

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

AGOSTO – 2016

		% Aplicada em cada Fundo
Bancos	Valores (R\$)	
BANCO DO BRASIL	73.765.917,84	27,4165
CAIXA ECON. FEDERAL	113.284.039,09	42,1041
BANCO SANTANDER	3.290.637,58	1,2230
FIDC ITÁLIA	2.145.344,99	0,7974
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	17.895.230,10	6,6511

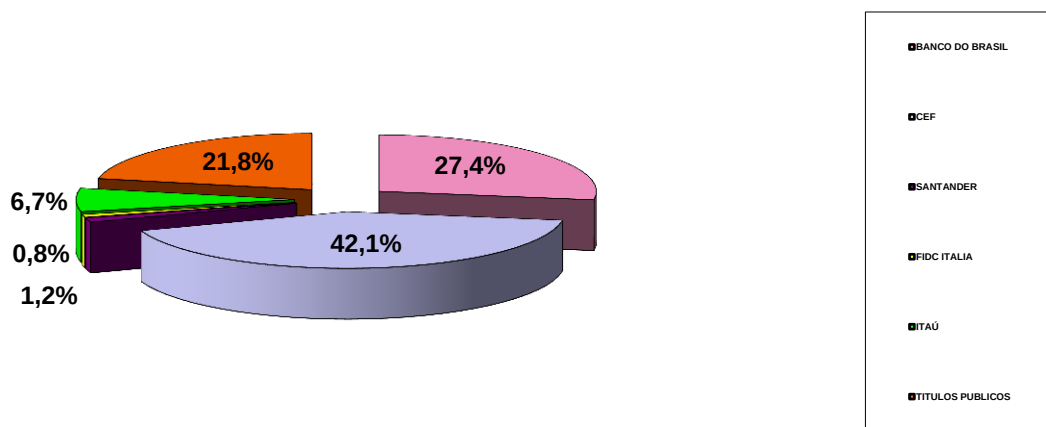
Total em Bancos R\$	210.381.169,60	78,1921
----------------------------	-----------------------	----------------

		% Aplicada em cada Título
Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	
6.470 NTN-F 2017	6.495.415,61	2,4141
18.472 NTN-F 2017	18.544.562,17	6,8924
11.295 NTN-F 2017	11.339.369,30	4,2145
22.209 NTN-F 2017	22.296.241,94	8,2868

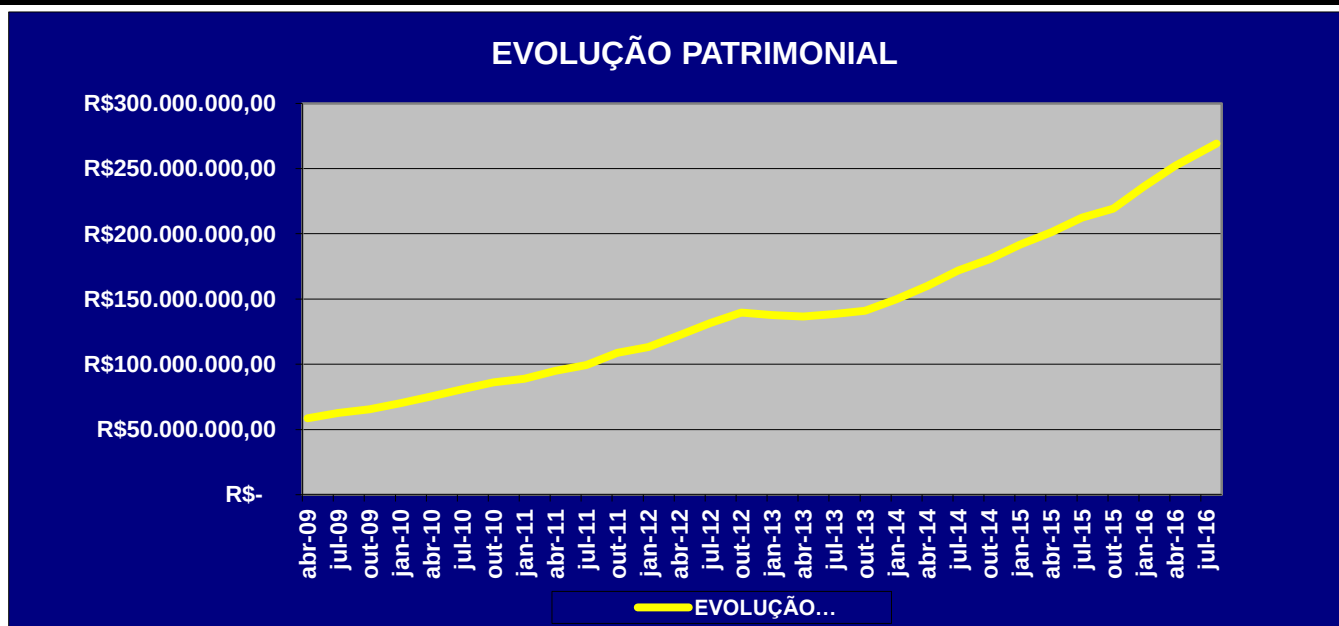
Total em Títulos R\$	58.675.589,02	21,8079
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	269.056.758,62	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



