

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

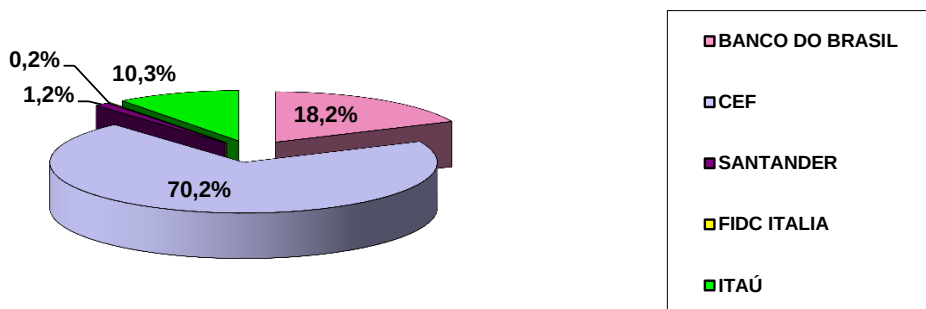
JULHO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	58.072.774,89	18,24%
CAIXA ECON. FEDERAL	223.393.016,37	70,15%
BANCO SANTANDER	3.667.427,69	1,15%
FIDC ITÁLIA	512.771,15	0,16%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	32.791.454,91	10,30%

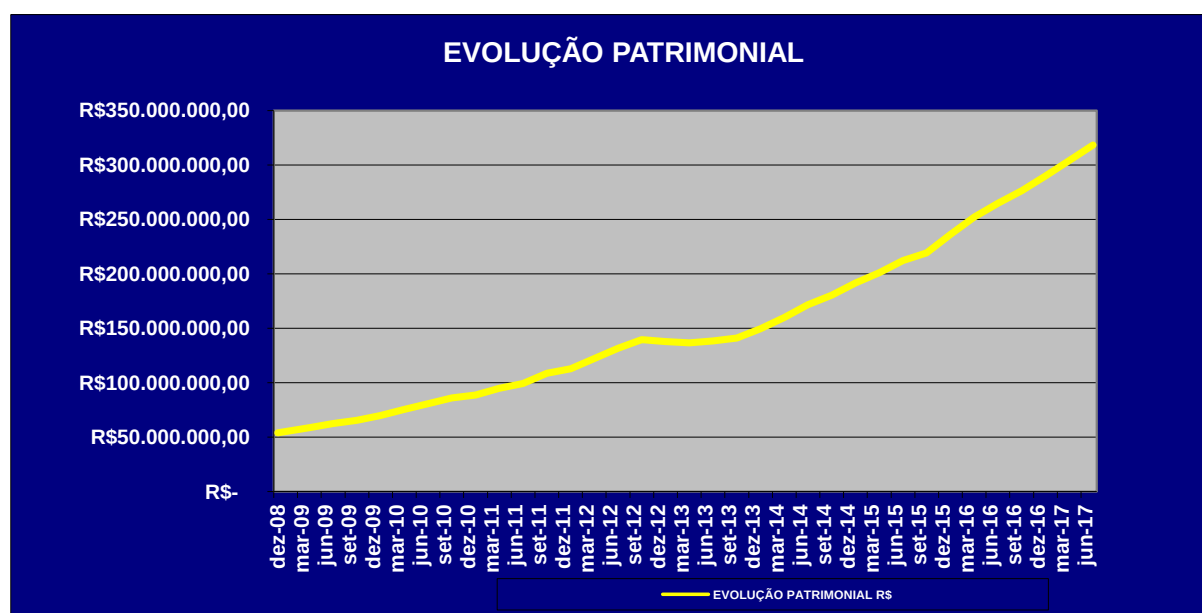
Total em Bancos R\$	318.437.445,01	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	318.437.445,01	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
JULHO – 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	33.080.748,30	10,3885	85,9445	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	2.078.899,89	0,6528				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.078.883,93	3,7932				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.180.490,10	6,6514				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.116.400,00	15,1102				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	40.170.054,41	12,6147				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	9.448.656,05	2,9672				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	26.349.427,58	8,2746				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	26.151.866,15	8,2126				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.400.181,69	4,5221				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	19.718.291,38	6,1922				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	986.861,30	0,3099				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.726.263,81	3,0544				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.192.351,13	3,2007				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	512.771,15	0,1610	0,1610	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	4.315.057,42	1,3551	13,8945	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	621.970,24	0,1953				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.920.621,35	4,0575				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	10.834.242,77	3,4023				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.680.566,39	0,8418				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.281.972,64	3,2289				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	2.590.867,33	0,8136				
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\$		318.437.445,01	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		318.437.445,01	100,0000
-------------	--	----------------	----------

