



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

DEZEMBRO – 2016

		% Aplicada em cada Fundo
Bancos	Valores (R\$)	
BANCO DO BRASIL	53.031.728,01	18,6109
CAIXA ECON. FEDERAL	138.709.494,68	48,6787
BANCO SANTANDER	3.434.958,40	1,2055
FIDC ITÁLIA	602.397,66	0,2114
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	27.902.954,08	9,7923

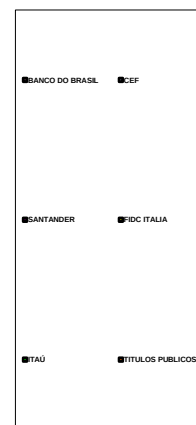
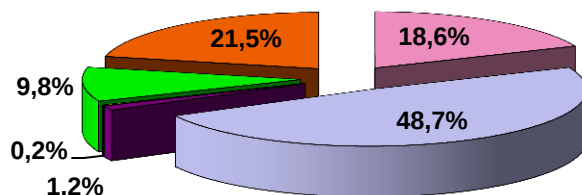
Total em Bancos R\$	223.681.532,83	78,4988
----------------------------	-----------------------	----------------

		% Aplicada em cada Título
Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	
6.470 NTN-F 2017	6.782.347,33	2,3802
18.472 NTN-F 2017	19.363.758,87	6,7955
11.295 NTN-F 2017	11.840.280,23	4,1552
22.209 NTN-F 2017	23.281.167,21	8,1703

Total em Títulos R\$	61.267.553,64	21,5012
-----------------------------	----------------------	----------------

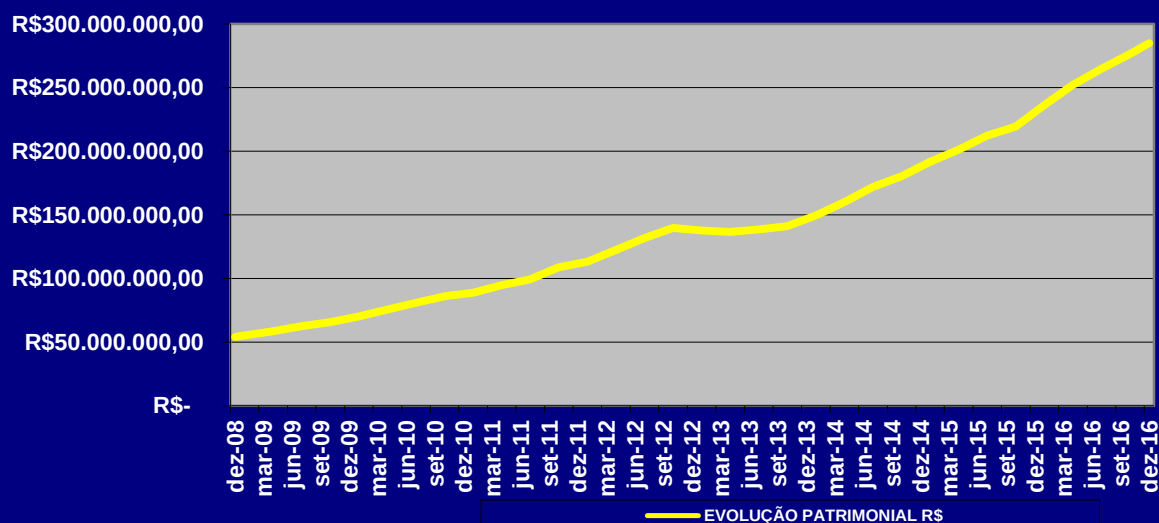
Total Geral	284.949.086,47	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
DEZEMBRO – 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	0,00	0,0000	58,1413	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	30.851.318,13	10,8270				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	1.972.123,14	0,6921				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.313.301,79	7,1287				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	45.286.000,00	15,8927				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	39.343.304,26	13,8071				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	6.437.713,68	2,2593				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	11.303.198,99	3,9667				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	920.435,56	0,3230				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	9.245.609,59	3,2447				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	602.397,66	0,2114	0,2114	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	3.427.939,45	1,2030	20,1461	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	583.827,17	0,2049				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	12.014.209,34	4,2163				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	20.208.286,74	7,0919				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.514.522,84	0,8824				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	9.446.117,95	3,3150				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.211.226,54	3,2326				
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	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\$		223.681.532,83	78,4988				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.782.347,33	2,3802	21,5012	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		19.363.758,87	6,7955				
11.295 NTN-F 2017		11.840.280,23	4,1552				
22.209 NTN-F 2017		23.281.167,21	8,1703				
Total em Títulos R\$		61.267.553,64	21,5012				
Total Geral		284.949.086,47	100,0000				

