

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
DEZEMBRO – 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	12.224.722,34	5,3111	57,8375	80,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	4.370.463,27	1,8988				
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	10.781.093,66	4,6839				
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	3.548.444,16	1,5416				
CEF BRASIL 2016 III TP RF	21.919.240/0001-64	29.520.288,00	12,8252				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	40.657.680,00	17,6639				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	3.416.812,89	1,4844				
CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	19.703.436,76	8,5602				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	805.121,54	0,3498				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	8.098.963,28	3,5186				
BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	441.367,06	0,1918	0,1918	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	2.792.797,61	1,2133	15,5838	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	6.982.065,32	3,0334				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.114.229,85	7,0009				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.204.920,63	0,9579				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	7.775.866,81	3,3783				
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	2.281.152,25	0,9911	0,9911	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\$		171.719.425,43	74,6042
---------------------	--	----------------	---------

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	IMITE P. INVES CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
6.470 NTN-F 2017		6.470.955,35	2,8113	25,3958	40,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
18.472 NTN-F 2017		18.474.727,55	8,0264				
11.295 NTN-F 2017		11.296.667,80	4,9079				
22.209 NTN-F 2017		22.212.279,35	9,6502				

Total em Títulos R\$		58.454.630,05	25,3958
----------------------	--	---------------	---------

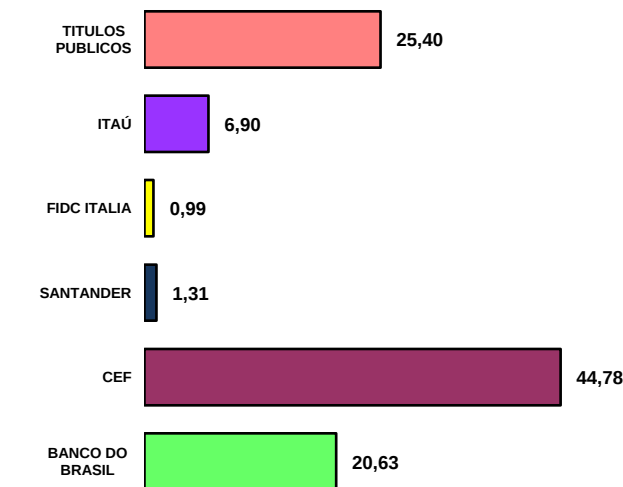
Total Geral		230.174.055,48	100,0000
-------------	--	----------------	----------

RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

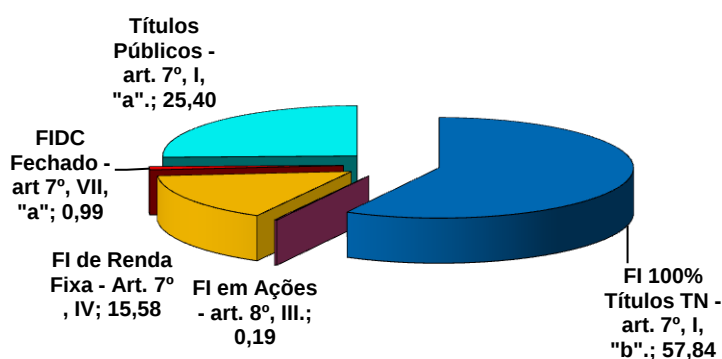
DEZEMBRO DE 2015

Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição por Instituição Financeira %



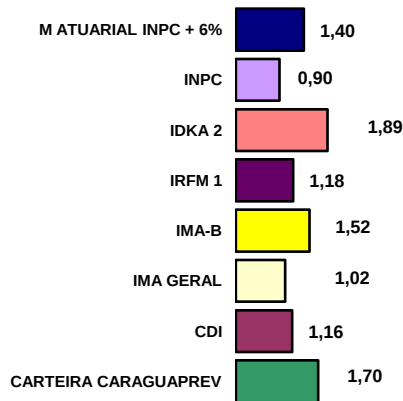
Distribuição da Carteira de Investimentos %



