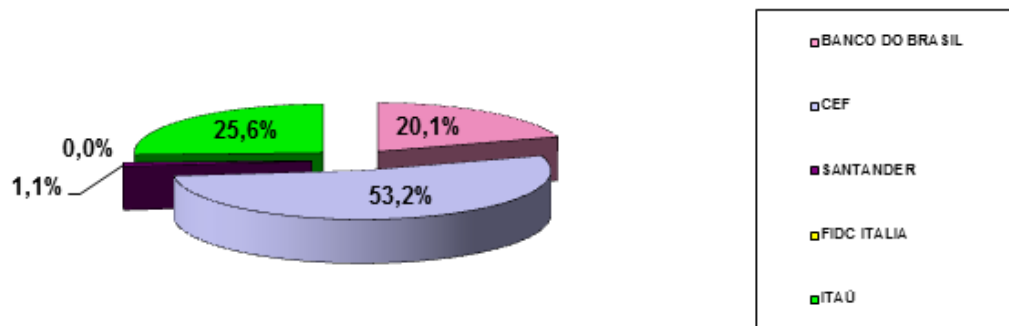


Aplicações em Fundos de Investimentos

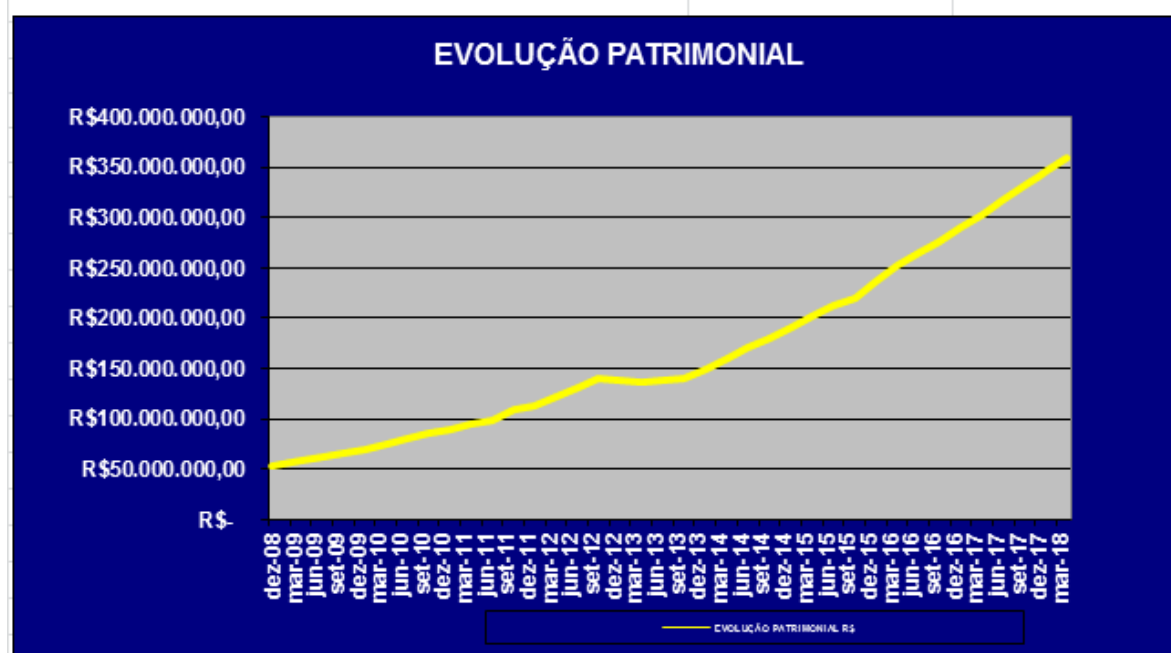
JULHO – 2018

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	73.476.910,56	20,10%
CAIXA ECON. FEDERAL	194.336.460,54	53,16%
BANCO SANTANDER	3.918.054,61	1,07%
FIDC ITÁLIA	179.495,81	0,05%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	93.665.628,64	25,62%
Total em Bancos R\$	365.576.550,16	100,00%
Total Geral	365.576.550,16	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JULHO – 2018

