

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JUNHO – 2016

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	66.800.944,59	25,7252
CAIXA ECON. FEDERAL	109.796.630,32	42,2830
BANCO SANTANDER	3.215.956,50	1,2385
FIDC ITÁLIA	2.152.240,14	0,8288
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	17.475.987,89	6,7301

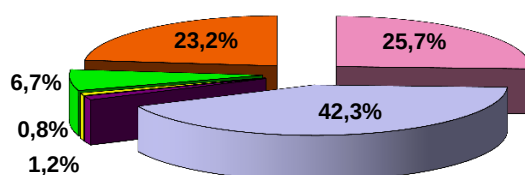
Total em Bancos R\$	199.441.759,44	76,8056
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.667.395,22	2,5676
18.472 NTN-F 2017	19.035.567,93	7,3307
11.295 NTN-F 2017	11.639.602,63	4,4824
22.209 NTN-F 2017	22.886.581,22	8,8137

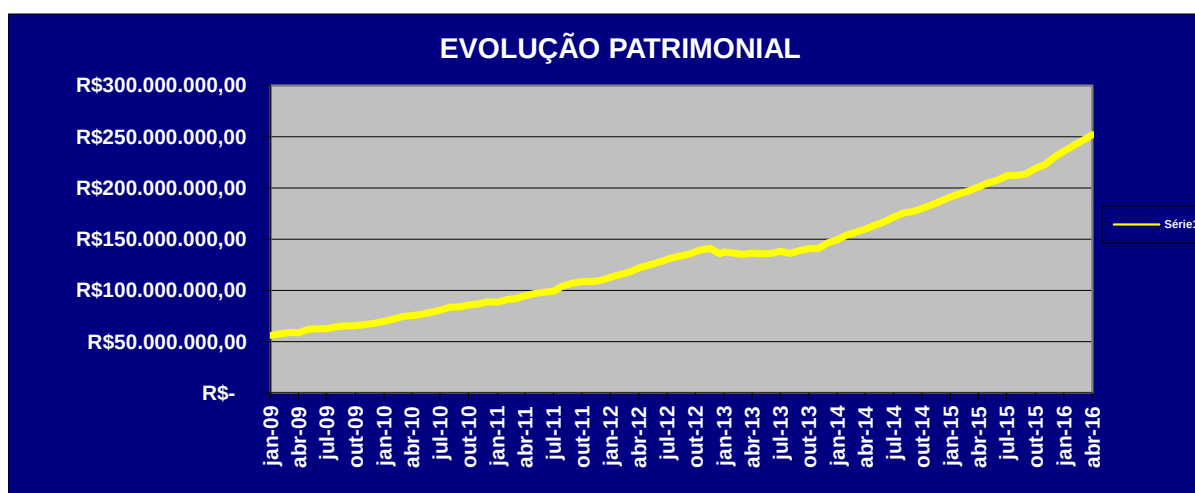
Total em Títulos R\$	60.229.147,00	23,1944
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	259.670.906,44	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

