

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

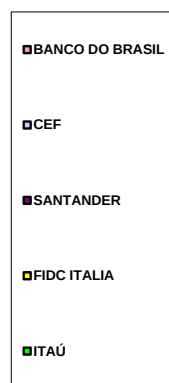
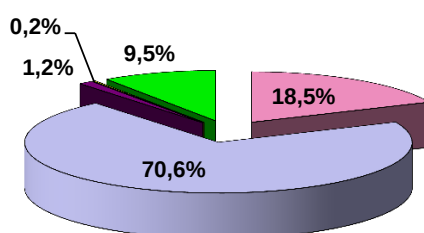
JUNHO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	57.270.647,87	18,45%
CAIXA ECON. FEDERAL	219.201.044,49	70,62%
BANCO SANTANDER	3.636.093,53	1,17%
FIDC ITÁLIA	653.608,92	0,21%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	29.621.424,41	9,54%

Total em Bancos R\$	310.382.819,22	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

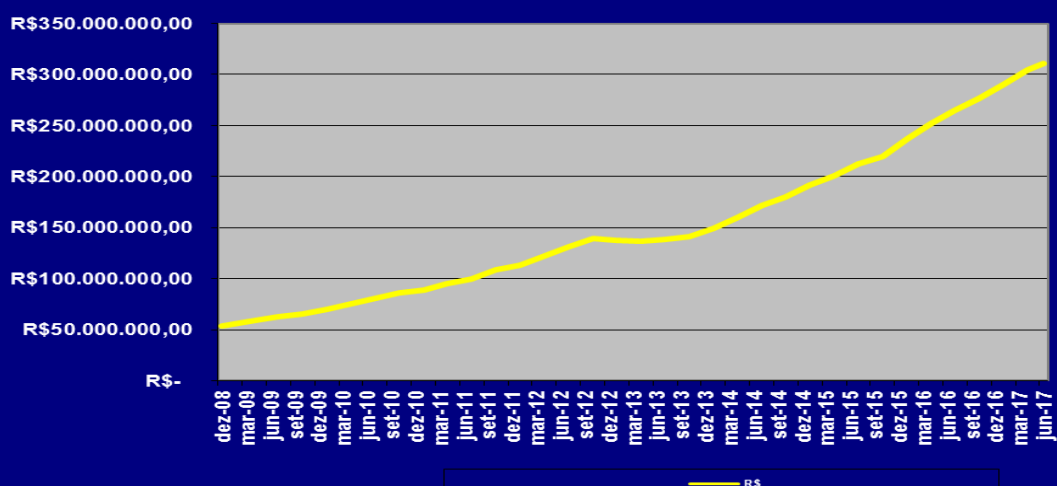
Total Geral	310.382.819,22	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
JUNHO – 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	32.735.202,68	10,5467	82,7519	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	2.027.680,59	0,6533				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.835.547,14	6,7129				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	46.739.160,00	15,0586				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	40.784.333,72	13,1400				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	9.226.081,18	2,9725				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	25.639.134,96	8,2605				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	25.560.385,78	8,2351				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	13.765.364,67	4,4350				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	18.964.841,52	6,1101				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	976.822,41	0,3147				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.507.528,47	3,0632				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.085.532,67	3,2494				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	653.608,92	0,2106	0,2106	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	4.408.545,00	1,4204	17,0375	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	617.123,02	0,1988				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.660.527,50	4,0790				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	22.507.764,60	7,2516				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.659.271,12	0,8568				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.028.363,27	3,2310				
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\$		310.382.819,22	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		310.382.819,22	100,0000				

