

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

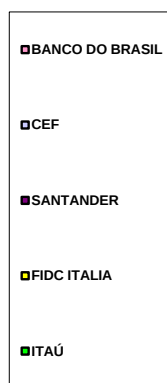
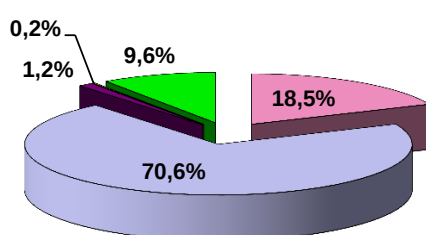
MAIO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	56.616.974,36	18,48%
CAIXA ECON. FEDERAL	216.221.172,60	70,58%
BANCO SANTANDER	3.604.971,76	1,18%
FIDC ITÁLIA	534.869,17	0,17%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	29.370.364,26	9,59%

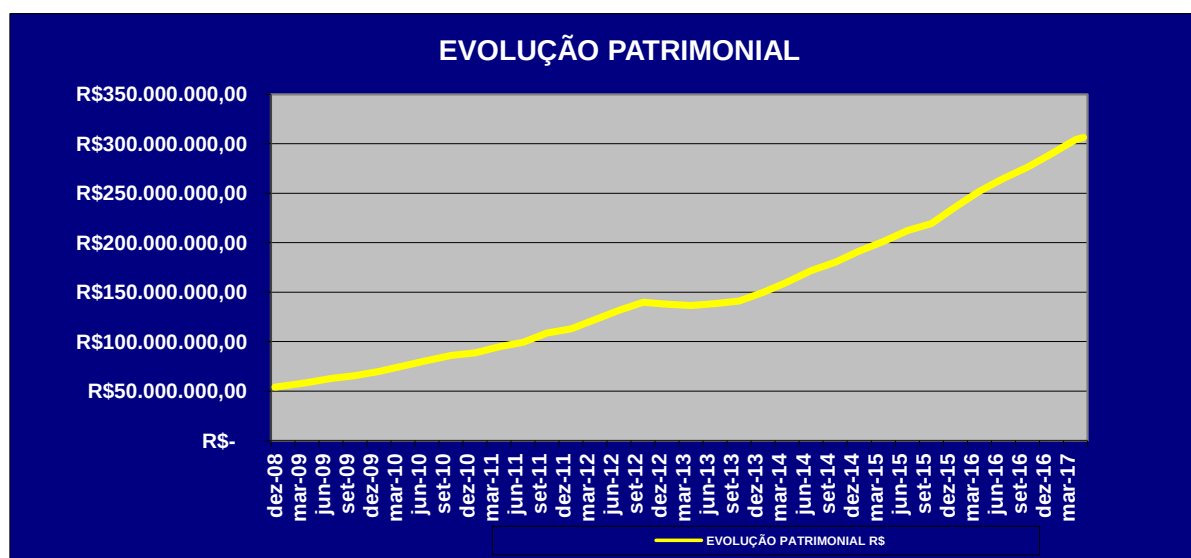
Total em Bancos R\$	306.348.352,15	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	306.348.352,15	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
MAIO – 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	32.454.090,72	10,5939	82,7103	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	2.017.050,37	0,6584				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.718.487,02	6,7630				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	46.473.120,00	15,1700				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	38.946.601,61	12,7132				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	9.168.813,29	2,9929				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	25.263.023,68	8,2465				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	25.222.106,73	8,2331				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	13.775.202,09	4,4966				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	18.936.478,53	6,1814				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	968.251,33	0,3161				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.442.495,18	3,0823				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.995.981,53	3,2629				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	534.869,17	0,1746	0,1746	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	4.498.656,04	1,4685	17,1151	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	612.077,00	0,1998				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.606.606,61	4,1151				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	22.145.833,27	7,2290				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.636.720,43	0,8607				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.931.887,55	3,2420				
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\$		306.348.352,15	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		306.348.352,15	100,0000				

