

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

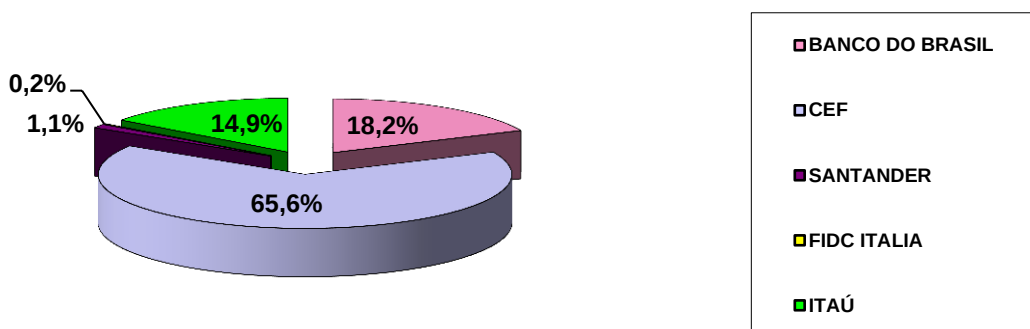
DEZEMBRO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	62.109.367,79	18,23%
CAIXA ECON. FEDERAL	223.578.533,82	65,61%
BANCO SANTANDER	3.787.987,90	1,11%
FIDC ITÁLIA	615.965,63	0,18%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	50.658.519,87	14,87%

Total em Bancos R\$	340.750.375,01	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

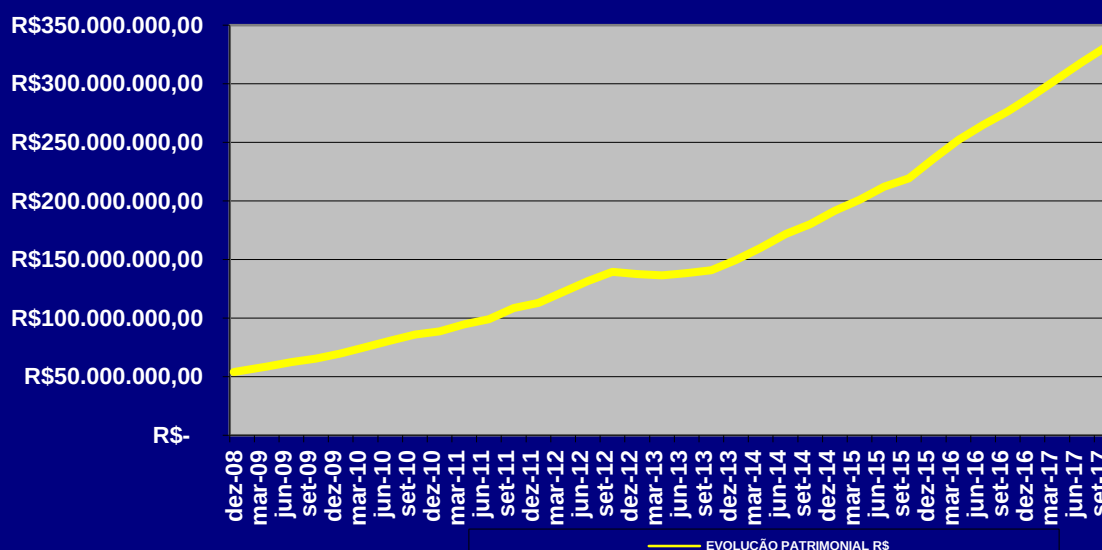
Total Geral	340.750.375,01	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

DEZEMBRO – 2017

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	34.202.423,14	10,0374	81,1190	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	2.089.749,03	0,6133				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.551.063,58	3,6834				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.179.581,57	6,2156				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.641.160,00	14,2747				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	34.923.941,68	10,2491				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	11.720.825,59	3,4397				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	27.368.503,64	8,0318				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	27.136.802,51	7,9638				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.684.696,31	4,3095				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	20.259.594,09	5,9456				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.019.617,48	0,2992				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.818.580,18	2,8815				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.816.880,79	3,1744				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	615.965,63	0,1808	0,1808	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	3.659.680,33	1,0740	18,7002	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	641.859,19	0,1884				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.361.888,91	3,9213				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	12.761.321,15	3,7451				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	504.810,89	0,15				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.768.370,42	0,8124				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.662.241,52	3,1290				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	19.360.817,38	5,6818				
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\$		340.750.375,01	100,0000				
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	#DIV/0!	0,0000	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		340.750.375,01	100,0000				