JULHO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	32.735.202,68	0,00	0,00	345.545,62	33.080.748,30	1,0555	7,2263	0,108512873
BB PREV RF IRF-M	0,00	12.000.000,00	0,00	78.883,93	12.078.883,93	2,3059	10,5852	0,02477219
BB PREV RF PERFIL DI	22.507.764,60	180.523,65	12.000.000,00	145.954,52	10.834.242,77	0,8056	6,5572	0,045834597
BB PREV TP IPCA VII	2.027.680,59	0,00	0,00	51.219,30	2.078.899,89	2,526	8,479	0,016084572
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	46.739.160,00	0,00	0,00	1.377.240,00	48.116.400,00	2,95	9,15	0,43249939
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.835.547,14	0,00	0,00	344.942,96	21.180.490,10	1,66	7,08	0,10832362
CEF BRASIL IMA B5+ TP	13.765.364,67	0,00	0,00	634.817,02	14.400.181,69	4,6117	10,2592	0,19935376
CEF BRASIL IMA B TP	18.964.841,52	0,00	0,00	753.449,86	19.718.291,38	3,9729	9,5426	0,23660844
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.408.545,00	0,00	127.826,89	34.339,31	4.315.057,42	0,7855	6,5333	0,010783691
CEF BRASIL IRF-M1	40.784.333,72	143.733,60	1.181.823,90	423.810,99	40.170.054,41	1,0428	7,2543	0,133090815
CEF FI BRASIL IDKA2	9.226.081,18	0,00	0,00	222.574,87	9.448.656,05	2,4125	8,2791	0,069895948
CEF FI BRASIL IRFM 1+	25.639.134,96	0,00	0,00	710.292,62	26.349.427,58	2,7703	11,8245	0,223055621
CEF FI BRASIL IRFM	25.560.385,78	0,00	0,00	591.480,37	26.151.866,15	2,3141	10,6336	0,185744604
CEF FI BR DI LP 1000-0	617.123,02	0,00	0,00	4.847,22	621.970,24	0,7855	6,5333	0,001522189
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.660.527,50	0,00	0,00	260.093,85	12.920.621,35	2,0544	7,5445	0,081678161
SANTANDER CORPORATE DI	2.659.271,12	0,00	0,00	21.295,27	2.680.566,39	0,8007	6,4179	0,006687426
SANTANDER IRF-M1 TP	976.822,41	0,00	0,00	10.038,89	986.861,30	1,0277	6,998	0,003152547
FIDC MULTISETOR ITALIA	653.608,92	0,00	141.648,19	810,42	512.771,15	0,1238	31,8401	0,000254499
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.085.532,67	0,00	0,00	106.818,46	10.192.351,13	1,06	7,23	0,033544566
ITAU INSTIT RF DI	0,00	2.578.134,70	0,00	12.732,63	2.590.867,33	0,79	6,49	0,003998471
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.028.363,27	0,00	0,00	253.609,37	10.281.972,64	2,53	8,85	0,079641818
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.507.528,47	0,00	0,00	218.735,34	9.726.263,81	2,3	5,59	0,068690207
Total Geral	310.382.819,22	14.902.391,95	13.451.298,98	6.603.532,82	318.437.445,01			2,073729997

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	2,7703						11,8245
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412	2,3141						10,6336
BB PREV RF IRF-M	****	****	****	****	****	****	2,3059						10,5852
CEF BRASIL IMA B5+ TP	2,1752	4,9739	0,8357	-0,8182	-1,6732	-0,0714	4,6117						10,2592
CEF BRASIL IMA B TP	1,8426	3,8267	1,0346	-0,3411	-1,1928	0,1498	3,9729						9,5426
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	1,2300	1,8800	1,6400	0,6800	0,0400	0,5700	2,9500						9,1500
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700	2,5300						8,8500
BB PREV TP IPCA VII	1,1268	1,5919	1,5141	0,6603	0,2578	0,5270	2,5260						8,4790
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246	2,4125						8,2791
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277	2,0544						7,5445
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,2587	0,9943	1,1142	0,8624	0,9014	0,8651	1,0428						7,2543
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000	1,0600						7,2300
BB PREV RF IRF-M 1	1,2600	0,9869	1,1009	0,8561	0,8869	0,8661	1,0555						7,2263
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0100	0,9600	1,3300	0,7900	0,7100	0,5700	1,6600						7,0800
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852	1,0277						6,9980
BB PREV RF PERFIL DI	1,0978	0,8916	1,0665	0,7827	0,9223	0,8138	0,8056						6,5572
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855						6,5333
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855						6,5333
ITAU INST RF REF DI	****	****	****	****	****	****	0,7900						6,4900
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552	0,8007						6,4179
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	1,1400	1,4900	1,4143	0,8900	-2,4000	0,6900	2,3000						5,5900
FIDC MULTISSETOR ITALIA	0,0306	1,0458	0,0963	0,1008	1,4331	26,0217	0,1238						31,8401
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%	2,07%						7,6165%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,88%	0,83%	0,75%	0,64%	0,81%	0,27%	0,74%						4,92%
Atingimento mensal %	143%	179%	169%	85%	22%	300%	280%	#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%	168,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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\$ 1.086.685,07	R\$ 7.326.247,21	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\$ 1.634.466,76	R\$ 10.987.278,54	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	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\$ 6.303.532,82	R\$ 22.838.035,17	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\$ 153.311,07	R\$ 1.074.254,52	R\$ 1.700.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -							R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS				R\$ 10,04		R\$ 18,20	R\$ 6,46	R\$ 34,70	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\$ 9.178.002,18	R\$ 42.256.978,54	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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\$ 1.010.874,15	R\$ 6.876.416,76	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\$ 187.270,73	R\$ 1.351.130,30	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\$ 136.684,12	R\$ 957.043,56	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\$ 1.334.829,00	R\$ 9.184.590,62	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	31/07/2017
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	R\$ 318.437.445,01