	24,9105
CAIXA ECON. FEDERAL	109.736.175,42	42,9395
BANCO SANTANDER	3.179.183,11	1,2440
FIDC ITÁLIA	2.160.039,02	0,8452
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	17.211.090,91	6,7347

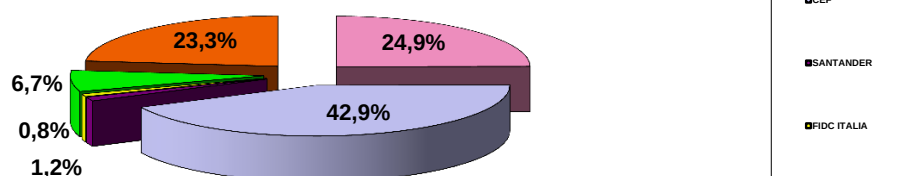
Total em Bancos R\$	195.947.621,01	76,6739
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.599.095,64	2,5822
18.472 NTN-F 2017	18.840.571,05	7,3723
11.295 NTN-F 2017	11.520.368,67	4,5079
22.209 NTN-F 2017	22.652.135,26	8,8637

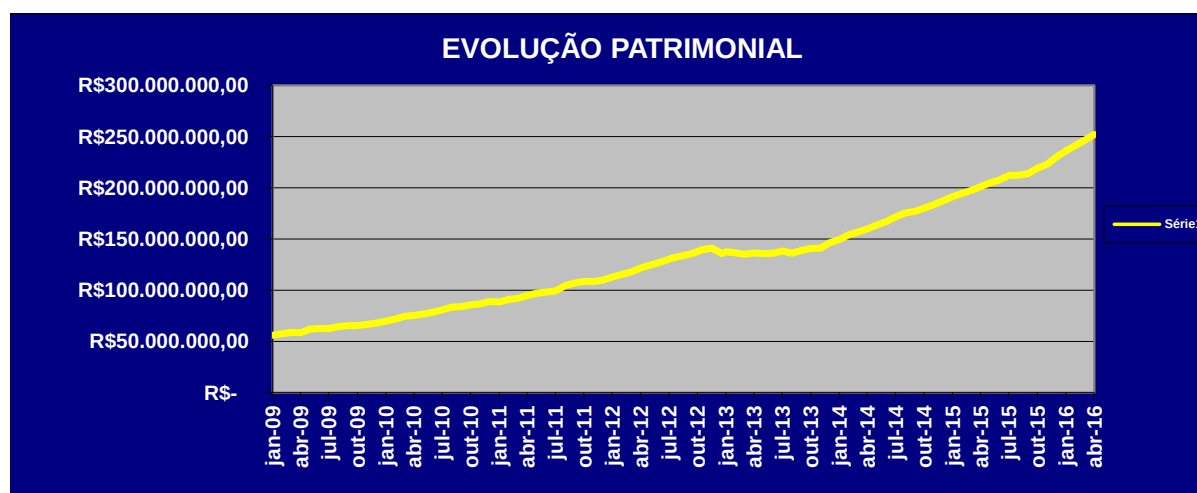
Total em Títulos R\$	59.612.170,62	23,3261
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	255.559.791,63	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MAIO – 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	35.014.124,66	13,7010	64,2971	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.748.653,28	1,8581				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	12.685.720,46	4,9639				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.710.585,57	1,4519				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	30.342.760,00	11,8731				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	43.518.640,00	17,0288				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	620.655,49	0,2429				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	24.225.906,72	9,4795				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	853.730,17	0,3341				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.596.786,74	3,3639				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.160.039,02	0,8452	0,8452	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	4.086.852,30	1,5992	11,5316	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	6.941.360,91	2,7161				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7.502.048,58	2,9355				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.325.452,94	0,9099				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	8.614.304,17	3,3708				
FUNDO DE AÇÕES			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	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 Crédito 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 Imobiliário - 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\$		195.947.621,01	76,6739
----------------------------	--	-----------------------	----------------