DEZEMBRO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	34.012.377,86	0,00	0,00	190.045,28	34.202.423,14	0,5587	10,8621	0,055772581
BB PREV RF IRF-M	12.399.436,14	0,00	0,00	151.627,44	12.551.063,58	1,2228	14,9081	0,044498099
BB PREV RF PERFIL DI	12.422.817,73	265.132,70	0,00	73.370,72	12.761.321,15	0,5828	10,0802	0,021532102
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	489.898,56	12.035,20	0,00	2.877,13	504.810,89	0,5828	10,0802	0,000844351
BB PREV TP IPCA VII	2.074.234,95	0,00	0,00	15.514,08	2.089.749,03	0,7479	12,1402	0,004552916
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.135.040,00	0,00	0,00	506.120,00	48.641.160,00	1,05	13,13	0,14853102
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.105.519,21	0,00	0,00	74.062,36	21.179.581,57	0,35	9,91	0,02173508
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.574.927,09	0,00	0,00	109.769,22	14.684.696,31	0,7531	12,4377	0,03221397
CEF BRASIL IMA B TP	20.097.502,60	0,00	0,00	162.091,49	20.259.594,09	0,8065	12,5498	0,04756898
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.903.726,26	0,00	263.965,57	19.919,64	3.659.680,33	0,5236	9,9399	0,005845816
CEF BRASIL IRF-M1	36.914.850,57	205.998,38	2.401.719,19	204.811,92	34.923.941,68	0,5678	10,9332	0,060106147
CEF FI BRASIL IDKA2	11.619.686,20	0,00	0,00	101.139,39	11.720.825,59	0,8704	12,3415	0,029681373
CEF FI BRASIL IRFM 1+	26.994.718,55	0,00	0,00	373.785,09	27.368.503,64	1,3846	16,1493	0,109694697
CEF FI BRASIL IRFM	26.818.068,14	0,00	0,00	318.734,37	27.136.802,51	1,1885	14,8003	0,093538964
CEF FI BR DI LP 1000-0	638.515,91	0,00	0,00	3.343,28	641.859,19	0,5236	9,9399	0,000981152
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.256.457,27	0,00	0,00	105.431,64	13.361.888,91	0,7953	11,2173	0,03094102
SANTANDER CORPORATE DI	2.753.745,69	0,00	0,00	14.624,73	2.768.370,42	0,531	9,6242	0,004291919
SANTANDER IRF-M1 TP	1.014.063,29	0,00	0,00	5.554,19	1.019.617,48	0,5477	10,2742	0,001629988
FIDC MULTISETOR ITALIA	444.341,34	0,00	19.639,44	191.263,73	615.965,63	43,0443	75,9115	0,05613016
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.757.145,93	0,00	0,00	59.734,86	10.816.880,79	0,56	10,89	0,017530387
ITAU INSTIT RF DI	13.764.592,27	5.511.560,27	0,00	84.664,84	19.360.817,38	0,53	9,89	0,024846587
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.577.911,38	0,00	0,00	84.330,14	10.662.241,52	0,8	12,87	0,024748363
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.750.315,81	0,00	0,00	68.264,37	9.818.580,18	0,7	6,59	0,020033542
Total Geral	334.519.892,75	5.994.726,55	2.685.324,20	2.921.079,91	340.750.375,01			0,857249214