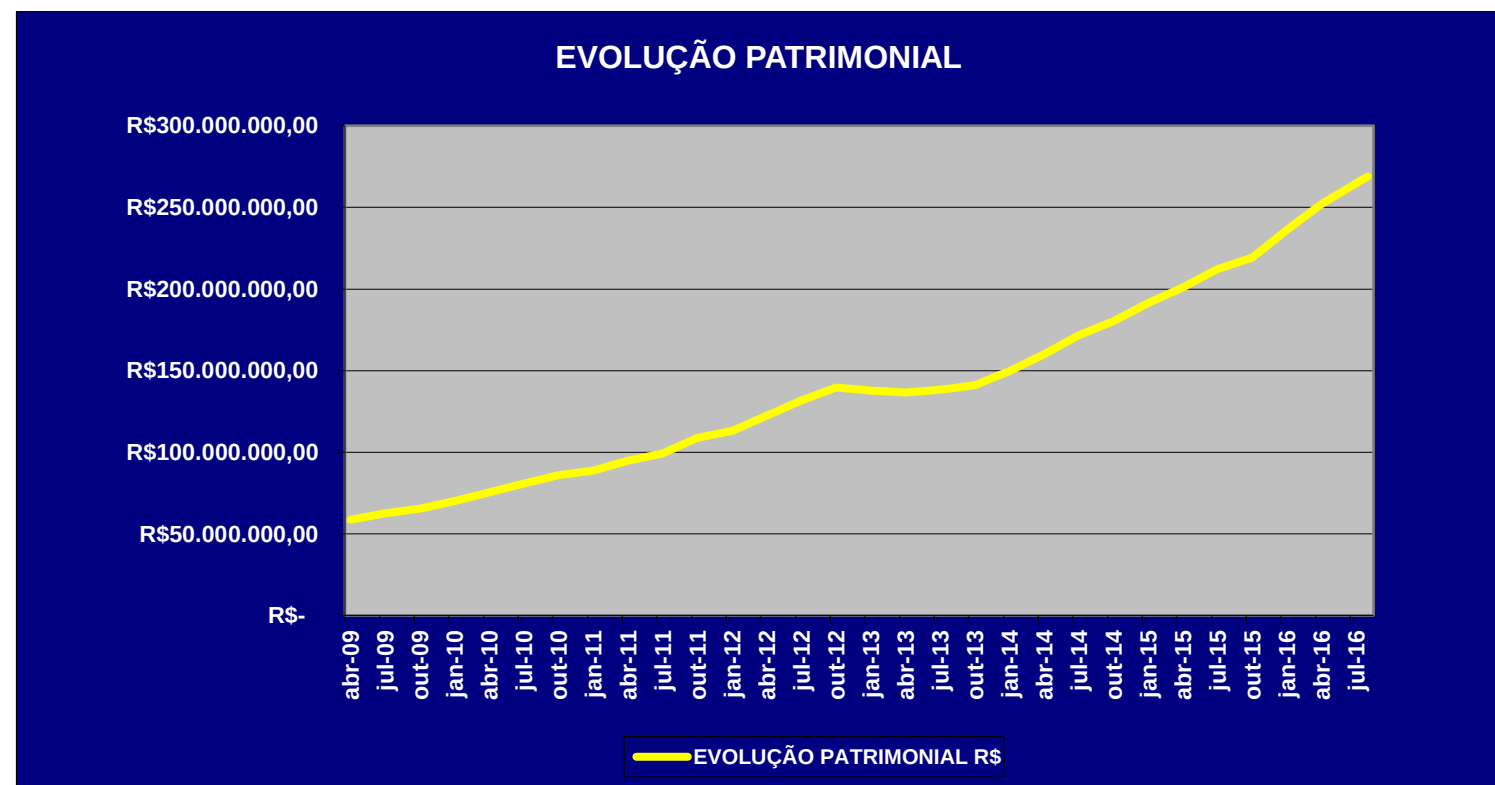
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL





