

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

NOVEMBRO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	72.784.943,94	26,2267
CAIXA ECON. FEDERAL	112.650.491,16	40,5915
BANCO SANTANDER	3.396.444,62	1,2238
FIDC ITÁLIA	616.761,98	0,2222
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	27.486.249,36	9,9041

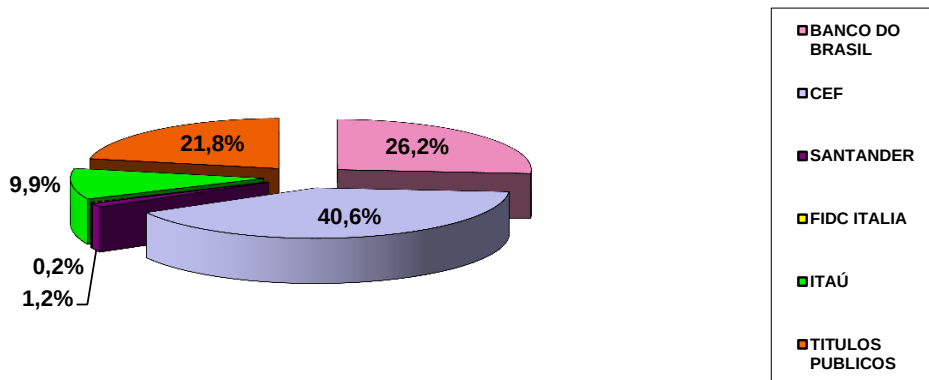
Total em Bancos R\$	216.934.891,06	78,1684
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.707.093,96	2,4168
18.472 NTN-F 2017	19.148.908,76	6,8999
11.295 NTN-F 2017	11.708.906,69	4,2191
22.209 NTN-F 2017	23.022.851,60	8,2958

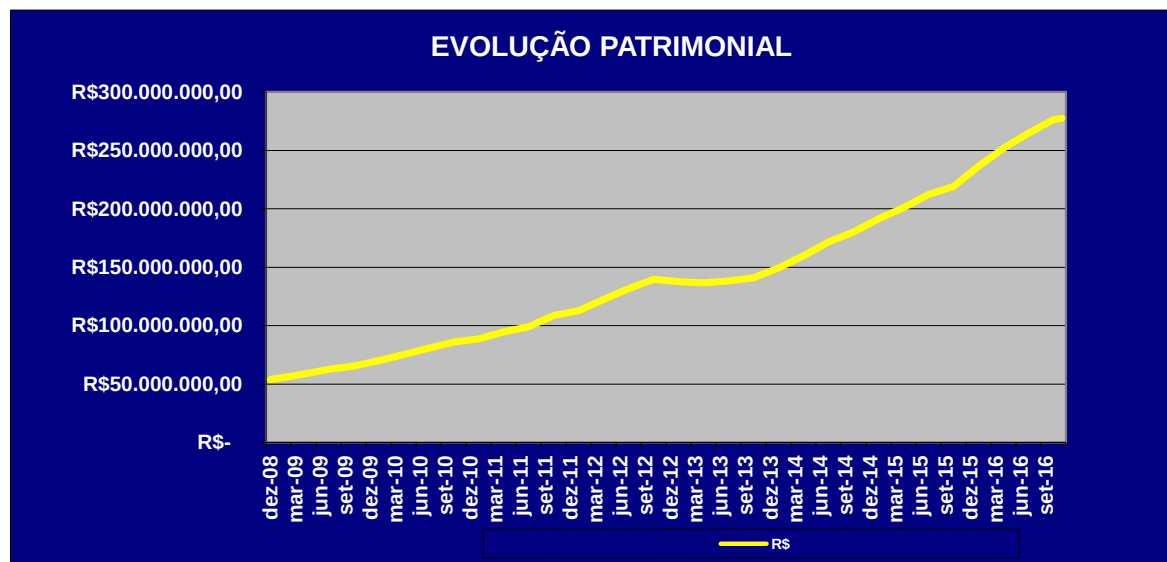
Total em Títulos R\$	60.587.761,01	21,8316
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	277.522.652,07	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
NOVEMBRO – 2016							
FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	31.668.879,22	11,4113	65,1807	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	29.723.408,44	10,7103				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	0,00	0,0000				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.944.541,78	0,7007				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.087.113,69	7,2380				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	44.594.320,00	16,0687				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	25.629.401,14	9,2351				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	0,00	0,0000				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	6.207.741,79	2,2368				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	10.987.244,58	3,9590				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	909.902,27	0,3279				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.138.680,44	3,2929				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	616.761,98	0,2222	0,2222	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	3.629.800,74	1,3079	12,7654	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	1.514.869,22	0,5459				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	9.448.114,50	3,4044				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.486.542,35	0,8960				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.249.876,45	3,3330				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.097.692,47	3,2782				
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\$		216.934.891,06	78,1684
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.707.093,96	2,4168	21,8316	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		19.148.908,76	6,8999				
11.295 NTN-F 2017		11.708.906,69	4,2191				
22.209 NTN-F 2017		23.022.851,60	8,2958				

Total em Títulos R\$		60.587.761,01	21,8316
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		277.522.652,07	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------