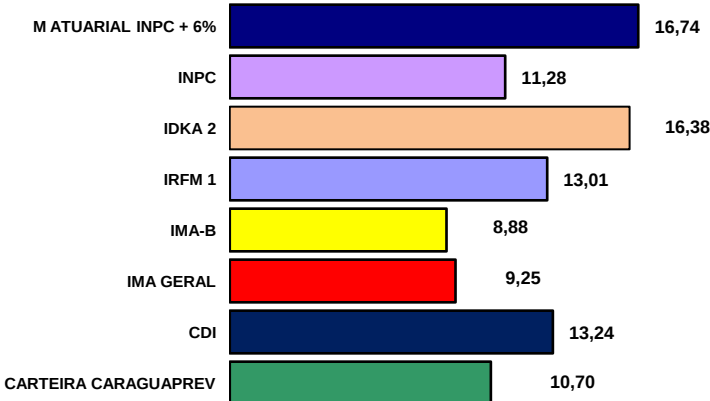
HISTORICO DA RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS %	NO ANO %
CARTEIRA CARAGUAPREV	1,70	10,70
CDI	1,16	13,24
IMA GERAL	1,02	9,25
IMA-B	1,52	8,88
IRFM 1	1,18	13,01
IDKA 2	1,89	16,38
INPC	0,90	11,28
M ATUARIAL INPC + 6%	1,40	16,74

HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL



HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL



DEZEMBRO DE 2015

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	11.987.185,65	0,00	0,00	237.536,69	12.224.722,34	1,9815	15,3804	0,103198725
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	10.670.358,04	0,00	0,00	110.735,62	10.781.093,66	1,0377	5,4161	0,048109514
BB PREV RF IRF-M 1	4.320.616,94	0,00	0,00	49.846,33	4.370.463,27	1,1536	12,583	0,021655929
BB PREV RF PERFIL DI	11.164.011,07	4.785.827,80	0,00	164.390,98	16.114.229,85	1,1805	13,4603	0,071420291
BB AÇÕES GOVERNANÇA	455.086,77	0,00	0,00	-13.719,71	441.367,06	-3,0147	-11,9137	-0,005960581
BB PREV TP IPCA VII	3.476.894,38	0,00	0,00	71.549,78	3.548.444,16	2,0578	11,2313	0,031085076
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	39.598.240,00	0,00	0,00	1.059.440,00	40.657.680,00	2,68	4,7	0,46027777
CEF BRASIL 2016 III TP RF	29.035.692,00	0,00	0,00	484.596,00	29.520.288,00	1,67	8,42	0,21053459
CEF FI BR DI LP 9999-0	2.975.948,11	0,00	216.356,76	33.206,26	2.792.797,61	1,1564	13,3178	0,014426587
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	4.640.826,47	198.252,98	1.468.743,44	46.476,88	3.416.812,89	1,1616	12,7625	0,020192059
CEF BRASIL IMA-B TP RF 1000-0	0,00	0,00			0,00	1,0163	5,7281	0
CEF FI BR DI LP 1000-0	6.902.247,29	0,00	0,00	79.818,03	6.982.065,32	1,0522	12,0223	0,034677249
CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF 10	19.324.055,81	0,00	0,00	379.380,95	19.703.436,76	1,9633	15,4988	0,164823507
SANTANDER CORPORATE DI	2.179.527,15	0,00	0,00	25.393,48	2.204.920,63	1,165	12,7554	0,011032295
SANTANDER IRF-M1 TP	796.068,18	0,00	0,00	9.053,36	805.121,54	1,1372	11,9152	0,003933267
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.064.112,29	0,00	53.770,47	270.810,43	2.281.152,25	13,401	84,2343	0,117654629
ITAU SOBERANO IRFM 1	8.006.864,99	0,00	0,00	92.098,29	8.098.963,28	1,15	12,76	0,040012455
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	7.700.767,99	0,00	0,00	75.098,82	7.775.866,81	0,98	5,53	0,03262697
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.389.597,27	0,00	0,00	81.358,08	6.470.955,35	1,2732	9,8126	0,035346329
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.242.448,36	0,00	0,00	232.279,19	18.474.727,55	1,2732	9,8126	0,100914584
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.154.636,97	0,00	0,00	142.030,83	11.296.667,80	1,2732	9,8126	0,061705838
NTNF 2017 - 30/12/2009	21.933.008,64	0,00	0,00	279.270,71	22.212.279,35	1,2732	9,8126	0,121330230
Total Geral	223.018.194,37	4.984.080,78	1.738.870,67	3.910.651,00	230.174.055,48			1,698997305

