

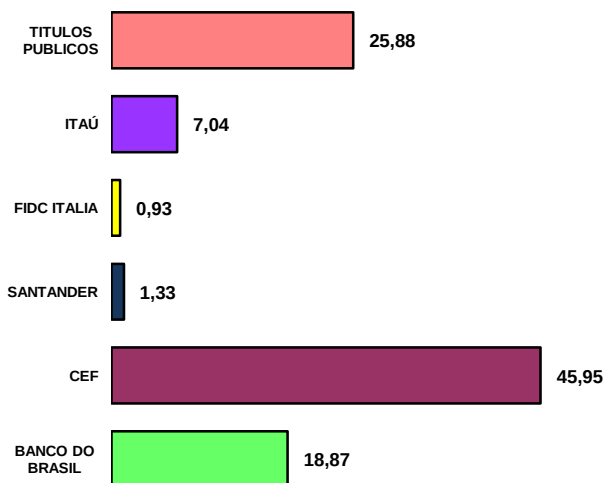
Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
NOVEMBRO – 2015							
FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB RPPS RF IDKA2 FI	13.322.205/0001-35	11.987.185,65	5,3750	59,1238	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.320.616,94	1,9373				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	10.670.358,04	4,7845				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.476.894,38	1,5590				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	29.035.692,00	13,0194				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	39.598.240,00	17,7556				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	4.640.826,47	2,0809				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	19.324.055,81	8,6648				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	796.068,18	0,3570				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.006.864,99	3,5902				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	455.086,77	0,2041	0,2041	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.975.948,11	1,3344	13,8655	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	6.902.247,29	3,0949				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	11.164.011,07	5,0059				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.179.527,15	0,9773				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	7.700.767,99	3,4530				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.064.112,29	0,9255	0,9255	2,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
FIDC ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	10,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI
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
FI CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	2,5%	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\$		165.298.503,13	74,1188				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.389.597,27	2,8651	25,8812	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.242.448,36	8,1798				
11.295 NTN-F 2017		11.154.636,97	5,0017				
22.209 NTN-F 2017		21.933.008,64	9,8346				
Total em Títulos R\$		57.719.691,24	25,8812				
Total Geral		223.018.194,37	100,0000				

RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

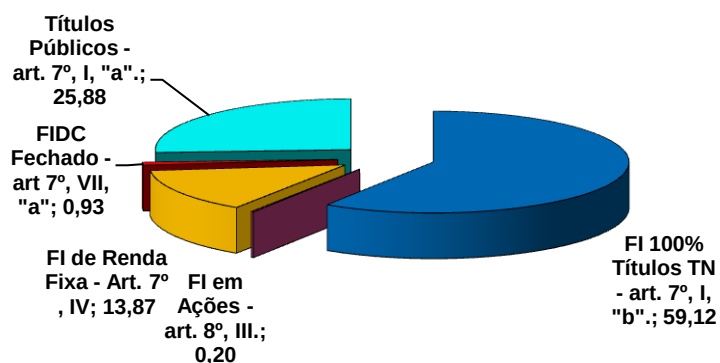
NOVEMBRO DE 2015

Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. A Diretoria Executiva do CaraguaPrev, em conjunto com o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do Instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição por Instituição Financeira %



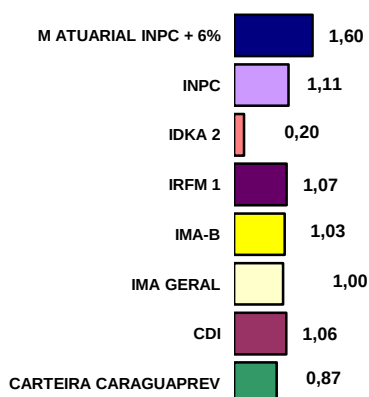
Distribuição da Carteira de Investimentos %



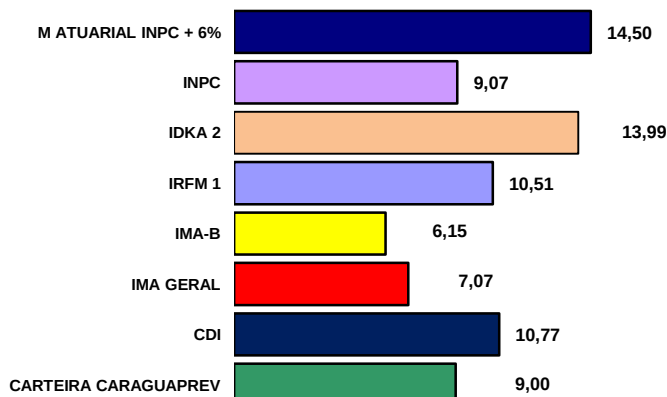
HISTORICO DA RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS %	NO ANO %
CARTEIRA CARAGUAPREV	0,87	9,00
CDI	1,06	10,77
IMA GERAL	1,00	7,07
IMA-B	1,03	6,15
IRFM 1	1,07	10,51
IDKA 2	0,20	13,99
INPC	1,11	9,07
M ATUARIAL INPC + 6%	1,60	14,5

HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL



HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL



NOVEMBRO DE 2015

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	11.933.450,85	0,00	0,00	53.734,80	11.987.185,65	0,4502	13,1385	0,024094357
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	10.527.437,73	0,00	0,00	142.920,31	10.670.358,04	1,3575	4,3333	0,064084597
BB PREV RF IRF-M 1	4.275.775,55	0,00	0,00	44.841,39	4.320.616,94	1,0487	11,299	0,020106606
BB PREV RF PERFIL DI	8.382.720,46	2.672.930,62	0,00	108.359,99	11.164.011,07	1,0557	12,1365	0,04858796
BB AÇÕES GOVERNANÇA	462.600,86	0,00	0,00	-7.514,09	455.086,77	-1,6243	-9,1756	-0,003369272
BB PREV TP IPCA VII	3.451.390,54	0,00	0,00	25.503,84	3.476.894,38	0,7389	8,9885	0,011435767
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	39.428.920,00	0,00	0,00	169.320,00	39.598.240,00	0,43	2,05	0,07592206
CEF BRASIL 2016 III TP RF	28.761.432,00	0,00	0,00	274.260,00	29.035.692,00	0,95	6,69	0,12297651
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.035.127,07	0,00	90.864,60	31.685,64	2.975.948,11	1,0522	12,0223	0,014207648
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	5.264.360,03	139.340,59	818.177,09	55.302,94	4.640.826,47	1,0548	11,4676	0,024797501
CEF BRASIL IMA-B TP RF 1000-0	19.003.402,79	0,00	19.349.629,61	346.226,82	0,00	1,0163	5,7281	0,155245997
CEF FI BR DI LP 1000-0	6.830.374,20	0,00	0,00	71.873,09	6.902.247,29	1,0522	12,0223	0,032227456
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	0,00	19.349.629,61	0,00	-25.573,80	19.324.055,81	0,5052	13,2749	-0,011467136
SANTANDER CORPORATE DI	2.156.550,18	0,00	0,00	22.976,97	2.179.527,15	1,0654	11,4532	0,010302733
SANTANDER IRF-M1 TP	787.912,26	0,00	0,00	8.155,92	796.068,18	1,0351	10,778	0,003657065
FIDC MULTISSETOR ITALIA	2.125.400,48	0,00	50.647,78	-10.640,41	2.064.112,29	-0,5171	62,4627	-0,004771095
ITAU SOBERANO IRFM 1	7.924.456,25	0,00	0,00	82.408,74	8.006.864,99	1,04	11,48	0,036951577
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	7.638.043,93	0,00	0,00	62.724,06	7.700.767,99	0,82	4,51	0,028125086
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.336.877,01	0,00	0,00	52.720,26	6.389.597,27	0,8319	8,5394	0,023639443
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.091.930,80	0,00	0,00	150.517,56	18.242.448,36	0,8319	8,5394	0,067491157
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.062.600,60	0,00	0,00	92.036,37	11.154.636,97	0,8319	8,5394	0,041268548
NTNF 2017 - 30/12/2009	21.752.040,45	0,00	0,00	180.968,19	21.933.008,64	0,8319	8,5394	0,081145034
Total Geral	219.232.804,04	22.161.900,82	20.309.319,08	1.932.808,59	223.018.194,37			0,866659599

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos
NOVEMBRO – 2015

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	42.074.152,85	18,8658
CAIXA ECON. FEDERAL	102.477.009,68	45,9501
BANCO SANTANDER	2.975.595,33	1,3342
FIDC ITÁLIA	2.064.112,29	0,9255
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	15.707.632,98	7,0432

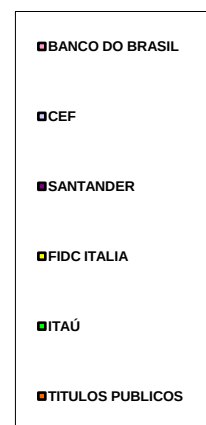
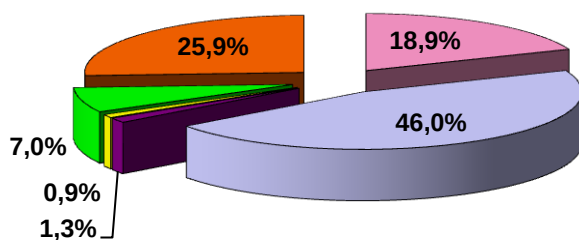
Total em Bancos R\$	165.298.503,13	74,1188
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.389.597,27	2,8651
18.472 NTN-F 2017	18.242.448,36	8,1798
11.295 NTN-F 2017	11.154.636,97	5,0017
22.209 NTN-F 2017	21.933.008,64	9,8346