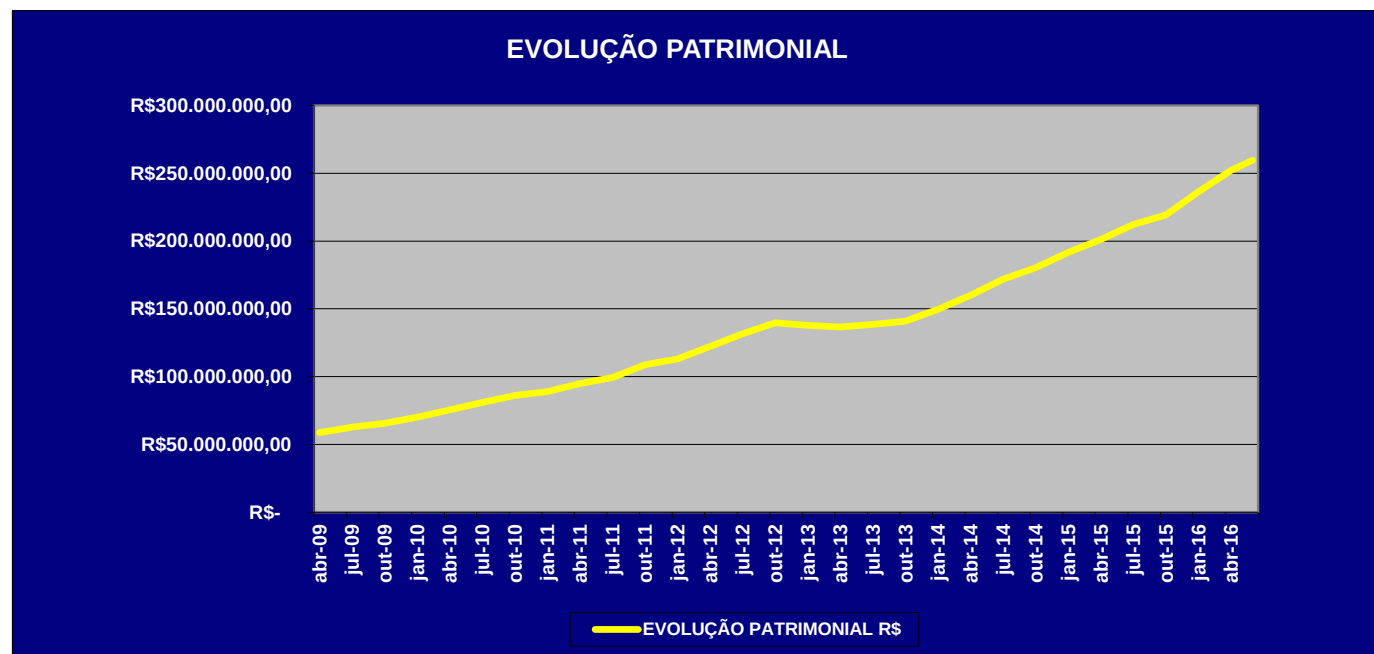


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



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
jun/16	R\$ 259.670.906,44



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JUNHO – 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	37.509.052,84	14,4448	64,8327	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.797.764,32	1,8476				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	13.009.579,12	5,0100				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.748.643,53	1,4436				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	30.749.684,00	11,8418				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	43.815.680,00	16,8735				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	730.763,28	0,2814				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	24.438.517,18	9,4113				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	863.098,23	0,3324				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.688.788,74	3,3461				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.152.240,14	0,8288	0,8288	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	3.965.123,48	1,5270	11,1441	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	6.096.862,38	2,3479				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7.735.904,78	2,9791				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.352.858,27	0,9061				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	8.787.199,15	3,3840				
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 Crédito 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 Imobiliário - 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\$		199.441.759,44	76,8056
----------------------------	--	-----------------------	----------------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.667.395,22	2,5676	23,1944	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		19.035.567,93	7,3307				
11.295 NTN-F 2017		11.639.602,63	4,4824				
22.209 NTN-F 2017		22.886.581,22	8,8137				

Total em Títulos R\$		60.229.147,00	23,1944
-----------------------------	--	----------------------	----------------

Total Geral		259.670.906,44	100,0000
--------------------	--	-----------------------	-----------------