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos
DEZEMBRO – 2015

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	47.480.320,34	20,6280
CAIXA ECON. FEDERAL	103.073.080,58	44,7805
BANCO SANTANDER	3.010.042,17	1,3077
FIDC ITÁLIA	2.281.152,25	0,9911
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	15.874.830,09	6,8969

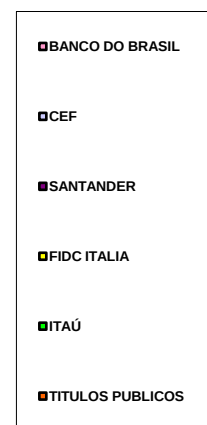
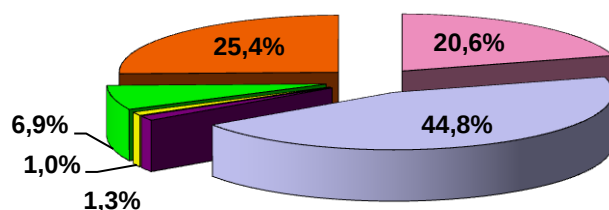
Total em Bancos R\$	171.719.425,43	74,6042
----------------------------	-----------------------	----------------

Títulos Públicos Federais	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Título
6.470 NTN-F 2017	6.470.955,35	2,8113
18.472 NTN-F 2017	18.474.727,55	8,0264
11.295 NTN-F 2017	11.296.667,80	4,9079
22.209 NTN-F 2017	22.212.279,35	9,6502

Total em Títulos R\$	58.454.630,05	25,3958
-----------------------------	----------------------	----------------

Total Geral	230.174.055,48	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	1,9815	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	1,0377	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	1,1536	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	1,5761	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	-3,0147	-9,1756
BB PREV TP IPCA VII						0,5688	1,49	-0,8013	0,7784	2,2562	0,7389	2,0578	8,9885
CEF BRASIL 2020 VI TP RF							1,31	-1,76	-0,05	2,22	0,43	2,68	2,05
CEF BRASIL 2016 III TP RF						0,0200	1,42	0,71	1,5	2,05	0,95	1,67	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	1,1564	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	1,1616	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	1,1564	12,0223
CEF BR IDKA IPCA 2A 1000-0											0,5052	1,9633	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	1,165	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	1,1372	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	13,401	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	1,15	11,48
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA							-0,12	0,16	0,64	1,15	0,82	0,98	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	1,2732	8,5394
Rentabilidade da carteira%	1,33%	0,65%	0,65%	1,01%	1,07%	0,52%	1,53%	-0,61%	0,20%	1,79%	0,87%	1,70%	10,70%
Meta Atuarial (INPC+6%a.a)	1,98%	1,66%	2,01%	1,21%	1,49%	1,27%	1,08%	0,75%	1,01%	1,27%	1,61%	1,40%	16,74%
Atingimento mensal %	67,17%	38,86%	32,09%	83,47%	71,81%	40,94%	141,67%	-81,33%	19,80%	140,94%	54,04%	121,43%	
Atingimento Meta acumulado %	67,17%	53,01%	46,04%	55,40%	58,68%	55,72%	68,00%	49,33%	46,05%	55,54%	55,41%	60,91%	