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	42.526.860,93	11,6328	74,7860	90,0%	100,00	FI 100% Títulos TN Referenciado - art. 7º, I, "b".
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	2.127.904,98	0,5821				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	13.025.173,30	3,5629				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.605.400,84	5,9100				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.619.280,00	13,5729				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	36.209.549,94	9,9048				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	24.442.427,56	6,6860				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	10.656.225,85	2,9149				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	12.634.132,16	3,4559				
CEF BRASIL IMA BS+	10.577.503/0001-88	4.478.077,77	1,2249				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	10.488.208,23	2,8689				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	3.918.054,61	1,0717				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.930.706,97	2,7165				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	31.738.032,49	8,6816				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	179.495,81	0,0491	0,0491	1,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios - cota senior - Art 7º, VII, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.497.375,62	0,9567	24,1901	30,0%	40,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	5.704.033,86	1,5603				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.818.456,11	3,7799				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.518.613,73	3,6979				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.117.222,46	0,31				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.137.781,36	3,0466				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	39.639.735,10	10,8431				
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.161.135,16	0,3176	0,9748	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.183.292,60	0,3237				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	1.219.372,72	0,3335				
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	40,00	FI de Índice de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "b".
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	10,00	FI Multimercado aberto - Art 8º, III
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	60,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a".
FI RF CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Renda Fixa Credito Privado - aberto - Art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Participações (FIP) fechado - Art 8º, IV "a"
FI IMOBILIARIO COTAS		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Imobiliario - Art 8º, IV "b"
Total em Bancos R\$		365.576.550,16	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	0,0000	0,0000	30,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		365.576.550,16	100,0000				

JULHO 2018

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	42.241.475,32	0,00	0,00	285.385,61	42.526.860,93	0,6756	3,6351	0,078064528
BB PREV RF IRF-M	12.834.817,61	0,00	0,00	190.355,69	13.025.173,30	1,4831	3,7774	0,052069995
BB PREV RF PERFIL DI	13.196.386,16	252.550,56	0,00	69.677,01	13.518.613,73	0,5206	3,682	0,019059486
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.028.292,48	83.333,34	0,00	5.596,64	1.117.222,46	0,5206	3,682	0,001530908
BB PREV TP IPCA VII	2.106.571,78	0,00	0,00	21.333,20	2.127.904,98	1,0126	4,6353	0,005835495
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.079.040,00	0,00	0,00	540.240,00	49.619.280,00	1,1	4,61	0,14777753
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.496.744,59	0,00	0,00	108.656,25	21.605.400,84	0,51	7,42	0,02972189
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4.344.248,33	0,00	0,00	133.829,44	4.478.077,77	3,0806	2,3118	0,03660777
CEF BRASIL IMA B TP	10.252.180,10	0,00	0,00	236.028,13	10.488.208,23	2,3022	3,353	0,06456326
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.615.234,17	0,00	136.596,48	18.737,93	3.497.375,62	0,5249	3,6148	0,005125583
CEF BRASIL IRF-M1	37.265.855,49	97.399,80	1.407.218,60	253.513,25	36.209.549,94	0,6835	3,6578	0,069346146
CEF FI BRASIL IDKA2	24.155.148,43	0,00	0,00	287.279,13	24.442.427,56	1,1893	4,4954	0,078582483
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.453.053,37	0,00	0,00	203.172,48	10.656.225,85	1,9437	3,9818	0,055575906
CEF FI BRASIL IRFM	12.436.667,06	0,00	0,00	197.465,10	12.634.132,16	1,5878	3,9207	0,054014706
CEF FI BR DI LP 1000-0	5.674.247,04	0,00	0,00	29.786,82	5.704.033,86	0,5249	3,6148	0,008147902
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.688.651,38	0,00	0,00	129.804,73	13.818.456,11	0,9483	3,4169	0,035506853
SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
SANTANDER IRF-M1 TP	3.892.290,28	0,00	0,00	25.764,33	3.918.054,61	0,661932	3,6773	0,007047588
FIDC MULTISSETOR ITALIA	222.437,97	0,00	0,00	-42.942,16	179.495,81	-19,31	39,304306	-0,011746421
ITAU SOBERANO IRFM 1	31.535.419,34	0,00	0,00	202.613,15	31.738.032,49	0,64	3,6	0,055422907
ITAU INSTIT RF DI	36.514.403,13	2.924.765,09	0,00	200.566,88	39.639.735,10	0,53	3,65	0,054863169
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.074.529,71	0,00	0,00	63.251,65	11.137.781,36	0,57	4,46	0,017301889
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.865.902,89	0,00	0,00	64.804,08	9.930.706,97	0,66	1,14	0,017726542
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.086.288,75	0,00	0,00	74.846,41	1.161.135,16	6,8901	0,6673	0,020473526
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.127.753,47	0,00	0,00	55.539,13	1.183.292,60	4,92	8,38	0,015192203
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	1.138.495,85	0,00	0,00	80.876,87	1.219.372,72	7,1	3,15	0,022123101
TOTAL GERAL	360.326.134,70	3.358.048,79	1.543.815,08	3.436.181,75	365.576.550,16			0,939934946