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
ago/16	R\$ 269.056.758,62



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
AGOSTO – 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	24.344.443,03	9,0481	67,0507	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.903.442,18	1,8225				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	34.382.665,97	12,7790				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.903.452,80	0,7075				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	19.620.655,34	7,2924				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	43.710.240,00	16,2457				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	4.102.234,53	1,5247				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	20.612.246,71	7,6609				
CEF BRASIL IDKA IMA B5+	10.577.503/0001-88	6.190.648,76	2,3009				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	10.873.153,59	4,0412				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	882.461,65	0,3280				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.878.740,76	3,3000				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.145.344,99	0,7974	0,7974	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	3.839.866,14	1,4272	10,3441	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	4.334.994,02	1,6112				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	8.231.913,86	3,0595				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.408.175,93	0,8950				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.016.489,34	3,3511				
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 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\$		210.381.169,60	78,1921				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.495.415,61	2,4141	21,8079	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.544.562,17	6,8924				
11.295 NTN-F 2017		11.339.369,30	4,2145				
22.209 NTN-F 2017		22.296.241,94	8,2868				
Total em Títulos R\$		58.675.589,02	21,8079				
Total Geral		269.056.758,62	100,0000				

AGOSTO DE 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	19.975.197,95	4.108.929,95	0,00	260.315,13	24.344.443,03	1,2823	10,9072	0,096751009
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	34.078.899,70	0,00	0,00	303.766,27	34.382.665,97	0,8913	25,8042	0,112900442
BB PREV RF IRF-M 1	4.847.081,14	0,00	0,00	56.361,04	4.903.442,18	1,1627	9,7028	0,02094764
BB PREV RF PERFIL DI	7.977.413,51	153.127,80	0,00	101.372,55	8.231.913,86	1,254	9,0422	0,037677013
BB PREV TP IPCA VII	3.796.976,99	0,00	1.930.018,51	36.494,32	1.903.452,80	0,8583	11,1066	0,0135638
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	44.515.480,00	0,00	1.343.111,40	537.871,40	43.710.240,00	1,21	13,96	0,19991001
CEF BRASIL 2016 III TP RF	31.104.808,00	0,00	31.315.228,00	210.420,00	0,00	0,68	8,92	0,07820655
CEF BRASIL 2018 II TP RF	0,00	20.000.000,00	576.195,07	196.850,41	19.620.655,34	1,29	11,01	0,07316315
CEF BRASIL IMA B5+ TP	0,00	6.263.045,60	0,00	-72.396,84	6.190.648,76	0,8248	25,5458	-0,02690765
CEF BRASIL IMA B TP	0,00	10.960.329,80	0,00	-87.176,21	10.873.153,59	0,8311	19,821	-0,03240068
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.894.879,44	0,00	101.749,03	46.735,73	3.839.866,14	1,207	9,2115	0,017370212
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	761.479,74	3.313.468,08	0,00	27.286,71	4.102.234,53	1,1749	9,7621	0,010141618
CEF FI BR DI LP 1000-0	5.217.635,01	0,00	944.142,34	61.501,35	4.334.994,02	1,207	9,2115	0,022858132
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	27.584.222,65	12.879.636,27	20.000.000,00	148.387,79	20.612.246,71	1,216	10,9449	0,05515111
SANTANDER CORPORATE DI	2.379.233,91	0,00	0,00	28.942,02	2.408.175,93	1,2164	8,8664	0,010756846
SANTANDER IRF-M1 TP	872.225,60	0,00	0,00	10.236,05	882.461,65	1,1735	9,2259	0,00380442
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.149.910,01	0,00	24.442,06	19.877,04	2.145.344,99	0,9327	6,7494	0,007387675
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.775.544,32	0,00	0,00	103.196,44	8.878.740,76	1,18	9,3986	0,038354896
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	8.934.647,57	0,00	0,00	81.841,77	9.016.489,34	0,92	15,3849	0,030418032
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.419.046,35	0,00	0,00	76.369,26	6.495.415,61	1,0115	9,2387	0,02838407
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.326.526,16	0,00	0,00	218.036,01	18.544.562,17	1,0115	9,2387	0,08103718
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.206.047,69	0,00	0,00	133.321,61	11.339.369,30	1,0115	9,2387	0,049551482
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.034.095,90	0,00	0,00	262.146,04	22.296.241,94	1,0115	9,2387	0,097431502
Total Geral	264.851.351,64	57.678.537,50	56.234.886,41	2.761.755,89	269.056.758,62			1,026458471