MAIO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	32.168.773,85	0,00	0,00	285.316,87	32.454.090,72	0,8869	5,1951	0,093134782
BB PREV RF PERFIL DI	21.762.819,34	181.056,33	0,00	201.957,60	22.145.833,27	0,9223	4,8522	0,065924167
BB PREV TP IPCA VII	2.011.862,38	0,00	0,00	5.187,99	2.017.050,37	0,2578	5,2516	0,001693494
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	46.454.080,00	0,00	0,00	19.040,00	46.473.120,00	0,04	5,52	0,00621515
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.572.581,20	0,00	0,00	145.905,82	20.718.487,02	0,71	4,81	0,04762742
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.009.611,46	0,00	0,00	-234.409,37	13.775.202,09	-1,6732	5,4739	-0,07651726
CEF BRASIL IMA B TP	19.165.080,23	0,00	0,00	-228.601,70	18.936.478,53	-1,1928	5,1994	-0,07462149
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.587.433,01	0,00	131.220,57	42.443,60	4.498.656,04	0,9319	4,8387	0,013854685
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	37.157.196,03	2.627.949,97	1.187.629,10	349.084,71	38.946.601,61	0,9014	5,237	0,113950249
CEF FI BRASIL IDKA2	9.131.067,80	0,00	0,00	37.745,49	9.168.813,29	0,4134	5,0721	0,012321101
CEF FI BRASIL IRFM 1+	25.239.293,61	0,00	0,00	23.730,07	25.263.023,68	0,094	7,2139	0,007746107
CEF FI BRASIL IRFM	25.146.308,57	0,00	0,00	75.798,16	25.222.106,73	0,3014	6,7003	0,024742474
CEF FI BR DI LP 1000-0	606.425,49	0,00	0,00	5.651,51	612.077,00	0,9319	4,8387	0,001844799
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.571.104,36	0,00	0,00	35.502,25	12.606.606,61	0,2824	4,9308	0,01158885
SANTANDER CORPORATE DI	2.612.136,25	0,00	0,00	24.584,18	2.636.720,43	0,9411	4,762	0,00802491
SANTANDER IRF-M1 TP	959.695,27	0,00	0,00	8.556,06	968.251,33	0,8915	5,0851	0,002792919
FIDC MULTISETOR ITALIA	550.830,94	0,00	23.530,52	7.568,75	534.869,17	1,4331	2,7066	0,002470635
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.638.597,57	272.138,62	0,00	85.245,34	9.995.981,53	0,88	5,17	0,027826277
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.043.742,18	0,00	0,00	-111.854,63	9.931.887,55	-1,11	5,14	-0,036512235
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.674.329,85	0,00	0,00	-231.834,67	9.442.495,18	-2,4	2,51	-0,075676813
Total Geral	304.062.969,39	3.081.144,92	1.342.380,19	546.618,03	306.348.352,15			0,178430217

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017

[illegible]



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	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\$ 1.061.690,81	R\$ 5.156.314,07	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\$ 1.591.907,97	R\$ 7.729.795,11	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	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\$ 546.618,03	R\$ 14.017.671,88	R\$ 101.000,00
1- COMPREV	R\$ 145.597,06	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 766.303,02	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\$ 3.355.393,30	R\$ 27.701.222,52	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 933.030,34	R\$ 964.388,01	R\$ 980.413,34	R\$ 983.446,41	R\$ 991.410,71	R\$ 4.852.688,81	R\$ 16.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 186.768,27	R\$ 190.603,66	R\$ 189.281,60	R\$ 188.495,80	R\$ 212.483,06	R\$ 967.632,39	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\$ 130.552,18	R\$ 676.937,22	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\$ 1.334.445,95	R\$ 6.497.258,42	R\$ 35.000.000,00

	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017
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	R\$ 306.348.352,15