

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

OUTUBRO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	80.598.614,67	29,1556
CAIXA ECON. FEDERAL	113.527.432,70	41,0672
BANCO SANTANDER	3.361.083,25	1,2158
FIDC ITÁLIA	653.681,74	0,2365
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	18.335.998,32	6,6328

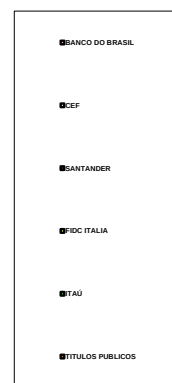
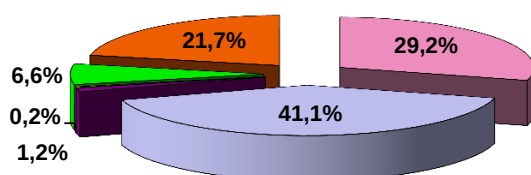
Total em Bancos R\$	216.476.810,68	78,3079
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.638.301,04	2,4013
18.472 NTN-F 2017	18.952.503,38	6,8558
11.295 NTN-F 2017	11.588.811,48	4,1921
22.209 NTN-F 2017	22.786.712,18	8,2428

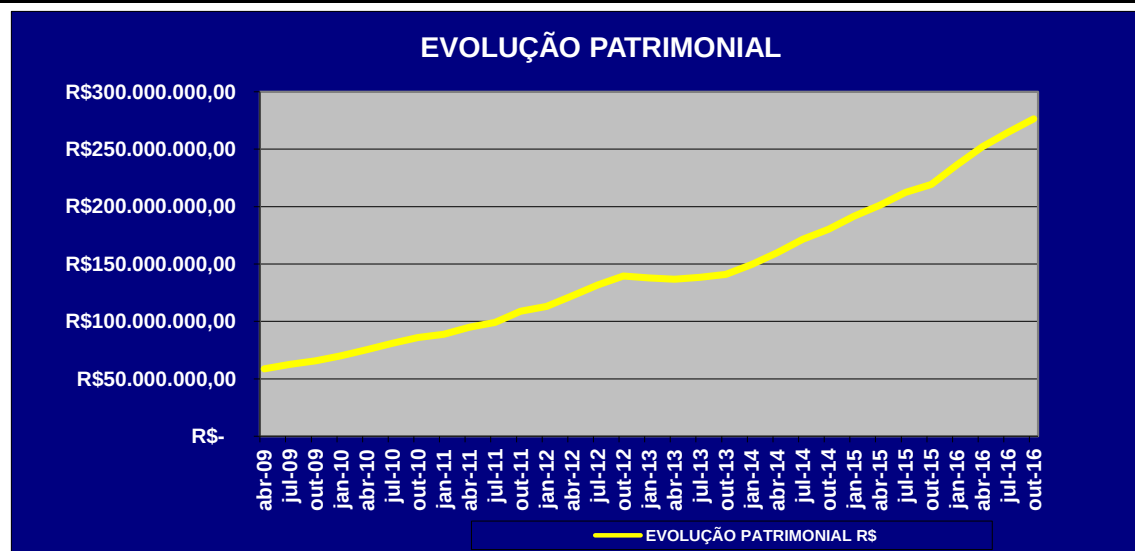
Total em Títulos R\$	59.966.328,08	21,6921
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	276.443.138,76	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

