

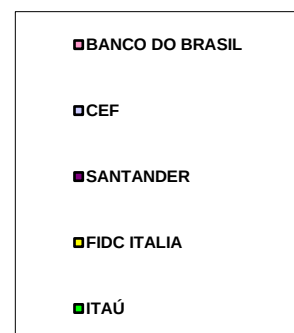
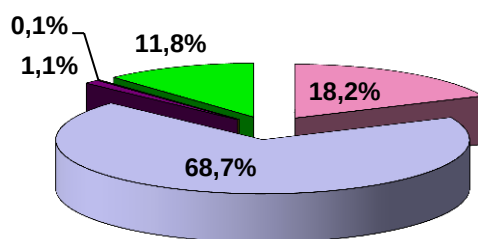
Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

SETEMBRO – 2017

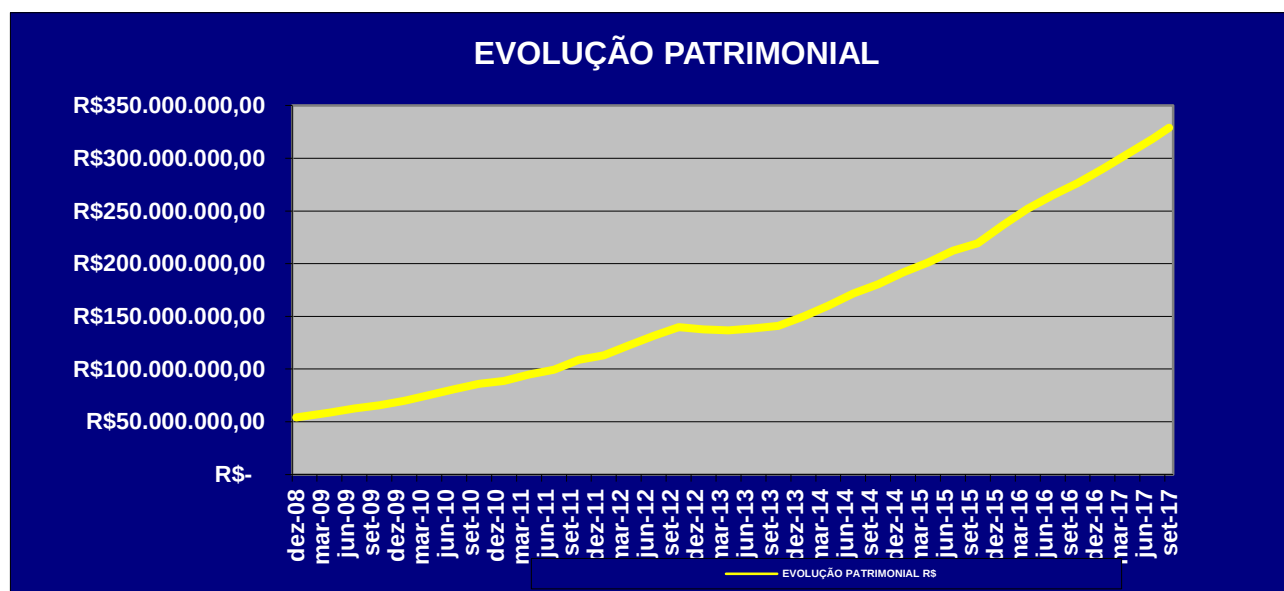
Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	59.979.399,04	18,23%
CAIXA ECON. FEDERAL	225.986.001,35	68,67%
BANCO SANTANDER	3.723.000,85	1,13%
FIDC ITÁLIA	480.596,10	0,15%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	38.917.231,85	11,83%
Total em Bancos R\$	329.086.229,19	100,00%

Total Geral	329.086.229,19	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

SETEMBRO - 2017

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	MITE P. INVE CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	33.608.379,00	10,2126	84,2855	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	2.059.454,14	0,6258				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.381.603,94	3,7624				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.850.782,42	6,3360				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	47.869.800,00	14,5463				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	38.707.561,44	11,7621				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	11.507.582,30	3,4968				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	27.072.623,98	8,2266				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	26.795.581,91	8,1424				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.937.927,94	4,5392				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	20.339.541,53	6,1806				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.002.284,20	0,3046				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.883.106,59	3,0032				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.355.887,45	3,1469				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	480.596,10	0,1460	0,1460	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	4.107.831,38	1,2483	15,5684	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	630.868,50	0,1917				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.165.899,95	4,0007				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	11.929.961,96	3,6252				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.720.716,65	0,8267				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.560.240,12	3,2090				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	8.117.997,69	2,4668				
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\$		329.086.229,19	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	MITE P. INVE CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	#DIV/0!	0,0000	35,0%	100,0%	tulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a"
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		329.086.229,19	100,0000				