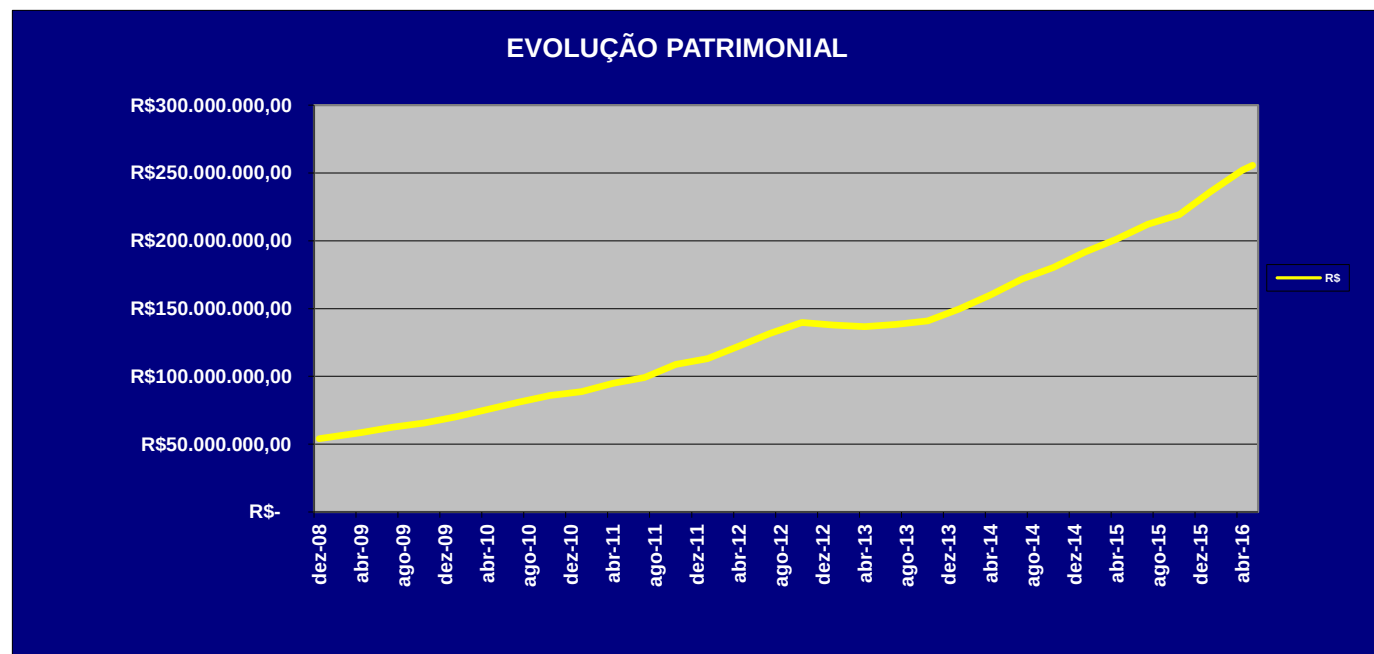
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.599.095,64	2,5822	23,3261	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.840.571,05	7,3723				
11.295 NTN-F 2017		11.520.368,67	4,5079				
22.209 NTN-F 2017		22.652.135,26	8,8637				

Total em Títulos R\$		59.612.170,62	23,3261
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		255.559.791,63	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
abr/16	R\$ 252.147.331,70
mai/16	R\$ 255.559.791,63



MAIO DE 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	32.052.682,21	2.716.180,67	0,00	245.261,78	35.014.124,66	0,7525	7,4765	0,09597041
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	12.773.461,61	0,00	0,00	-87.741,15	12.685.720,46	-0,6869	17,6663	-0,034332924
BB PREV RF IRF-M 1	4.699.794,41	0,00	0,00	48.858,87	4.748.653,28	1,0395	6,2398	0,019118371
BB PREV RF PERFIL DI	7.264.870,45	153.053,06	0,00	84.125,07	7.502.048,58	1,141	5,3658	0,03291796
BB AÇÕES GOVERNANÇA	519.357,32	0,00	508.749,76	-10.607,56	0,00	-7,4161	8,9435	-0,004150716
BB PREV TP IPCA VII	3.675.238,89	0,00	0,00	35.346,68	3.710.585,57	0,9617	7,6545	0,01383108
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	43.371.640,00	0,00	0,00	147.000,00	43.518.640,00	0,34	10,18	0,05752079
CEF BRASIL 2016 III TP RF	29.908.816,00	0,00	0,00	433.944,00	30.342.760,00	1,45	5,62	0,16980136
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.148.401,99	0,00	107.036,44	45.486,75	4.086.852,30	1,1047	5,5066	0,017798868
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	516.763,66	98.163,88	0,00	5.727,95	620.655,49	1,0526	6,2577	0,002241335
CEF FI BR DI LP 1000-0	7.764.376,81	0,00	907.375,19	84.359,29	6.941.360,91	1,1047	5,5066	0,03300961
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	24.034.770,94	0,00	0,00	191.135,78	24.225.906,72	0,7952	7,4698	0,074791022
SANTANDER CORPORATE DI	2.299.772,31	0,00	0,00	25.680,63	2.325.452,94	1,1166	5,3505	0,010048776
SANTANDER IRF-M1 TP	845.265,35	0,00	0,00	8.464,82	853.730,17	1,0014	5,8976	0,003312266
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.162.988,06	0,00	19.020,72	16.071,68	2.160.039,02	0,7489	4,031	0,006288814
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.506.741,06	0,00	0,00	90.045,68	8.596.786,74	1,06	6,15	0,035234682
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	8.603.943,99	0,00	0,00	10.360,18	8.614.304,17	0,12	10,78	0,004053916
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.531.156,10	0,00	0,00	67.939,54	6.599.095,64	1,0380	7,1923	0,026584597
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.646.602,10	0,00	0,00	193.968,95	18.840.571,05	1,0380	7,1923	0,075899635
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.401.763,25	0,00	0,00	118.605,42	11.520.368,67	1,0380	7,1923	0,046410047
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.418.925,19	0,00	0,00	233.210,07	22.652.135,26	1,0380	7,1923	0,091254602
Total Geral	252.147.331,70	2.967.397,61	1.542.182,11	1.987.244,43	255.559.791,63			0,777604496