Total em Títulos R\$	57.719.691,24	25,8812
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	223.018.194,37	100,0000
--------------------	-----------------------	-----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
--



MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2015

	% JANEIRO	% FEVEREIRO	% MARÇO	% ABRIL	% MAIO	% JUNHO	% JULHO	% AGOSTO	% SETEMBRO	% OUTUBRO	% NOVEMBRO	% DEZEMBRO	RENTABILIDADE NO ANO %
BANCO BRASIL IDKA2	1,9365	1,2121	0,9449	0,279	1,8433	0,8423	1,7386	-0,3723	0,8791	2,6973	0,4502		13,1385
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	3,6162	0,2461	-1,0422	3,7154	3,206	-0,7268	-1,9015	-4,6606	-1,8141	2,626	1,3575		4,3333
BB PREV RF IRF-M 1	0,9958	0,7124	0,8856	0,8597	0,9127	0,9099	1,2537	0,9914	0,8893	1,2991	1,0487		11,299
BB PREV RF PERFIL DI	0,9406	0,832	1,0434	0,9722	1,0322	1,0884	1,1964	1,1139	1,1216	1,1179	1,0557		12,1365
BB AÇÕES GOVERNANÇA	-6,2857	7,8684	0,4111	6,3631	-4,2046	0,5272	-2,4585	-6,9827	-1,8197	1,0943	-1,6243		-9,1756
BB PREV TP IPCA VII						0,5688	1,49	-0,8013	0,7784	2,2562	0,7389		8,9885
CEF BRASIL 2020 VI TP RF							1,31	-1,76	-0,05	2,22	0,43		2,05
CEF BRASIL 2016 III TP RF						0,0200	1,42	0,71	1,5	2,05	0,95		6,69
CEF FI BR DI LP 9999-0	0,9287	0,8302	1,0352	0,9653	0,9804	1,0691	1,1906	1,1288	1,1188	1,1122	1,0522		12,0223
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,0487	0,7167	0,8921	0,8507	0,9238	0,9079	1,2646	1,0056	0,9498	1,2962	1,0548		11,4676
CEF BRASIL IMA-B TP RF 1000-0	3,0543	0,5072	-0,3155	2,4248	2,528	-0,4267	-0,8605	-3,3944	-1,0897	2,3357	1,0163		5,7281
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,9287	0,8302	1,0352	0,9653	0,9804	1,0691	1,1906	1,1288	1,1188	1,1122	1,0522		12,0223
CEF BR IDKA IPCA 2A 1000-0											0,5052		13,2749
SANTANDER CORPORATE DI	0,9357	0,8326	1,0556	0,9557	0,9938	1,0784	1,2008	1,1202	1,1122	1,1028	1,0654		11,4532
SANTANDER IRF-M1 TP	1,0467	0,7038	0,8679	0,843	0,9525	0,8953	1,2399	0,993	0,8992	1,2946	1,0351		10,778
FIDC MULTISSETOR ITALIA	1,22	1,32	2,04	3,15	0,64	1,04	45,11	1,13	0,38	0,9957	-0,5171		62,4627
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,11	0,66	0,9067	0,96	0,8652	0,8799	1,26	1,05	0,84	1,35	1,04		11,48
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA							-0,12	0,16	0,64	1,15	0,82		4,51
NTNF 2017	1,6759	0,3792	0,225	0,8749	1,2435	0,2905	1,7179	0,1740	-0,2197	1,3453	0,8319		8,5394
Rentabilidade da carteira%	1,36%	0,65%	0,65%	1,02%	1,07%	0,52%	1,53%	-0,61%	0,20%	1,79%	0,87%		9,04%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	1,97%	1,58%	2,03%	1,18%	1,46%	1,26%	1,12%	0,74%	1,00%	1,26%	1,58%		15,18%
Atingimento mensal %	68,68%	41,06%	32,16%	86,72%	74,38%	50,25%	139,34%	-82,25%	19,57%	142,37	55,38%		
Atingimento Meta acumulado %			47,11%	53,77%	57,15%	55,96%	64,57%	54,66%	51,57%	59,74%	58,94%		