SETEMBRO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	33.371.023,18	0,00	0,00	237.355,82	33.608.379,00	0,7112	8,9366	0,072125722
BB PREV RF IRF-M	12.204.162,26	0,00	0,00	177.441,68	12.381.603,94	1,4539	13,3567	0,053919509
BB PREV RF PERFIL DI	11.661.179,44	192.218,63	0,00	76.563,89	11.929.961,96	0,6496	8,0998	0,023265601
BB PREV TP IPCA VII	2.041.579,40	0,00	0,00	17.874,74	2.059.454,14	0,8755	10,5145	0,005431628
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	47.337.960,00	0,00	0,00	531.840,00	47.869.800,00	1,12	11,43	0,16161114
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.747.175,49	0,00	0,00	103.606,93	20.850.782,42	0,5	8,29	0,03148322
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.591.740,88	0,00	0,00	346.187,06	14.937.927,94	2,3725	14,3766	0,10519646
CEF BRASIL IMA B TP	19.979.930,94	0,00	0,00	359.610,59	20.339.541,53	1,7999	12,9939	0,10927549
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.216.129,35	0,00	134.769,91	26.471,94	4.107.831,38	0,634	8,0574	0,008044074
CEF BRASIL IRF-M1	39.539.138,56	110.656,29	1.224.133,92	281.900,51	38.707.561,44	0,7146	8,9818	0,085661594
CEF FI BRASIL IDKA2	11.405.877,98	1.853.862,79	0,00	101.704,32	11.507.582,30	0,8917	10,2977	0,030905067
CEF FI BRASIL IRFM 1+	26.625.439,54	0,00	0,00	447.184,44	27.072.623,98	1,6795	14,8937	0,135886707
CEF FI BRASIL IRFM	26.415.211,31	0,00	0,00	380.370,60	26.795.581,91	1,44	13,3568	0,11558387
CEF FI BR DI LP 1000-0	626.894,06	0,00	0,00	3.974,44	630.868,50	0,634	8,0574	0,00120772
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.060.291,10	0,00	0,00	105.608,85	13.165.899,95	0,8086	9,5861	0,032091543
SANTANDER CORPORATE DI	2.703.013,91	0,00	0,00	17.702,74	2.720.716,65	0,6549	7,9102	0,005379362
SANTANDER IRF-M1 TP	995.378,13	0,00	0,00	6.906,07	1.002.284,20	0,6938	8,5548	0,002098559
FIDC MULTISETOR ITALIA	496.202,14	0,00	17.641,74	2.035,70	480.596,10	0,4102	32,83	0,000618592
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.282.292,26	0,00	0,00	73.595,19	10.355.887,45	0,72	8,95	0,022363497
ITAU INSTIT RF DI	5.336.199,27	2.741.363,84	0,00	40.434,58	8.117.997,69	0,63	8,01	0,012286926
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.403.351,11	0,00	0,00	156.889,01	10.560.240,12	1,51	11,79	0,047674134
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.811.032,77	0,00	0,00	72.073,82	9.883.106,59	0,73	7,29	0,021901196
Total Geral	323.851.203,08	4.898.101,55	1.376.545,57	3.567.332,92	329.086.229,19			1,084011607

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	RENTABILIDADE
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO %
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,0306	1,0458	0,0963	0,1008	1,4331	26,0217	0,1238	0,1212	0,4102				32,8300
CEF FI BRASIL IRFM 1+	****	2,3982	1,5201	0,3343	0,0940	1,4887	2,7703	1,0475	1,6795				14,8937
CEF BRASIL IMA B5+ TP	2,1752	4,9739	0,8357	-0,8182	-1,6732	-0,0714	4,6117	1,3303	2,3725				14,3766
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412	2,3141	1,0070	1,4400				13,3568
BB PREV RF IRF-M	****	****	****	****	****	****	2,3059	1,0371	1,4539				13,3567
CEF BRASIL IMA B TP	1,8426	3,8267	1,0346	-0,3411	-1,1928	0,1498	3,9729	1,3269	1,7999				12,9939
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700	2,5300	1,1800	1,5100				11,7900
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	1,2300	1,8800	1,6400	0,6800	0,0400	0,5700	2,9500	1,0400	1,1200				11,4300
BB PREV TP IPCA VII	1,1268	1,5919	1,5141	0,6603	0,2578	0,5270	2,5260	0,9922	0,8755				10,5145
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246	2,4125	0,9640	0,8917				10,2977
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277	2,0544	1,0810	0,8086				9,5861
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,2587	0,9943	1,1142	0,8624	0,9014	0,8651	1,0428	0,8897	0,7146				8,9818
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000	1,0600	0,8800	0,7200				8,9500
BB PREV RF IRF-M 1	1,2600	0,9869	1,1009	0,8561	0,8869	0,8661	1,0555	0,8774	0,7112				8,9366
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852	1,0277	0,8630	0,6938				8,5548
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0100	0,9600	1,3300	0,7900	0,7100	0,5700	1,6600	0,6700	0,5000				8,2900
BB PREV RF PERFIL DI	1,0978	0,8916	1,0665	0,7827	0,9223	0,8138	0,8056	0,7929	0,6496				8,0998
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855	0,7916	0,6340				8,0574
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855	0,7916	0,6340				8,0574
ITAU INST RF REF DI	****	****	****	****	****	****	0,7900	0,7900	0,6300				8,0100
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552	0,8007	0,8374	0,6549				7,9102
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	1,1400	1,4900	1,4143	0,8900	-2,4000	0,6900	2,3000	0,8700	0,7300				7,2900
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%	2,07%	0,98%	1,08%				9,6757%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,88%	0,83%	0,75%	0,64%	0,81%	0,27%	0,74%	0,69%	0,66%				6,27%
Atingimento mensal %	143%	179%	169%	85%	22%	300%	280%	141%	164%	#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%	164,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 1.107.434,71	R\$ 9.530.309,41	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\$ 1.779.517,26	R\$ 14.530.235,91	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\$ -	R\$ 31.128,40	R\$ 100.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIME	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\$ 3.567.332,92	R\$ 29.563.574,26	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\$ 164.493,44	R\$ 1.890.111,97	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\$ 55,13	R\$ 89,83	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\$ 6.618.833,46	R\$ 55.545.449,78	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 1.033.828,04	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\$ 207.956,68	R\$ 1.747.179,87	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\$ 139.645,14	R\$ 1.236.035,91	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\$ 1.381.429,86	R\$ 10.877.652,43	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	29/09/2017	
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	R\$ 329.086.229,19	