

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

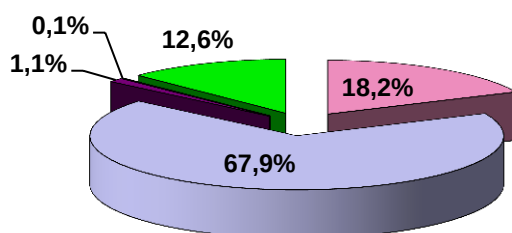
OUTUBRO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	60.481.506,88	18,22%
CAIXA ECON. FEDERAL	225.337.704,47	67,89%
BANCO SANTANDER	3.746.623,91	1,13%
FIDC ITÁLIA	464.535,65	0,14%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	41.892.116,33	12,62%

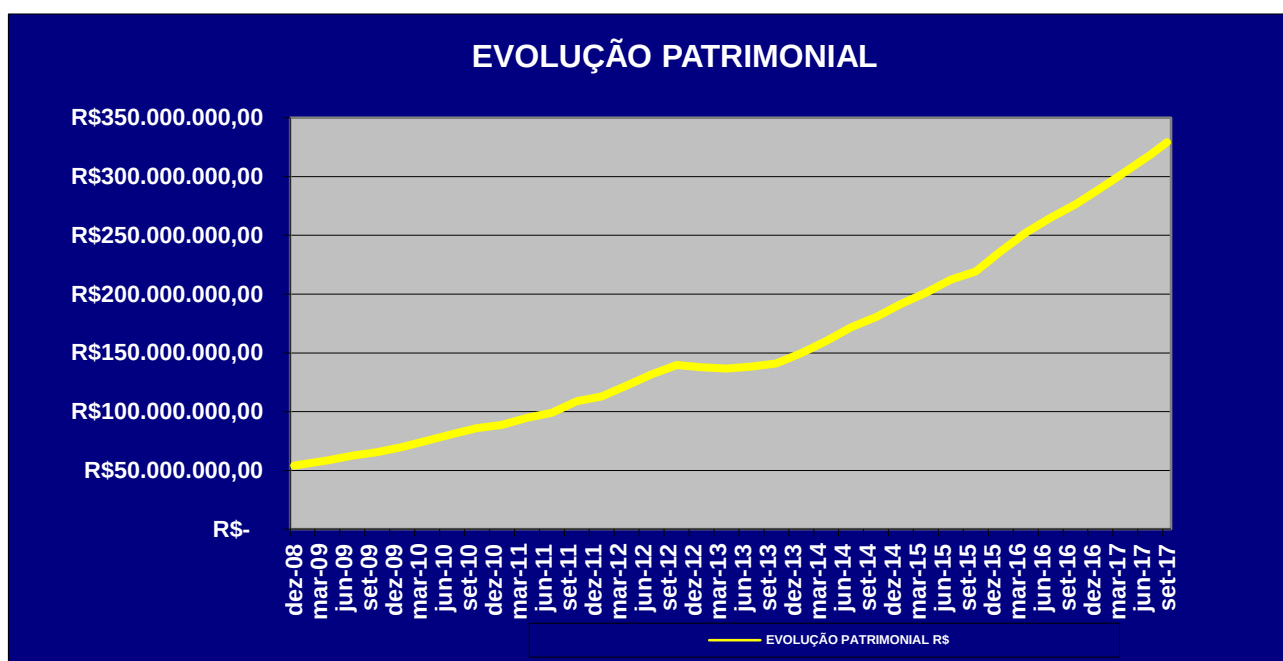
Total em Bancos R\$	331.922.487,24	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Total Geral	331.922.487,24	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos
OUTUBRO – 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	33.813.099,52	10,1870	83,5028	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	2.073.216,92	0,6246				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.391.144,22	3,7331				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.060.983,95	6,3452				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.161.680,00	14,5099				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	37.820.863,34	11,3945				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	11.593.224,98	3,4928				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	27.016.810,04	8,1395				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	26.794.945,08	8,0727				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.784.595,33	4,4542				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	20.255.635,34	6,1025				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.008.312,21	0,3038				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.972.169,69	3,0044				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.417.864,43	3,1386				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	464.535,65	0,1400	0,1400	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	3.993.642,41	1,2032	16,3573	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	634.995,14	0,1913				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.220.328,86	3,9830				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	12.204.046,22	3,6768				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.738.311,70	0,8250				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.564.157,98	3,1827				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	10.937.924,23	3,2953				
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\$		331.922.487,24	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		331.922.487,24	100,0000				