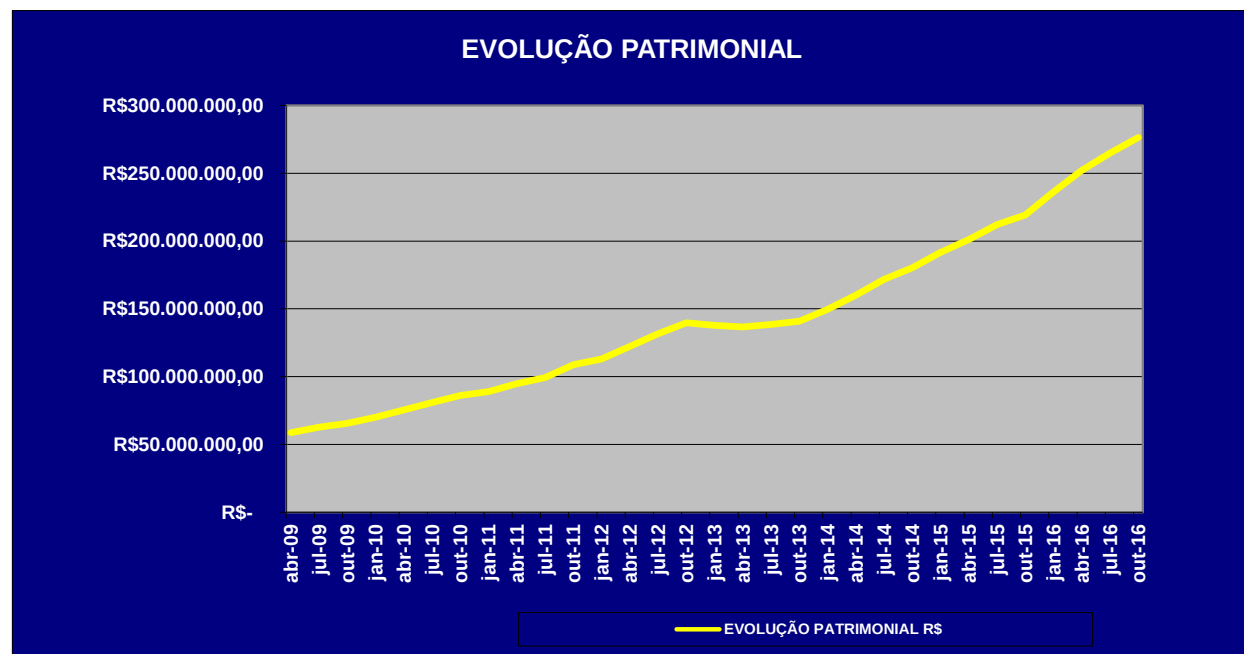


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



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
out/16	R\$ 276.443.138,76



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

OUTUBRO – 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	29.269.267,88	10,5878	68,2686	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	5.007.019,38	1,8112				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	35.201.334,92	12,7337				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.938.730,96	0,7013				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	19.963.396,87	7,2215				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	44.547.920,00	16,1147				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	4.399.924,53	1,5916				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	20.976.122,80	7,5879				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	6.337.725,55	2,2926				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	11.116.801,35	4,0214				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	900.565,34	0,3258				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.064.976,34	3,2791				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	653.681,74	0,2365	0,2365	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	3.702.862,62	1,3395	9,8029	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	2.482.678,98	0,8981				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	9.182.261,53	3,3216				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.460.517,91	0,8901				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.271.021,98	3,3537				
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\$ 216.476.810,68 78,3079

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017	6.638.301,04	2,4013	21,6921	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017	18.952.503,38	6,8558				
11.295 NTN-F 2017	11.588.811,48	4,1921				
22.209 NTN-F 2017	22.786.712,18	8,2428				

Total em Títulos R\$ 59.966.328,08 21,6921

Total Geral 276.443.138,76 100,0000

OUTUBRO 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	26.929.186,27	2.222.478,25	0,00	117.603,36	29.269.267,88	0,4168	12,8711	0,042541609
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	34.948.078,62	0,00	0,00	253.256,30	35.201.334,92	0,7246	28,7997	0,091612438
BB PREV RF IRF-M 1	4.960.252,44	0,00	0,00	46.766,94	5.007.019,38	0,9428	12,0201	0,016917381
BB PREV RF PERFIL DI	8.917.184,60	168.616,64	0,00	96.460,29	9.182.261,53	1,0672	11,4344	0,034893357
BB PREV TP IPCA VII	1.930.054,77	0,00	0,00	8.676,19	1.938.730,96	0,4495	13,1658	0,003138508
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	44.349.800,00	0,00	0,00	198.120,00	44.547.920,00	0,45	16,02	0,07166754
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.883.830,94	0,00	0,00	79.565,93	19.963.396,87	0,4	12,84	0,02878202
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6.293.675,65	0,00	0,00	44.049,90	6.337.725,55	0,6999	28,5285	0,01593452
CEF BRASIL IMA B TP	11.045.313,22	0,00	0,00	71.488,13	11.116.801,35	0,6472	22,506	0,02585998
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.771.223,59	0,00	107.585,03	39.224,06	3.702.862,62	1,0489	11,5756	0,014188835
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	4.253.999,31	105.429,06	0,00	40.496,16	4.399.924,53	0,9432	12,0951	0,014649002
CEF FI BR DI LP 1000-0	3.431.580,45	0,00	982.841,42	33.939,95	2.482.678,98	1,0489	11,5756	0,012277371
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	20.886.615,57	0,00	0,00	89.507,23	20.976.122,80	0,4285	12,9035	0,03237817
SANTANDER CORPORATE DI	2.434.851,26	0,00	0,00	25.666,65	2.460.517,91	1,0541	11,0282	0,009284604
SANTANDER IRF-M1 TP	892.381,16	0,00	0,00	8.184,18	900.565,34	0,9171	11,2671	0,002960529
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.140.007,58	0,00	1.460.491,87	25.833,97	653.681,74	0,95	8,3765	0,00934513
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.982.210,34	0,00	0,00	82.766,00	9.064.976,34	0,92	11,93	0,029939611
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.179.346,14	0,00	0,00	91.675,84	9.271.021,98	1	19,23	0,033162639
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.570.958,33	0,00	0,00	67.342,71	6.638.301,04	1,0248	12,3262	0,02436042
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.760.238,39	0,00	0,00	192.264,99	18.952.503,38	1,0248	12,3262	0,069549561
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.471.247,98	0,00	0,00	117.563,50	11.588.811,48	1,0248	12,3262	0,042527190
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.555.550,81	0,00	0,00	231.161,37	22.786.712,18	1,0248	12,3262	0,083619862
Total Geral	274.587.587,42	2.496.523,95	2.550.918,32	1.961.613,65	276.443.138,76			0,709590283