JUNHO DE 2016

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	35.014.124,66	2.208.983,84	0,00	285.944,34	37.509.052,84	0,8204	8,3584	0,110117974
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	12.685.720,46	0,00	0,00	323.858,66	13.009.579,12	2,5529	20,6703	0,124718885
BB PREV RF IRF-M 1	4.748.653,28	0,00	0,00	49.111,04	4.797.764,32	1,0342	7,3386	0,0189128
BB PREV RF PERFIL DI	7.502.048,58	152.815,87	0,00	81.040,33	7.735.904,78	1,0651	6,4881	0,03120886
BB PREV TP IPCA VII	3.710.585,57	0,00	0,00	38.057,96	3.748.643,53	1,0256	8,7587	0,014656228
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	43.518.640,00	0,00	0,00	297.040,00	43.815.680,00	0,68	10,91	0,11439094
CEF BRASIL 2016 III TP RF	30.342.760,00	0,00	0,00	406.924,00	30.749.684,00	1,34	7	0,15670758
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.086.852,30	0,00	168.345,67	46.616,85	3.965.123,48	1,1553	6,7255	0,017952281
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	620.655,49	103.308,17	0,00	6.799,62	730.763,28	1,0559	7,3798	0,002618553
CEF FI BR DI LP 1000-0	6.941.360,91	0,00	923.718,38	79.219,85	6.096.862,38	1,1553	6,7255	0,030507788
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	24.225.906,72	0,00	0,00	212.610,46	24.438.517,18	0,8776	8,413	0,081876889
SANTANDER CORPORATE DI	2.325.452,94	0,00	0,00	27.405,33	2.352.858,27	1,1785	6,529	0,01055387
SANTANDER IRF-M1 TP	853.730,17	0,00	0,00	9.368,06	863.098,23	1,0973	6,9949	0,003607666
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.160.039,02	0,00	19.020,72	16.351,64	2.152.240,14	0,7635	4,8253	0,006297063
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.596.786,74	0,00	0,00	92.002,00	8.688.788,74	1,0702	7,2202	0,03543023
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	8.614.304,17	0,00	0,00	172.894,98	8.787.199,15	2,007	12,787	0,066582345
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.599.095,64	0,00	0,00	68.299,58	6.667.395,22	1,0350	8,2272	0,026302361
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.840.571,05	0,00	0,00	194.996,88	19.035.567,93	1,0350	8,2272	0,07509385
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.520.368,67	0,00	0,00	119.233,96	11.639.602,63	1,0350	8,2272	0,045917335
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.652.135,26	0,00	0,00	234.445,96	22.886.581,22	1,0350	8,2272	0,090285802
Total Geral	255.559.791,63	2.465.107,88	1.111.084,77	2.762.221,50	259.670.906,44			1,063739307

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							20,6703
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4100	1,6700	3,8200	3,3700	0,1200	2,0070							12,7870
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	3,5600	2,6300	1,1200	2,2900	0,3400	0,6800							10,9100
BB AÇÕES GOVERNANÇA	-5,5208	5,5172	11,8492	5,5294	-7,4161	****	****	****	****	****	****	****	8,9435
BB PREV TP IPCA VII	2,3762	1,5404	1,0195	1,5387	0,9617	1,0256							8,7587
CEF BR IDKA IPCA 2A 1000-0	2,8698	1,3720	0,6174	1,6173	0,7952	0,8776							8,4130
BANCO BRASIL IDKA2	3,0177	1,3261	1,5260	1,6589	0,7525	0,8204							8,3584
NTNF 2017	2,1545	1,2092	1,3767	1,1239	1,0380	1,0349							8,2272
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,6237	1,1005	1,2253	1,1056	1,0526	1,0559							7,3798
BB PREV RF IRF-M 1	1,6241	1,0989	1,2132	1,1148	1,0395	1,0342							7,3386
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,6500	1,0300	1,2600	1,0100	1,0600	1,0702							7,2202
CEF BRASIL 2016 III TP RF	1,5700	0,9600	0,9100	0,7000	1,4500	1,3400							7,0000
SANTANDER IRF-M1 TP	1,5972	1,0650	1,1709	1,0631	1,0014	1,0973							6,9949
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047	1,1553							6,7255
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0475	0,9935	1,1782	1,0652	1,1047	1,1553							6,7255
SANTANDER CORPORATE DI	1,0521	0,9816	1,1398	1,0605	1,1166	1,1784							6,5289
BB PREV RF PERFIL DI	1,0535	0,9659	1,1123	0,9814	1,1410	1,0651							6,4881
FIDC MULTISSETOR ITALIA	0,9294	0,6382	0,9284	0,7229	0,7489	0,7635							4,8253
Rentabilidade da carteira%	2,15%	1,48%	1,45%	1,65%	0,77%	1,06%							8,56%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	2,00%	1,44%	0,94%	1,14%	1,47%	0,97%							7,96%
Atingimento mensal %	108%	103%	154%	145%	52%	109%							
Atingimento Meta acumulado %	108,00%	105,14%	121,51%	127,32%	112,33%	111,82%							



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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\$ 5.454.269,88	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\$ 8.223.821,20	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\$ 4.627.198,99	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\$ 16.516.231,74	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\$ 735.084,07	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\$ 35.669.282,70	R\$ 34.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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\$ 4.440.552,93	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\$ 969.637,83	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\$ 773.649,49	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\$ 6.183.840,25	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
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