DEZEMBRO 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	31.668.879,22	2.240.161,94	34.170.091,63	261.050,47	0,00	1,2493	14,893	0,091613022
BB PREV RF IRF-M 1	29.723.408,44	771.908,11	0,00	356.001,58	30.851.318,13	1,1677	14,483	0,124935154
BB PREV RF PERFIL DI	9.448.114,50	10.609.080,88	0,00	151.091,36	20.208.286,74	1,1335	13,8794	0,053023985
BB PREV TP IPCA VII	1.944.541,78	0,00	0,00	27.581,36	1.972.123,14	1,4183	15,1149	0,009679399
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	44.594.320,00	0,00	0,00	691.680,00	45.286.000,00	1,55	17,83	0,24273810
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.087.113,69	0,00	0,00	226.188,10	20.313.301,79	1,13	14,71	0,07937843
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6.207.741,79	0,00	0,00	229.971,89	6.437.713,68	3,7046	30,5562	0,08070631
CEF BRASIL IMA B TP	10.987.244,58	0,00	0,00	315.954,41	11.303.198,99	2,8756	24,5601	0,11088100
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.629.800,74	0,00	240.821,67	38.960,38	3.427.939,45	1,1072	13,995	0,013672751
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	25.629.401,14	14.375.620,28	1.019.287,04	357.569,88	39.343.304,26	1,1802	14,5809	0,125485533
CEF FI BR DI LP 1000-0	1.514.869,22	0,00	941.608,85	10.566,80	583.827,17	1,1072	13,995	0,003708312
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	0,00	11.955.113,75	0,00	59.095,59	12.014.209,34	1,299	1,6913	0,020739
SANTANDER CORPORATE DI	2.486.542,35	0,00	0,00	27.980,49	2.514.522,84	1,1252	13,211	0,00981947
SANTANDER IRF-M1 TP	909.902,27	0,00	0,00	10.533,29	920.435,56	1,1576	13,4616	0,003696552
FIDC MULTISETOR ITALIA	616.761,98	0,00	24.458,12	10.093,80	602.397,66	0,9022	9,2787	0,003542317
ITAU SOBERANO IRFM 1	9.138.680,44	0,00	0,00	106.929,15	9.245.609,59	1,17	14,25	0,037525704
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	9.249.876,45	0,00	0,00	196.241,50	9.446.117,95	2,1215	21,08	0,06886897
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.097.692,47	0,00	0,00	113.534,07	9.211.226,54	1,2479	10,08	0,039843634
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.707.093,96	0,00	0,00	75.253,37	6.782.347,33	1,1197	15,6241	0,026409409
NTNF 2017 - 08/05/2009	19.148.908,76	0,00	0,00	214.850,11	19.363.758,87	1,1197	15,6241	0,075399473
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.708.906,69	0,00	0,00	131.373,54	11.840.280,23	1,1197	15,6241	0,046104215
NTNF 2017 - 30/12/2009	23.022.851,60	0,00	0,00	258.315,61	23.281.167,21	1,1197	15,6241	0,090653251
Total Geral	277.522.652,07	39.951.884,96	36.396.267,31	3.870.816,75	284.949.086,47			1,35842399