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - JULHO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 1.205.422,87	R\$ 1.157.203,64	R\$ 1.164.978,44	R\$ 1.165.738,68	R\$ 1.171.645,71	R\$ 1.177.561,22	R\$ 1.182.137,31	R\$ 8.224.687,87	R\$ 14.269.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 18,00%	R\$ 1.939.691,47	R\$ 1.859.708,70	R\$ 1.871.660,18	R\$ 1.871.589,75	R\$ 1.881.256,08	R\$ 1.890.935,35	R\$ 1.897.760,32	R\$ 13.212.601,85	R\$ 21.094.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 583.333,38	R\$ 1.000.001,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ -		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.481.485,87	R\$ 1.537.432,15	R\$ (3.352.977,48)	R\$ (97.818,17)	R\$ 3.436.181,75	R\$ 12.068.641,26	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 166.941,94	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 160.988,35	R\$ 222.019,48	R\$ 1.195.563,29	R\$ 2.130.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -							R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 181,65					R\$ 181,65	R\$ 4.999,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 8.118.794,31	R\$ 5.600.023,20	R\$ 6.763.895,63	R\$ 4.820.350,07	R\$ 6.651.468,76	R\$ 3.410.636,43	R\$ 6.821.432,20	R\$ 34.701.675,92	R\$ 39.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.098.807,86	R\$ 1.102.294,64	R\$ 1.128.631,74	R\$ 1.140.060,76	R\$ 1.146.712,98	R\$ 1.165.825,96	R\$ 1.191.137,34	R\$ 7.973.471,28	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 209.412,68	R\$ 265.651,93	R\$ 239.745,64	R\$ 233.562,96	R\$ 232.395,52	R\$ 236.150,92	R\$ 1.625.444,93	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.074,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.074,10	R\$ 520.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 159.566,45	R\$ 194.484,62	R\$ 166.384,45	R\$ 138.333,92	R\$ 141.050,73	R\$ 189.087,33	R\$ 144.185,50	R\$ 1.133.093,00	R\$ 4.006.623,00
RESERVA LEGAL	R\$ -							R\$ -	R\$ 14.143.377,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.466.899,59	R\$ 1.506.191,94	R\$ 1.560.668,12	R\$ 1.518.140,32	R\$ 1.524.400,77	R\$ 1.587.308,81	R\$ 1.571.473,76	R\$ 10.735.083,31	R\$ 39.000.000,00

	JANEIRO
SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.	R\$ 1.934.944,63

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.482.745,68	R\$ 1.677.041,66	R\$ 630.197,14	R\$ 1.598.097,60	R\$ 3.479.123,91	R\$ 17.931.543,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -		R\$ 1.259,81	R\$ 139.609,51	R\$ 3.983.174,62	R\$ 1.695.915,77	R\$ 42.942,16	R\$ 5.862.901,87
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	29/03/2018	30/04/2018	30/05/2018	29/06/2018	31/07/2018
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 340.750.375,01	R\$ 347.401.718,98	R\$ 351.479.113,05	R\$ 356.699.175,46	R\$ 360.004.744,85	R\$ 358.700.458,64	R\$ 360.326.134,70	R\$ 365.576.550,16