OUTUBRO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	33.608.379,00	0,00	0,00	204.720,52	33.813.099,52	0,6091	9,6001	0,061677207
BB PREV RF IRF-M	12.381.603,94	0,00	0,00	9.540,28	12.391.144,22	0,077	13,444	0,002874249
BB PREV RF PERFIL DI	11.929.961,96	192.429,67	0,00	81.654,59	12.204.046,22	0,6763	8,831	0,0246005
BB PREV TP IPCA VII	2.059.454,14	0,00	0,00	13.762,78	2.073.216,92	0,6682	11,2531	0,004146384
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	47.869.800,00	0,00	0,00	291.880,00	48.161.680,00	0,61	12,07	0,08793619
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.850.782,42	0,00	0,00	210.201,53	21.060.983,95	1,01	9,33	0,06332850
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.937.927,94	0,00	0,00	-153.332,61	14.784.595,33	-1,0265	13,2026	-0,04619531
CEF BRASIL IMA B TP	20.339.541,53	0,00	0,00	-83.906,19	20.255.635,34	-0,4125	12,5278	-0,02527885
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.107.831,38	0,00	140.830,11	26.641,14	3.993.642,41	0,6541	8,7642	0,008026314
CEF BRASIL IRF-M1	38.707.561,44	108.158,85	1.233.650,08	238.793,13	37.820.863,34	0,6198	9,6573	0,071942438
CEF FI BRASIL IDKA2	11.507.582,30	0,00	0,00	85.642,68	11.593.224,98	0,7442	11,1185	0,025802012
CEF FI BRASIL IRFM 1+	27.072.623,98	0,00	0,00	-55.813,94	27.016.810,04	-0,2062	14,6568	-0,016815354
CEF FI BRASIL IRFM	26.795.581,91	0,00	0,00	-636,83	26.794.945,08	-0,0024	13,3541	-0,000191861
CEF FI BR DI LP 1000-0	630.868,50	0,00	0,00	4.126,64	634.995,14	0,6541	8,7642	0,001243254
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.165.899,95	0,00	0,00	54.428,91	13.220.328,86	0,4134	10,0391	0,016398078
SANTANDER CORPORATE DI	2.720.716,65	0,00	0,00	17.595,05	2.738.311,70	0,6467	8,5569	0,005300951
SANTANDER IRF-M1 TP	1.002.284,20	0,00	0,00	6.028,01	1.008.312,21	0,6014	9,1562	0,00181609
FIDC MULTISETOR ITALIA	480.596,10	0,00	15.164,70	-895,75	464.535,65	-0,1863	32,64	-0,000269867
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.355.887,45	0,00	0,00	61.976,98	10.417.864,43	0,6	9,61	0,018672124
ITAU INSTIT RF DI	8.117.997,69	2.759.402,80	0,00	60.523,74	10.937.924,23	0,63	8,7	0,018234299
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.560.240,12	0,00	0,00	3.917,86	10.564.157,98	0,04	11,84	0,001180354
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.883.106,59	0,00	0,00	89.063,10	9.972.169,69	0,9	8,26	0,0268325
Total Geral	329.086.229,19	3.059.991,32	1.389.644,89	1.165.911,62	331.922.487,24			0,351260208

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017 - OUTUBRO												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	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	0,4273	-0,1863			32,6400
CEF FI BRASIL IRFM 1+	****	2,3982	1,5201	0,3343	0,0940	1,4887	2,7703	1,0475	1,6795	-0,2062			14,6568
CEF BRASIL IMA B5+ TP	2,1752	4,9739	0,8357	-0,8182	-1,6732	-0,0714	4,6117	1,3303	2,3725	-1,0265			13,2026
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412	2,3141	1,0070	1,4400	-0,0024			13,3541
BB PREV RF IRF-M	****	****	****	****	****	****	2,3059	1,0371	1,4539	0,7700			13,4440
CEF BRASIL IMA B TP	1,8426	3,8267	1,0346	-0,3411	-1,1928	0,1498	3,9729	1,3269	1,7999	-0,4125			12,5278
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700	2,5300	1,1800	1,5100	0,0400			11,8400
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	1,2300	1,8800	1,6400	0,6800	0,0400	0,5700	2,9500	1,0400	1,1200	0,6100			12,0700
BB PREV TP IPCA VII	1,1268	1,5919	1,5141	0,6603	0,2578	0,5270	2,5260	0,9922	0,8755	0,6682			11,2531
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246	2,4125	0,9640	0,8917	0,7442			11,1185
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277	2,0544	1,0810	0,8086	0,4134			10,0391
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,2587	0,9943	1,1142	0,8624	0,9014	0,8651	1,0428	0,8897	0,7146	0,6198			9,6573
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000	1,0600	0,8800	0,7200	0,6000			9,6100
BB PREV RF IRF-M 1	1,2600	0,9869	1,1009	0,8561	0,8869	0,8661	1,0555	0,8774	0,7112	0,6091			9,6001
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852	1,0277	0,8630	0,6938	0,6014			9,1562
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0100	0,9600	1,3300	0,7900	0,7100	0,5700	1,6600	0,6700	0,5000	1,0100			9,3300
BB PREV RF PERFIL DI	1,0978	0,8916	1,0665	0,7827	0,9223	0,8138	0,8056	0,7929	0,6496	0,6763			8,8310
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	0,6541			8,7642
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	0,6541			8,7642
ITAU INST RF REF DI	****	****	****	****	****	****	0,7900	0,7900	0,6300	0,6300			8,7000
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552	0,8007	0,8374	0,6549	0,6467			8,5569
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	1,1400	1,4900	1,4143	0,8900	-2,4000	0,6900	2,3000	0,8700	0,7300	0,9000			8,2600
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%	2,07%	0,98%	1,08%	0,35%			10,0257%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,89%	0,75%	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%			7,04%
Atingimento mensal %	141%	198%	163%	97%	22%	312%	284%	135%	175%	38%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Atingimento Meta acumulado %	140,93%	169,34%	167,20%	149,75%	124,15%	155,43%	173,81%	169,01%	169,66%	156,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017 - OUTUBRO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	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\$ 1.114.606,73	R\$ 10.644.916,14	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\$ 1.791.911,50	R\$ 16.322.147,41	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\$ -	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\$ 1.165.911,62	R\$ 30.729.485,88	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\$ 164.619,81	R\$ 2.054.731,78	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\$ -	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\$ 4.237.049,66	R\$ 59.782.499,44	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	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\$ 1.054.674,24	R\$ 9.982.938,93	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\$ 196.932,42	R\$ 1.944.112,29	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\$ 127.644,42	R\$ 1.363.680,33	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\$ 1.379.251,08	R\$ 13.290.731,55	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	31/10/2017	
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	R\$ 331.922.487,24	