

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

SETEMBRO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	77.684.756,70	28,2914
CAIXA ECON. FEDERAL	113.916.038,73	41,4862
BANCO SANTANDER	3.327.232,42	1,2117
FIDC ITÁLIA	2.140.007,58	0,7794
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	18.161.556,48	6,6141

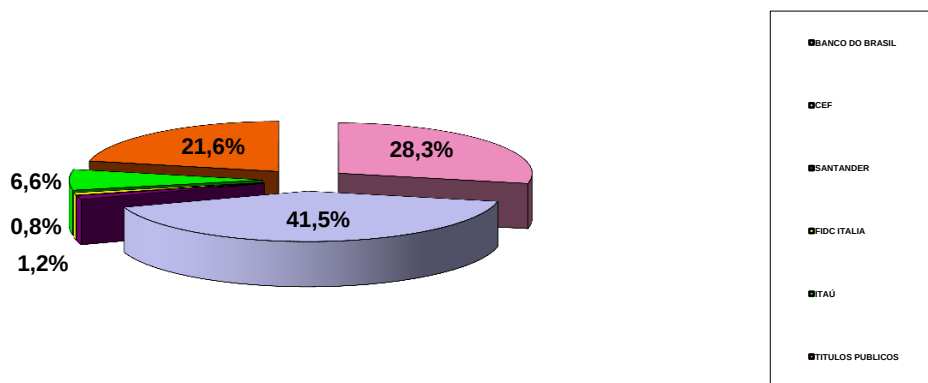
Total em Bancos R\$	215.229.591,91	78,3829
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.570.958,33	2,3930
18.472 NTN-F 2017	18.760.238,39	6,8322
11.295 NTN-F 2017	11.471.247,98	4,1776
22.209 NTN-F 2017	22.555.550,81	8,2143

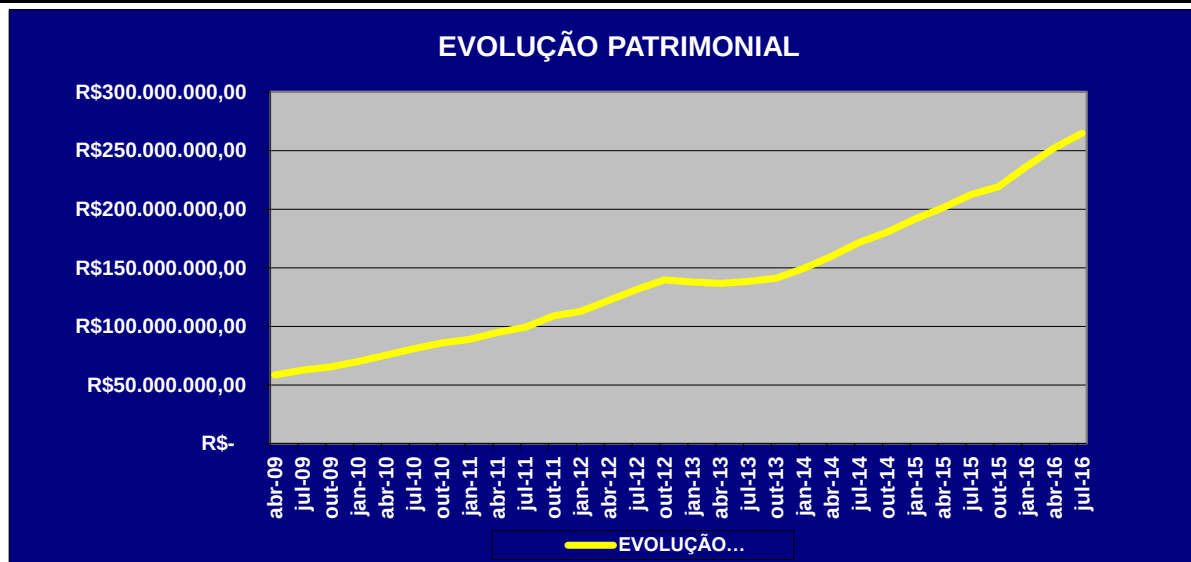
Total em Títulos R\$	59.357.995,51	21,6171
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	274.587.587,42	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