JUNHO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	32.454.090,72	0,00	0,00	281.111,96	32.735.202,68	0,8661	6,1063	0,090569433
BB PREV RF PERFIL DI	22.145.833,27	180.702,76	0,00	181.228,57	22.507.764,60	0,8138	5,7056	0,058388725
BB PREV TP IPCA VII	2.017.050,37	0,00	0,00	10.630,22	2.027.680,59	0,527	5,8063	0,003424874
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	46.473.120,00	0,00	0,00	266.040,00	46.739.160,00	0,57	6,11	0,08571351
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.718.487,02	0,00	0,00	117.060,12	20.835.547,14	0,57	5,38	0,03771476
CEF BRASIL IMA B5+ TP	13.775.202,09	0,00	0,00	-9.837,42	13.765.364,67	-0,0714	5,3985	-0,00316945
CEF BRASIL IMA B TP	18.936.478,53	0,00	0,00	28.362,99	18.964.841,52	0,1498	5,3569	0,00913807
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.498.656,04	0,00	127.000,00	36.888,96	4.408.545,00	0,8244	5,703	0,011884988
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	38.946.601,61	2.676.295,27	1.191.985,89	353.422,73	40.784.333,72	0,8651	6,1474	0,113866718
CEF FI BRASIL IDKA2	9.168.813,29	0,00	0,00	57.267,89	9.226.081,18	0,6246	5,7284	0,018450728
CEF FI BRASIL IRFM 1+	25.263.023,68	0,00	0,00	376.111,28	25.639.134,96	1,4887	8,8101	0,121176578
CEF FI BRASIL IRFM	25.222.106,73	0,00	0,00	338.279,05	25.560.385,78	1,3412	8,1314	0,108987685
CEF FI BR DI LP 1000-0	612.077,00	0,00	0,00	5.046,02	617.123,02	0,8244	5,703	0,001625741
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.606.606,61	0,00	0,00	53.920,89	12.660.527,50	0,4277	5,3796	0,017372382
SANTANDER CORPORATE DI	2.636.720,43	0,00	0,00	22.550,69	2.659.271,12	0,8552	5,6172	0,007265444
SANTANDER IRF-M1 TP	968.251,33	0,00	0,00	8.571,08	976.822,41	0,8852	5,9703	0,002761454
FIDC MULTISETOR ITALIA	534.869,17	0,00	20.375,54	139.115,29	653.608,92	26,0217	31,6771	0,044820551
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.995.981,53	0,00	0,00	89.551,14	10.085.532,67	0,9	6,11	0,028851835
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.931.887,55	0,00	0,00	96.475,72	10.028.363,27	0,97	6,16	0,031082816
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.442.495,18	0,00	0,00	65.033,29	9.507.528,47	0,69	3,22	0,020952606
Total Geral	306.348.352,15	2.856.998,03	1.339.361,43	2.516.830,47	310.382.819,22			0,810879441

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017

	% JANEIRO	% FEVEREIRO	% MARÇO	% ABRIL	% MAIO	% JUNHO	% JULHO	% AGOSTO	% SETEMBRO	% OUTUBRO	% NOVEMBRO	% DEZEMBRO	RENTABILIDADE NO ANO %
CEF FI BRASIL IRFM 1+	****	2,3982	1,5201	0,3343	0,0940	1,4887							8,8101
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412							8,1214
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700							6,1600
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,2587	0,9943	1,1142	0,8624	0,9014	0,8651							6,1474
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	1,2300	1,8800	1,6400	0,6800	0,0400	0,5700							6,1100
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000							6,1100
BB PREV RF IRF-M 1	1,2600	0,9869	1,1009	0,8561	0,8869	0,8661							6,1063
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852							5,9703
BB PREV TP IPCA VII	1,1268	1,5919	1,5141	0,6603	0,2578	0,5270							5,8063
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246							5,7284
BB PREV RF PERFIL DI	1,0978	0,8916	1,0665	0,7827	0,9223	0,8138							5,7056
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244							5,7030
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244							5,7030
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552							5,6172
CEF BRASIL IMA B5+ TP	2,1752	4,9739	0,8357	-0,8182	-1,6732	-0,0714							5,3985
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0100	0,9600	1,3300	0,7900	0,7100	0,5700							5,3800
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277							5,3796
CEF BRASIL IMA B TP	1,8426	3,8267	1,0346	-0,3411	-1,1928	0,1498							5,3569
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	1,1400	1,4900	1,4143	0,8900	-2,4000	0,6900							3,2200
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,0306	1,0458	0,0963	0,1008	1,4331	26,0217							31,6771
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%							5,5428%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,88%	0,83%	0,75%	0,64%	0,81%	0,27%							4,18%
Atingimento mensal %	143%	179%	169%	85%	22%	300%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Atingimento Meta acumulado %	142,53%	160,61%	163,55%	143,97%	119,58%	149,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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\$ 1.083.248,07	R\$ 6.239.562,14	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\$ 1.623.016,67	R\$ 9.352.811,78	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	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\$ 2.516.830,47	R\$ 16.534.502,35	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\$ 154.640,43	R\$ 920.943,45	R\$ 1.700.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -						R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS				R\$ 10,04		R\$ 18,20	R\$ 28,24	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\$ 5.377.753,84	R\$ 33.078.976,36	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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\$ 1.012.853,80	R\$ 5.865.542,61	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\$ 196.227,18	R\$ 1.163.859,57	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\$ 143.422,22	R\$ 820.359,44	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\$ 1.352.503,20	R\$ 7.849.761,62	R\$ 35.000.000,00

	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
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	R\$ 310.382.819,22