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	2,5529	3,3334	0,8913					25,8042
CEF BRASIL IMA B5+ TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8248					25,5458
CEF BRASIL IMA B TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8311					19,8210
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4100	1,6700	3,8200	3,3700	0,1200	2,0070	1,6779	0,9200					15,3849
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	3,5600	2,6300	1,1200	2,2900	0,3400	0,6800	1,6000	1,2100					13,9600
BB PREV TP IPCA VII	2,3762	1,5404	1,0195	1,5387	0,9617	1,0256	1,2893	0,8583					11,1066
CEF BRASIL 2018 II TP RF	****	****	****	****	****	****	****	1,2900					11,0100
CEF BR IDKA IPCA 2A 1000-0	2,8698	1,3720	0,6174	1,6173	0,7952	0,8776	1,1060	1,2160					10,9449
BANCO BRASIL IDKA2	3,0177	1,3261	1,5260	1,6589	0,7525	0,8204	1,0562	1,2823					10,9072
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,6237	1,1005	1,2253	1,1056	1,0526	1,0559	1,0314	1,1749					9,7621
BB PREV RF IRF-M 1	1,6241	1,0989	1,2132	1,1148	1,0395	1,0342	1,0279	1,1627					9,7028
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,6500	1,0300	1,2600	1,0100	1,0600	1,0702	0,9984	1,1800					9,3986
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380	1,0349	1,0115	1,1897					9,2387
SANTANDER IRF-M1 TP	1,5972	1,0650	1,1709	1,0631	1,0014	1,0973	1,0575	1,1735					9,2259
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047	1,1553	1,1089	1,2070					9,2115
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047	1,1553	1,1089	1,2070					9,2115
BB PREV RF PERFIL DI	1,0535	0,9659	1,1123	0,9814	1,1410	1,0651	1,1303	1,2540					9,0422
BB AÇÕES GOVERNANÇA	-5,5208	5,5172	11,8492	5,5294	-7,4161	****	****	****	****	****	****	****	8,9435
CEF BRASIL 2016 III TP RF	1,5700	0,9600	0,9100	0,7000	1,4500	1,3400	1,1500	0,6800					8,9200
SANTANDER CORPORATE DI	1,0521	0,9816	1,1398	1,0605	1,1166	1,1784	1,1210	1,2164					8,8664
FIDC MULTISSETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489	0,7635	0,8945	0,9327					6,7494
Rentabilidade da carteira%	2,15%	1,48%	1,45%	1,65%	0,77%	1,06%	1,46%	1,15%					11,17%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	2,00%	1,44%	0,94%	1,14%	1,47%	0,97%	1,14%	0,81%					9,91%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%	109%	128%	142%					
Atingimento Meta acumulado %	108,00%	105,14%	121,51%	127,32%	112,33%	111,82%	114,14%	134,42%					



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 928.105,82	R\$ 898.574,85	R\$ 948.233,68	R\$ 7.301.078,41	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\$ 1.397.363,30	R\$ 1.352.779,25	R\$ 1.426.293,19	R\$ 11.002.893,64	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\$ 616.976,38	R\$ 609.251,14	R\$ 689.872,92	R\$ 5.926.323,05	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\$ 2.145.245,12	R\$ 3.264.637,89	R\$ 2.071.882,97	R\$ 21.852.752,60	R\$ 153.000,00
1- COMPREV	R\$ -	R\$ 196.494,59	R\$ 144.404,69	R\$ 131.394,93	R\$ 131.394,93	R\$ 131.394,93	R\$ 131.394,93	R\$ 131.394,93	R\$ 997.873,93	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\$ 5.219.085,55	R\$ 6.256.638,06	R\$ 5.267.677,69	R\$ 47.193.598,45	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 772.100,97	R\$ 788.542,29	R\$ 788.746,83	R\$ 6.017.842,05	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\$ 161.885,57	R\$ 168.038,64	R\$ 166.127,72	R\$ 1.303.804,19	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\$ 173.407,33	R\$ 122.551,24	R\$ 110.162,86	R\$ 1.006.363,59	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\$ 1.107.393,87	R\$ 1.079.132,17	R\$ 1.065.037,41	R\$ 8.328.009,83	R\$ 34.000.000,00

	31/12/2015	29/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	29/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	29/07/2016	31/08/2016
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	R\$ 259.670.906,44	R\$ 264.851.351,64	R\$ 269.056.758,62