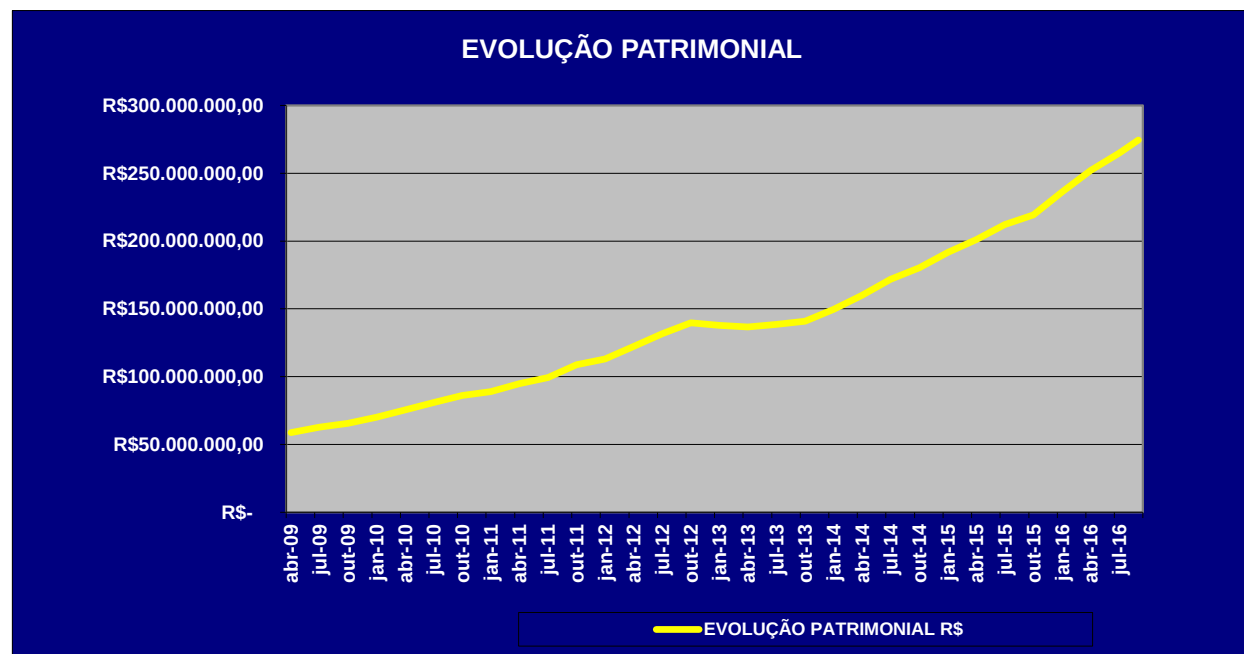


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



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
jul/16	R\$ 264.851.351,64
set/16	R\$ 274.587.587,42



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

SETEMBRO – 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	26.929.186,27	9,8071	67,5032	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.960.252,44	1,8064				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	34.948.078,62	12,7275				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.930.054,77	0,7029				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	19.883.830,94	7,2413				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	44.349.800,00	16,1514				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	4.253.999,31	1,5492				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	20.886.615,57	7,6065				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	6.293.675,65	2,2920				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	11.045.313,22	4,0225				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	892.381,16	0,3250				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.982.210,34	3,2712				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.140.007,58	0,7794	0,7794	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	3.771.223,59	1,3734	10,1003	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	3.431.580,45	1,2497				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	8.917.184,60	3,2475				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.434.851,26	0,8867				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.179.346,14	3,3430				
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\$ 215.229.591,91 78,3829

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.570.958,33	2,3930	21,6171	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.760.238,39	6,8322				
11.295 NTN-F 2017	11.471.247,98	4,1776				
22.209 NTN-F 2017	22.555.550,81	8,2143				

Total em Títulos R\$ 59.357.995,51 21,6171

Total Geral 274.587.587,42 100,0000

SETEMBRO 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	24.344.443,03	2.239.243,71	0,00	345.499,53	26.929.186,27	1,3483	12,4026	0,12582489
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	34.382.665,97	0,00	0,00	565.412,65	34.948.078,62	1,6444	27,873	0,205913405
BB PREV RF IRF-M 1	4.903.442,18	0,00	0,00	56.810,26	4.960.252,44	1,1585	10,9738	0,020689304
BB PREV RF PERFIL DI	8.231.913,86	588.639,12	0,00	96.631,62	8.917.184,60	1,1146	10,2576	0,035191547
BB PREV TP IPCA VII	1.903.452,80	0,00	0,00	26.601,97	1.930.054,77	1,3975	12,6594	0,009687973
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	43.710.240,00	0,00	0,00	639.560,00	44.349.800,00	1,46	15,53	0,23291657
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.620.655,34	0,00	0,00	263.175,60	19.883.830,94	1,34	12,42	0,09584395
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6.190.648,76	0,00	0,00	103.026,89	6.293.675,65	1,6642	27,6351	0,03752059
CEF BRASIL IMA B TP	10.873.153,59	0,00	0,00	172.159,63	11.045.313,22	1,5833	21,7182	0,06269753
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.839.866,14	0,00	110.749,03	42.106,48	3.771.223,59	1,104	10,4173	0,015334444
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	4.102.234,53	103.380,38	0,00	48.384,40	4.253.999,31	1,1712	11,0477	0,017620753
CEF FI BR DI LP 1000-0	4.334.994,02	0,00	950.286,19	46.872,62	3.431.580,45	1,104	10,4173	0,017070189
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	20.612.246,71	0,00	0,00	274.368,86	20.886.615,57	1,3311	12,4217	0,099920343
SANTANDER CORPORATE DI	2.408.175,93	0,00	0,00	26.675,33	2.434.851,26	1,1077	9,9741	0,009714689
SANTANDER IRF-M1 TP	882.461,65	0,00	0,00	9.919,51	892.381,16	1,1241	10,35	0,003612512
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.145.344,99	0,00	23.770,81	18.433,40	2.140.007,58	0,868	7,6759	0,006713122
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.878.740,76	0,00	0,00	103.469,58	8.982.210,34	1,1653	10,5639	0,037681813
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.016.489,34	0,00	0,00	162.856,80	9.179.346,14	1,8062	17,1911	0,0593096
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.495.415,61	0,00	0,00	75.542,72	6.570.958,33	1,0115	9,2387	0,027511338
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.544.562,17	0,00	0,00	215.676,22	18.760.238,39	1,0115	9,2387	0,07854551
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.339.369,30	0,00	0,00	131.878,68	11.471.247,98	1,0115	9,2387	0,048027910
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.296.241,94	0,00	0,00	259.308,87	22.555.550,81	1,0115	9,2387	0,094435758
Total Geral	269.056.758,62	2.931.263,21	1.084.806,03	3.684.371,62	274.587.587,42			1,341783747