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	0,7246			28,7997
CEF BRASIL IMA B5+ TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8248	1,6642	0,6999			28,5285
CEF BRASIL IMA B TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8311	1,5833	0,6472			22,5060
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4100	1,6700	3,8200	3,3700	0,1200	2,0070	1,6779	0,9200	1,8062	1,0000			19,2300
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	3,5600	2,6300	1,1200	2,2900	0,3400	0,6800	1,6000	1,2100	1,4600	0,4500			16,0200
BB PREV TP IPCA VII	2,3762	1,5404	1,0195	1,5387	0,9617	1,0256	1,2893	0,8583	1,3975	0,4495			13,1658
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	0,4285			12,9035
BANCO BRASIL IDKA2	3,0177	1,3261	1,5260	1,6589	0,7525	0,8204	1,0562	1,2823	1,3483	0,4168			12,8711
CEF BRASIL 2018 II TP RF	****	****	****	****	****	****	****	1,2900	1,3400	0,4000			12,8400
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380	1,0349	1,0115	1,1897	1,1630	1,0248			12,3262
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,6237	1,1005	1,2253	1,1056	1,0526	1,0559	1,0314	1,1749	1,1712	0,9432			12,0951
BB PREV RF IRF-M 1	1,6241	1,0989	1,2132	1,1148	1,0395	1,0342	1,0279	1,1627	1,1585	0,9428			12,0201
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	1,0489			11,5756
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	1,0489			11,5756
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,6500	1,0300	1,2600	1,0100	1,0600	1,0702	0,9984	1,1800	1,1653	0,9200			11,9300
BB PREV RF PERFIL DI	1,0535	0,9659	1,1123	0,9814	1,1410	1,0651	1,1303	1,2540	1,1146	1,0672			11,4344
SANTANDER IRF-M1 TP	1,5972	1,0650	1,1709	1,0631	1,0014	1,0973	1,0575	1,1735	1,1241	0,9171			11,2671
SANTANDER CORPORATE DI	1,0521	0,9816	1,1398	1,0605	1,1166	1,1784	1,1210	1,2164	1,1077	1,0541			11,0282
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 MULTISSETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489	0,7635	0,8945	0,9327	0,8680	0,9500			8,3765
Rentabilidade da carteira%	2,15%	1,48%	1,45%	1,65%	0,77%	1,06%	1,46%	1,15%	1,34%	0,71%			13,22%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	2,00%	1,44%	0,94%	1,14%	1,47%	0,97%	1,14%	0,81%	0,58%	0,67%			11,16%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%	109%	128%	142%	231%	106%			
Atingimento Meta acumulado %	108,00%	105,14%	121,51%	127,32%	112,33%	111,82%	114,14%	117,62%	130,22%	127,80%			

RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	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\$ 935.869,39	R\$ 9.177.184,65	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\$ 1.406.987,24	R\$ 13.826.004,50	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\$ 608.332,57	R\$ 7.217.062,11	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\$ (133.044,76)	R\$ 24.721.672,97	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\$ 145.916,22	R\$ 1.710.730,54	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\$ 2.964.060,66	R\$ 56.765.331,59	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	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\$ 829.060,52	R\$ 7.641.767,34	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\$ 165.582,75	R\$ 1.634.969,69	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\$ 113.184,36	R\$ 1.234.524,89	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\$ 1.107.827,63	R\$ 10.511.261,92	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	31/10/2016
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	R\$ 274.587.587,42	R\$ 276.443.138,76