

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

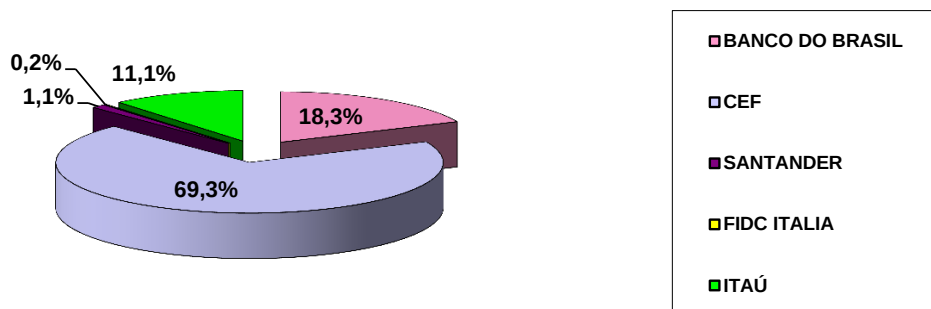
AGOSTO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	59.277.944,28	18,30%
CAIXA ECON. FEDERAL	224.545.789,21	69,34%
BANCO SANTANDER	3.698.392,04	1,14%
FIDC ITÁLIA	496.202,14	0,15%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	35.832.875,41	11,06%

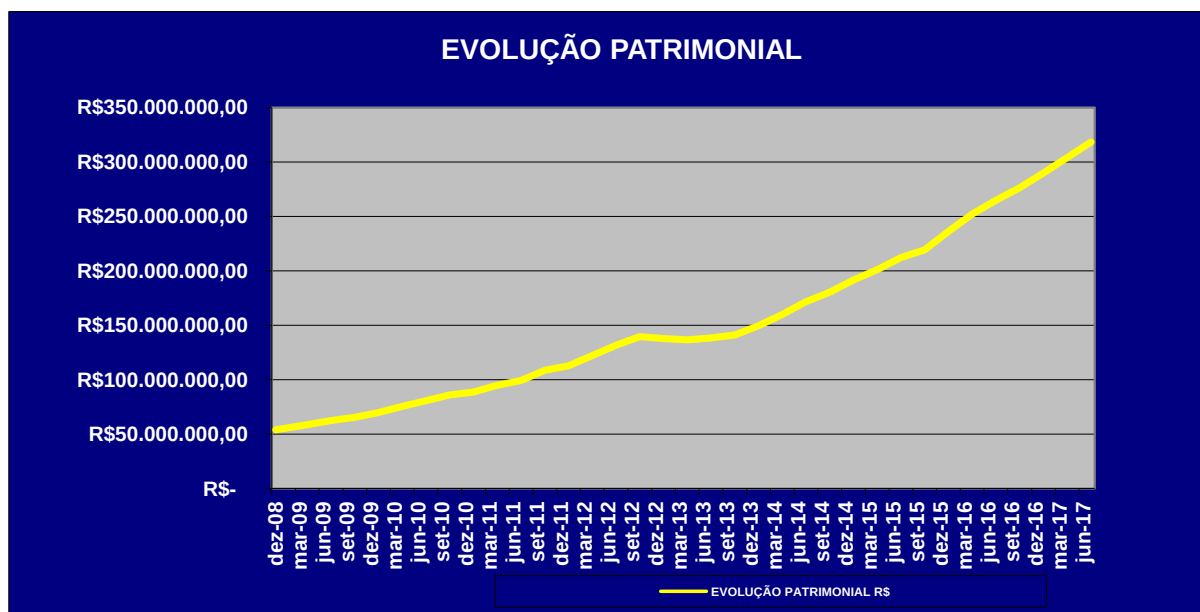
Total em Bancos R\$	323.851.203,08	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	323.851.203,08	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
AGOSTO – 2017							
FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	33.371.023,18	10,3044	85,0230	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	2.041.579,40	0,6304				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.204.162,26	3,7684				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.747.175,49	6,4064				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	47.337.960,00	14,6172				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	39.539.138,56	12,2090				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	11.405.877,98	3,5220				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	26.625.439,54	8,2215				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	26.415.211,31	8,1566				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.591.740,88	4,5057				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	19.979.930,94	6,1695				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	995.378,13	0,3074				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.811.032,77	3,0295				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.282.292,26	3,1750				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	496.202,14	0,1532	0,1532	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	4.216.129,35	1,3019	14,8238	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	626.894,06	0,1936				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.060.291,10	4,0328				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	11.661.179,44	3,6008				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.703.013,91	0,8346				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.403.351,11	3,2124				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	5.336.199,27	1,6477				
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\$		323.851.203,08	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE 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		323.851.203,08	100,0000				