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2016

	% JANEIRO	% FEVEREIRO	% MARÇO	% ABRIL	% MAIO	% JUNHO	% JULHO	% AGOSTO	% SETEMBRO	% OUTUBRO	% NOVEMBRO	% DEZEMBRO	RENTABILIDADE NO ANO %
CEF BRASIL IMA B5+ TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8248	1,6642	0,6999	-2,0510	3,7046	30,5562
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 B TP	****	****	****	****	****	****	****	0,8311	1,5833	0,6472	-1,1654	2,8756	24,5601
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	2,1200	21,4800
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	1,5500	17,8300
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380	1,0349	1,0115	1,1897	1,1630	1,0248	1,0363	1,1197	15,6241
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	1,4183	15,1149
CEF BRASIL 2018 II TP RF	****	****	****	****	****	****	****	1,2900	1,3400	0,4000	0,6200	1,1300	14,7100
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	1,1802	14,5809
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	1,1700	14,4000
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	1,1072	13,9950
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	1,1072	13,9950
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	1,1335	13,8794
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
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
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	1,1576	13,4616
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	1,1252	13,2110
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	1,1677	13,1616
FIDC MULTISSETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489	0,7635	0,8945	0,9327	0,8680	0,9500	0,9022	1,6365	10,9152
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	-2,4600	1,2500	10,2000
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
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1,2990	1,6913
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%	1,36%	14,62%
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%	0,74%	12,58%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%	109%	128%	142%	231%	106%	30%	184%	
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%	124,28%	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
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
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
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
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMEN	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
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
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9.700,00	R\$ -						
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 102.976,82					
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

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
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
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
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
RESERVA LEGAL	R\$ -							
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

	31/12/2015	29/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	29/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	29/07/2016
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

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
R\$ 940.236,85	R\$ 935.869,39	R\$ 940.441,29	R\$ 1.887.405,65	R\$ 12.005.031,59	R\$ 13.165.000,00
R\$ 1.416.123,62	R\$ 1.406.987,24	R\$ 1.413.039,16	R\$ 2.841.438,05	R\$ 18.080.481,71	R\$ 19.526.500,00
R\$ 682.406,49	R\$ 608.332,57	R\$ 621.432,93	R\$ 679.792,63	R\$ 8.518.287,67	R\$ 50.000,00
R\$ 3.001.965,13	R\$ (133.044,76)	R\$ (145.888,58)	R\$ 3.191.024,12	R\$ 27.766.808,51	R\$ 153.000,00
R\$ 566.940,39	R\$ 145.916,22	R\$ 145.597,06	R\$ 290.550,36	R\$ 2.146.877,96	R\$ 1.100.000,00
				R\$ 9.700,00	R\$ -
				R\$ 102.976,82	R\$ 5.500,00
R\$ 6.607.672,48	R\$ 2.964.060,66	R\$ 2.974.621,86	R\$ 8.890.210,81	R\$ 68.630.164,26	R\$ 34.000.000,00

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
R\$ 794.864,77	R\$ 829.060,52	R\$ 834.878,86	R\$ 1.634.694,71	R\$ 10.111.340,91	R\$ 10.010.000,00
R\$ 165.582,75	R\$ 165.582,75	R\$ 170.362,39	R\$ 347.571,34	R\$ 2.152.903,42	R\$ 4.005.000,00
R\$ 114.976,94	R\$ 113.184,36	R\$ 117.073,81	R\$ 250.325,36	R\$ 1.601.924,06	R\$ 3.365.000,00
				R\$ -	R\$ 16.620.000,00
R\$ 1.075.424,46	R\$ 1.107.827,63	R\$ 1.122.315,06	R\$ 2.232.591,41	R\$ 13.866.168,39	R\$ 34.000.000,00

31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016
R\$ 269.056.758,62	R\$ 274.587.587,42	R\$ 276.443.138,76	R\$ 277.522.652,07	R\$ 284.949.086,47