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017 - DEZEMBRO												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	RENTABILIDADE NO ANO %
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,0306	1,0458	0,0963	0,1008	1,4331	26,0217	0,1238	0,1212	0,4273	-0,1863	0,2272	43,0443	75,9115
CEF FI BRASIL IRFM 1+	****	2,3982	1,5201	0,3343	0,0940	1,4887	2,7703	1,0475	1,6795	-0,2062	-0,0818	1,3846	16,1493
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	-1,4182	0,7531	12,4377
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412	2,3141	1,0070	1,4400	-0,0024	0,0863	1,1885	14,8003
BB PREV RF IRF-M	****	****	****	****	****	****	2,3059	1,0371	1,4539	0,7700	0,0669	1,2228	14,9081
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	-0,7807	0,8065	12,5498
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700	2,5300	1,1800	1,5100	0,0400	0,1300	0,8000	12,8700
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	-0,0600	1,0500	13,1300
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	0,0491	0,7479	12,1402
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246	2,4125	0,9640	0,8917	0,7442	0,2282	0,8704	12,3415
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277	2,0544	1,0810	0,8086	0,4134	0,2733	0,7953	11,2173
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	0,5924	0,5678	10,9332
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000	1,0600	0,8800	0,7200	0,6000	0,6100	0,5600	10,8900
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	0,5893	0,5587	10,8621
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852	1,0277	0,8630	0,6938	0,6014	0,5703	0,5477	10,2742
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	0,2100	0,3500	9,9100
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	0,5617	0,5828	10,0802
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)											0,5617	0,5828	10,0802
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	0,5545	0,5236	9,9399
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	0,5545	0,5236	9,9399
ITAU INST RF REF DI	****	****	****	****	****	****	0,7900	0,7900	0,6300	0,6300	0,5600	0,5300	9,8900
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552	0,8007	0,8374	0,6549	0,6467	0,5636	0,5310	9,6242
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	-2,2200	0,7000	6,5900
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%	2,07%	0,98%	1,08%	0,35%	0,05%	0,85%	10,9257%
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%	0,74%	0,91%	8,69%
Atingimento mensal %	141%	198%	163%	97%	22%	312%	284%	135%	175%	38%	7%	93%	
Atingimento Meta acumulado %	140,93%	169,34%	167,20%	149,75%	124,15%	155,43%	173,81%	169,01%	169,66%	156,54%	142,92%	138,80%	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017 - DEZEMBRO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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\$ 1.113.353,15	R\$ 2.227.393,02	R\$ 13.985.662,31	R\$ 13.014.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 18,00%	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\$ 2.274.077,32	R\$ 3.597.201,24	R\$ 22.193.425,97	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\$ -		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\$ 6.603.532,82	R\$ 3.158.206,17	R\$ 3.567.332,92	R\$ 1.165.911,62	R\$ 209.827,72	R\$ 2.921.079,91	R\$ 34.160.393,51	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\$ 121.452,27	R\$ 195.599,89	R\$ 2.371.783,94	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\$ 9.478.002,18	R\$ 6.669.637,78	R\$ 6.618.833,46	R\$ 4.237.049,66	R\$ 3.718.710,46	R\$ 8.941.274,06	R\$ 72.742.483,96	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		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\$ 1.066.586,68	R\$ 2.049.419,20	R\$ 13.098.944,81	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\$ 195.625,68	R\$ 384.194,56	R\$ 2.523.932,53	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\$ 142.293,89	R\$ 268.169,59	R\$ 1.774.143,81	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\$ 1.404.506,25	R\$ 2.701.783,35	R\$ 17.397.021,15	R\$ 35.000.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 3.604.560,27	R\$ 4.383.598,13	R\$ 3.824.072,75	R\$ 1.839.988,95	R\$ 1.353.318,40	R\$ 2.526.667,89	R\$ 6.603.532,82	R\$ 3.158.206,17	R\$ 3.567.332,92	R\$ 1.460.496,94	R\$ 848.214,07	R\$ 2.921.079,91	R\$ 36.091.069,22	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.166,25	R\$ 806.700,37	R\$ 9.837,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.585,32	R\$ 638.386,35	R\$ -	R\$ 1.930.675,71	
APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT											R\$ 487.964,81	R\$ 12.035,20	R\$ 500.000,01	
	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	30/11/2017	29/12/2017	
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\$ 306.348.362,15	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	R\$ 334.519.892,75	R\$ 340.750.375,01	