AGOSTO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	33.080.748,30	0,00	0,00	290.274,88	33.371.023,18	0,8774	8,1672	0,089632176
BB PREV RF IRF-M	12.078.883,93	0,00	0,00	125.278,33	12.204.162,26	1,0371	11,7322	0,038683917
BB PREV RF PERFIL DI	10.834.242,77	736.655,84	0,00	90.280,83	11.661.179,44	0,7929	7,4021	0,027877256
BB PREV TP IPCA VII	2.078.899,89	0,00	57.566,64	20.246,15	2.041.579,40	0,9922	9,5553	0,006251683
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.116.400,00	0,00	1.278.000,24	499.560,24	47.337.960,00	1,04	10,25	0,15425610
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.180.490,10	0,00	575.862,55	142.547,94	20.747.175,49	0,67	7,78	0,04401649
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.400.181,69	0,00	0,00	191.559,19	14.591.740,88	1,3303	11,7259	0,05915037
CEF BRASIL IMA B TP	19.718.291,38	0,00	0,00	261.639,56	19.979.930,94	1,3269	10,9961	0,08079005
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.315.057,42	0,00	132.769,91	33.841,84	4.216.129,35	0,7916	7,3767	0,010449811
CEF BRASIL IRF-M1	40.170.054,41	201.145,25	1.189.114,75	357.053,65	39.539.138,56	0,8897	8,2085	0,110252377
CEF FI BRASIL IDKA2	9.448.656,05	1.853.862,79	0,00	103.359,14	11.405.877,98	0,964	9,3228	0,031915626
CEF FI BRASIL IRFM 1+	26.349.427,58	0,00	0,00	276.011,96	26.625.439,54	1,0475	12,9959	0,085228017
CEF FI BRASIL IRFM	26.151.866,15	0,00	0,00	263.345,16	26.415.211,31	1,007	11,7477	0,081316715
CEF FI BR DI LP 1000-0	621.970,24	0,00	0,00	4.923,82	626.894,06	0,7916	7,3767	0,001520396
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	12.920.621,35	0,00	0,00	139.669,75	13.060.291,10	1,081	8,707	0,043127754
SANTANDER CORPORATE DI	2.680.566,39	0,00	0,00	22.447,52	2.703.013,91	0,8374	7,2553	0,00693143
SANTANDER IRF-M1 TP	986.861,30	0,00	0,00	8.516,83	995.378,13	0,863	7,861	0,002629859
FIDC MULTISETOR ITALIA	512.771,15	0,00	17.199,13	630,12	496.202,14	0,1212	31,9999	0,000194571
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.192.351,13	0,00	0,00	89.941,13	10.282.292,26	0,88	8,18	0,027772362
ITAU INSTIT RF DI	2.590.867,33	2.714.401,24	0,00	30.930,70	5.336.199,27	0,79	7,34	0,009550899
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.281.972,64	0,00	0,00	121.378,47	10.403.351,11	1,18	10,13	0,037479703
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.726.263,81	0,00	0,00	84.768,96	9.811.032,77	0,87	6,51	0,02617528
Total Geral	318.437.445,01	5.506.065,12	3.250.513,22	3.158.206,17	323.851.203,08			0,975202852

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017

	% JANEIRO	% FEVEREIRO	% MARÇO	% ABRIL	% MAIO	% JUNHO	% JULHO	% AGOSTO	% SETEMBRO	% OUTUBRO	% NOVEMBRO	% DEZEMBRO	RENTABILIDADE NO ANO %
FIDC MULTISSETOR ITALIA	0,0306	1,0458	0,0963	0,1008	1,4331	26,0217	0,1238	0,1212					31,9999
CEF FI BRASIL IRFM 1+	****	2,3982	1,5201	0,3343	0,0940	1,4887	2,7703	1,0475					12,9959
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412	2,3141	1,0070					11,7477
BB PREV RF IRF-M	****	****	****	****	****	****	2,3059	1,0371					11,7322
CEF BRASIL IMA B5+ TP	2,1752	4,9739	0,8357	-0,8182	-1,6732	-0,0714	4,6117	1,3303					11,7259
CEF BRASIL IMA B TP	1,8426	3,8267	1,0346	-0,3411	-1,1928	0,1498	3,9729	1,3269					10,9961
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	1,2300	1,8800	1,6400	0,6800	0,0400	0,5700	2,9500	1,0400					10,2500
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700	2,5300	1,1800					10,1300
BB PREV TP IPCA VII	1,1268	1,5919	1,5141	0,6603	0,2578	0,5270	2,5260	0,9922					9,5553
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246	2,4125	0,9640					9,3228
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277	2,0544	1,0810					8,7070
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,2587	0,9943	1,1142	0,8624	0,9014	0,8651	1,0428	0,8897					8,2085
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000	1,0600	0,8800					8,1800
BB PREV RF IRF-M 1	1,2600	0,9869	1,1009	0,8561	0,8869	0,8661	1,0555	0,8774					8,1672
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852	1,0277	0,8630					7,8610
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0100	0,9600	1,3300	0,7900	0,7100	0,5700	1,6600	0,6700					7,7800
BB PREV RF PERFIL DI	1,0978	0,8916	1,0665	0,7827	0,9223	0,8138	0,8056	0,7929					7,4021
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855	0,7916					7,3767
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855	0,7916					7,3767
ITAU INST RF REF DI	****	****	****	****	****	****	0,7900	0,7900					7,3400
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552	0,8007	0,8374					7,2553
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	1,1400	1,4900	1,4143	0,8900	-2,4000	0,6900	2,3000	0,8700					6,5100
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%	2,07%	0,98%					8,5917%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,88%	0,83%	0,75%	0,64%	0,81%	0,27%	0,74%	0,69%					5,61%
Atingimento mensal %	143%	179%	169%	85%	22%	300%	280%	141%	#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%	164,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 1.096.627,49	R\$ 8.422.874,70	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\$ 1.763.440,11	R\$ 12.750.718,65	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.128,40	R\$ 100.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMEN	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\$ 3.158.206,17	R\$ 25.996.241,34	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\$ 651.364,01	R\$ 1.725.618,53	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\$ -	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\$ 6.669.637,78	R\$ 48.926.616,32	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 1.018.019,89	R\$ 7.894.436,65	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\$ 188.092,89	R\$ 1.539.223,19	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\$ 139.347,21	R\$ 1.096.390,77	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\$ 1.345.459,99	R\$ 10.530.050,61	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	31/08/2017
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	R\$ 323.851.203,08