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	1,6444				27,8730
CEF BRASIL IMA B5+ TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8248	1,6642				27,6351
CEF BRASIL IMA B TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8311	1,5833				21,7182
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4100	1,6700	3,8200	3,3700	0,1200	2,0070	1,6779	0,9200	1,8062				17,1911
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	3,5600	2,6300	1,1200	2,2900	0,3400	0,6800	1,6000	1,2100	1,4600				15,5300
BB PREV TP IPCA VII	2,3762	1,5404	1,0195	1,5387	0,9617	1,0256	1,2893	0,8583	1,3975				12,6594
CEF BR IDKA IPCA 2A 1000-0	2,8698	1,3720	0,6174	1,6173	0,7952	0,8776	1,1060	1,2160	1,3311				12,4217
CEF BRASIL 2018 II TP RF	****	****	****	****	****	****	****	1,2900	1,3400				12,4200
BANCO BRASIL IDKA2	3,0177	1,3261	1,5260	1,6589	0,7525	0,8204	1,0562	1,2823	1,3483				12,4026
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380	1,0349	1,0115	1,1897	1,1630				11,3014
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,6237	1,1005	1,2253	1,1056	1,0526	1,0559	1,0314	1,1749	1,1712				11,0477
BB PREV RF IRF-M 1	1,6241	1,0989	1,2132	1,1148	1,0395	1,0342	1,0279	1,1627	1,1585				10,9738
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,6500	1,0300	1,2600	1,0100	1,0600	1,0702	0,9984	1,1800	1,1653				10,5639
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047	1,1553	1,1089	1,2070	1,1040				10,4173
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047	1,1553	1,1089	1,2070	1,1040				10,4173
SANTANDER IRF-M1 TP	1,5972	1,0650	1,1709	1,0631	1,0014	1,0973	1,0575	1,1735	1,1241				10,3500
BB PREV RF PERFIL DI	1,0535	0,9659	1,1123	0,9814	1,1410	1,0651	1,1303	1,2540	1,1146				10,2576
SANTANDER CORPORATE DI	1,0521	0,9816	1,1398	1,0605	1,1166	1,1784	1,1210	1,2164	1,1077				9,9741
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
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489	0,7635	0,8945	0,9327	0,8680				7,6759
Rentabilidade da carteira%	2,15%	1,48%	1,45%	1,65%	0,77%	1,06%	1,46%	1,15%	1,34%				12,51%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	2,00%	1,44%	0,94%	1,14%	1,47%	0,97%	1,14%	0,81%	0,58%				10,49%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%	109%	128%	142%	231%				
Atingimento Meta acumulado %	108,00%	105,14%	121,51%	127,32%	112,33%	111,82%	114,14%	134,42%	146,50%				



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 940.236,85	R\$ 8.241.315,26	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\$ 1.416.123,62	R\$ 12.419.017,26	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\$ 682.406,49	R\$ 6.608.729,54	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\$ 3.001.965,13	R\$ 24.854.717,73	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\$ 566.940,39	R\$ 1.564.814,32	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\$ 6.607.672,48	R\$ 53.801.270,93	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 794.864,77	R\$ 6.812.706,82	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\$ 165.582,75	R\$ 1.469.386,94	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\$ 114.976,94	R\$ 1.121.340,53	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\$ 1.075.424,46	R\$ 9.403.434,29	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	30/09/2016
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 230.174.055,48	R\$ 236.361.967,82	#####	#####	#####	#####	R\$259.670.906,44	#####	R\$ 269.056.758,62	R\$ 274.587.587,42