NOVEMBRO 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	29.269.267,88	2.232.444,02	0,00	167.167,32	31.668.879,22	0,5352	13,4753	0,060235559
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	35.201.334,92	0,00	34.437.278,43	-764.056,49	0,00	-2,1295	26,0568	-0,275313199
BB PREV RF IRF-M 1	5.007.019,38	24.665.370,32	0,00	51.018,74	29.723.408,44	1,0189	13,1616	0,018383631
BB PREV RF PERFIL DI	9.182.261,53	168.310,87	0,00	97.542,10	9.448.114,50	1,0487	12,603	0,035147437
BB PREV TP IPCA VII	1.938.730,96	0,00	0,00	5.810,82	1.944.541,78	0,2997	13,505	0,002093818
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	44.547.920,00	0,00	0,00	46.400,00	44.594.320,00	0,1	16,13	0,01671936
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.963.396,87	0,00	0,00	123.716,82	20.087.113,69	0,62	13,5	0,04457900
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6.337.725,55	0,00	0,00	-129.983,76	6.207.741,79	-2,051	25,8924	-0,04683717
CEF BRASIL IMA B TP	11.116.801,35	0,00	0,00	-129.556,77	10.987.244,58	-1,1654	21,0783	-0,04668331
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.702.862,62	0,00	111.669,40	38.607,52	3.629.800,74	1,0494	12,7465	0,013911484
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	4.399.924,53	21.161.760,88	0,00	67.715,73	25.629.401,14	1,0252	13,2443	0,024400073
CEF FI BR DI LP 1000-0	2.482.678,98	0,00	992.832,48	25.022,72	1.514.869,22	1,0494	12,7465	0,00901646
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	20.976.122,80	0,00	21.039.600,41	63.477,61	0,00	0,5708	13,5479	0,022872947
SANTANDER CORPORATE DI	2.460.517,91	0,00	0,00	26.024,44	2.486.542,35	1,0577	12,0858	0,009377411
SANTANDER IRF-M1 TP	900.565,34	0,00	0,00	9.336,93	909.902,27	1,0368	12,304	0,003364385
FIDC MULTISSETOR ITALIA	653.681,74	0,00	42.536,41	5.616,65	616.761,98	0,9022	9,2787	0,002023853
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.064.976,34	0,00	0,00	73.704,10	9.138.680,44	1,03	13,08	0,026557868
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.271.021,98	0,00	0,00	-21.145,53	9.249.876,45	-0,23	18,96	-0,007619389
ITAU INSTIT TIT P 2019	0,00	9.000.000,00	0,00	97.692,47	9.097.692,47	-2,46	8,84	0,03520162
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.638.301,04	0,00	0,00	68.792,92	6.707.093,96	1,0363	13,3625	0,024788218
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.952.503,38	0,00	0,00	196.405,38	19.148.908,76	1,0363	13,3625	0,070770937
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.588.811,48	0,00	0,00	120.095,21	11.708.906,69	1,0363	13,3625	0,043274021
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.786.712,18	0,00	0,00	236.139,42	23.022.851,60	1,0363	13,3625	0,085088341
Total Geral	276.443.138,76	57.227.886,09	56.623.917,13	475.544,35	277.522.652,07			0,171353346

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	-2,1295		26,0568
CEF BRASIL IMA B5+ TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8248	1,6642	0,6999	-2,0510		25,8924
CEF BRASIL IMA B TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8311	1,5833	0,6472	-1,1654		21,0783
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4100	1,6700	3,8200	3,3700	0,1200	2,0070	1,6779	0,9200	1,8062	1,0000	-0,2300		18,9600
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	0,1000		16,1300
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	0,5708		13,5479
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	0,2997		13,5050
CEF BRASIL 2018 II TP RF	****	****	****	****	****	****	****	1,2900	1,3400	0,4000	0,6200		13,5000
BANCO BRASIL IDKA2	3,0177	1,3261	1,5260	1,6589	0,7525	0,8204	1,0562	1,2823	1,3483	0,4168	0,5352		13,4753
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380	1,0349	1,0115	1,1897	1,1630	1,0248	1,0363		13,3625
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	1,0252		13,2443
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	1,0189		13,1616
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,6500	1,0300	1,2600	1,0100	1,0600	1,0702	0,9984	1,1800	1,1653	0,9200	1,0300		13,0800
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	1,0494		12,7465
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	1,0494		12,7465
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	1,0487		12,6030
SANTANDER IRF-M1 TP	1,5972	1,0650	1,1709	1,0631	1,0014	1,0973	1,0575	1,1735	1,1241	0,9171	1,0368		12,3038
SANTANDER CORPORATE DI	1,0521	0,9816	1,1398	1,0605	1,1166	1,1784	1,1210	1,2164	1,1077	1,0541	1,0576		12,0858
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489	0,7635	0,8945	0,9327	0,8680	0,9500	0,9022		9,2787
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
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	-2,4600		8,8400
Rentabilidade da carteira%	2,15%	1,48%	1,45%	1,65%	0,77%	1,06%	1,46%	1,15%	1,34%	0,71%	0,17%		13,39%
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%	0,57%		11,73%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%	109%	128%	142%	231%	106%	30%		
Atingimento Meta acumulado %	108,00%	105,14%	121,51%	127,32%	112,33%	111,82%	114,14%	117,62%	130,22%	127,80%	118,89%		



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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\$ 940.441,29	R\$ 10.117.625,94	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\$ 1.413.039,16	R\$ 15.239.043,66	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\$ 621.432,93	R\$ 7.838.495,04	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\$ (145.888,58)	R\$ 57.770.949,03	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\$ 145.597,06	R\$ 1.856.327,60	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\$ 2.974.621,86	R\$92.935.118,09	R\$34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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\$ 834.878,86	R\$ 8.476.646,20	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\$ 170.362,39	R\$ 1.805.332,08	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\$ 117.073,81	R\$ 1.351.598,70	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\$ 1.122.315,06	R\$11.633.576,98	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	30/11/2016
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	R\$ 277.522.652,07