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2016

	% JANEIRO	% FEVEREIRO	% MARÇO	% ABRIL	% MAIO	% JUNHO	% JULHO	% AGOSTO	% SETEMBRO	% OUTUBRO	% NOVEMBRO	% DEZEMBRO	RENTABILIDADE NO ANO %
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	1,1058	2,6177	8,3839	5,3615	-0,6869								17,6663
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4100	1,6700	3,8200	3,3700	0,1200								10,7800
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	3,5600	2,6300	1,1200	2,2900	0,3400								10,1800
BB AÇÕES GOVERNANÇA	-5,5208	5,5172	11,8492	5,5294	-7,4161								8,9435
BB PREV TP IPCA VII	2,3762	1,5404	1,0195	1,5387	0,9617								7,6545
BANCO BRASIL IDKA2	3,0177	1,3261	1,5260	1,6589	0,7525								7,4765
CEF BR IDKA IPCA 2A 1000-0	2,8698	1,3720	0,6174	1,6173	0,7952								7,4698
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380								7,1923
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,6237	1,1005	1,2253	1,1056	1,0526								6,2577
BB PREV RF IRF-M 1	1,6241	1,0989	1,2132	1,1148	1,0395								6,2398
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,6500	1,0300	1,2600	1,0100	1,0600								6,1500
SANTANDER IRF-M1 TP	1,5972	1,0650	1,1709	1,0631	1,0014								5,8976
CEF BRASIL 2016 III TP RF	1,5700	0,9600	0,9100	0,7000	1,4500								5,6200
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047								5,5066
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047								5,5066
BB PREV RF PERFIL DI	1,0535	0,9659	1,1123	0,9814	1,1410								5,3658
SANTANDER CORPORATE DI	1,0521	0,9816	1,1398	1,0605	1,1166								5,3505
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489								4,0310
Rentabilidade da carteira%	2,15%	1,48%	1,45%	1,65%	0,77%								7,50%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	2,00%	1,44%	0,94%	1,14%	1,47%								6,99%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%								
Atingimento Meta acumulado %	108,00%	105,14%	121,51%	127,32%	112,33%								

RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	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\$ 926.520,44	R\$ 4.526.164,06	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\$ 1.396.653,43	R\$ 6.826.457,90	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\$ 613.723,98	R\$ 4.010.222,61	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\$ 1.373.520,45	R\$ 14.370.986,62	R\$ 153.000,00
1- COMPREV	R\$ -	R\$ 196.494,59	R\$ 144.404,69	R\$ 131.394,93	R\$ 131.394,93	R\$ 603.689,14	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\$ 4.441.813,23	R\$ 30.450.197,15	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 716.031,96	R\$ 718.053,03	R\$ 738.499,04	R\$ 741.102,77	R\$ 754.765,16	R\$ 3.668.451,96	R\$ 10.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 159.845,81	R\$ 159.845,81	R\$ 165.489,14	R\$ 160.685,93	R\$ 161.885,57	R\$ 807.752,26	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\$ 103.647,84	R\$ 600.242,16	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\$ 1.020.298,57	R\$ 5.076.446,38	R\$ 34.000.000,00

	31/12/2015	29/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	29/04/2016	31/05/2016
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	R\$ 255.559.791,63

