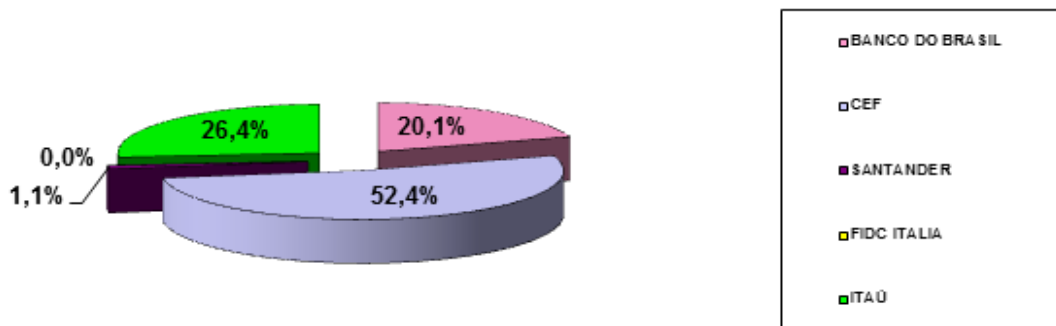


**Aplicações em Fundos de Investimentos**

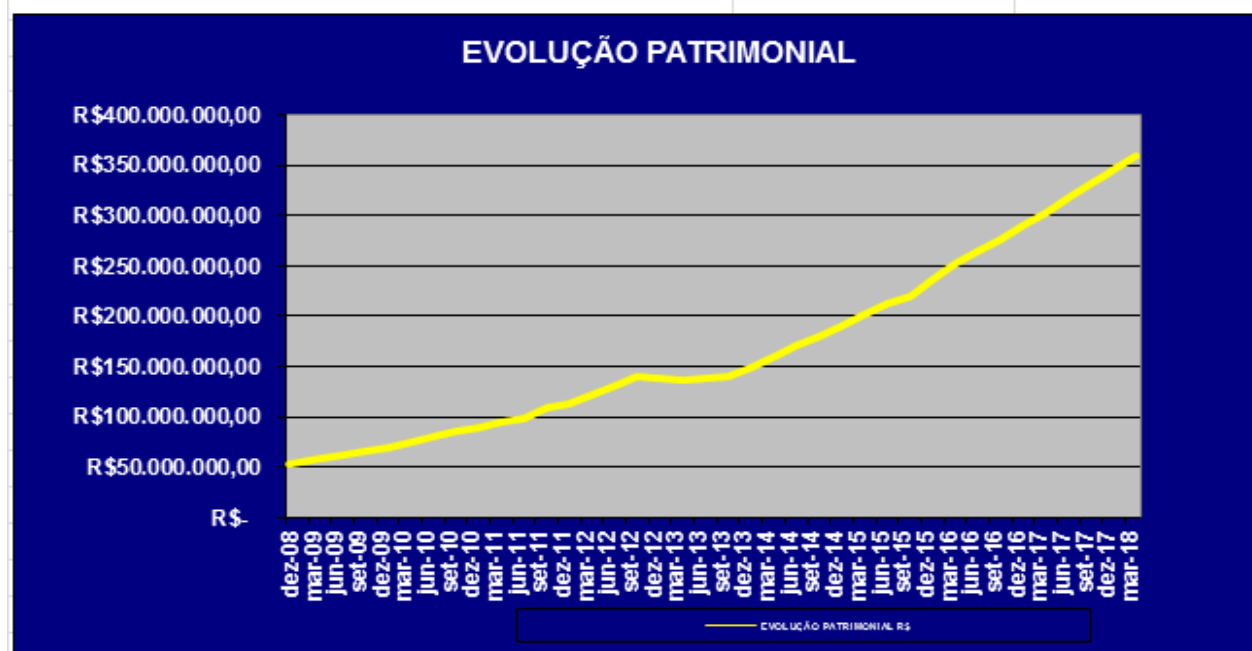
**AGOSTO – 2018**

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	73.856.535,52	20,09%
CAIXA ECON. FEDERAL	192.740.892,59	52,42%
BANCO SANTANDER	3.933.043,21	1,07%
FIDC ITÁLIA	135.289,41	0,04%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	96.989.715,14	26,38%
<b>Total em Bancos R\$</b>	<b>367.655.475,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>367.655.475,87</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**



**Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos**

**AGOSTO – 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	42.694.987,56	11,6128	73,7702	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	1.213.007,37	0,3299				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.900.681,82	3,5089				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	0,00	0,0000				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.334.800,00	13,1468				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	35.039.159,01	9,5304				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	47.403.037,65	12,8933				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	10.479.935,22	2,8505				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	12.497.504,98	3,3992				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	4.454.063,68	1,2115				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	10.439.481,56	2,8395				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	3.933.043,21	1,0698				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.966.989,93	2,7110				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	31.863.559,24	8,6667				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	135.289,41	0,0368				
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.367.494,58	0,9159	25,2529	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	5.735.767,85	1,5601				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.837.808,08	3,7638				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.704.160,78	3,9994				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.207.074,40	0,33				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.179.402,63	3,0407				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	42.811.966,63	11,6446				
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	1.136.623,59	0,3092	0,9401	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.151.839,98	0,3133				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	1.167.796,71	0,3176				
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"
<b>Total em Bancos R\$</b>		<b>367.655.475,87</b>	<b>100,0000</b>				
<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>VALOR INVESTIDO</b>	<b>% RECURSOS</b>	<b>% POR ADEQUAÇÃO</b>	<b>LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV</b>	<b>LIMITE RESOLUÇÃO</b>	<b>ADEQUAÇÃO FUNDO</b>
		0,00	0,0000	0,0000	30,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
<b>Total em Títulos R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Total Geral</b>		<b>367.655.475,87</b>	<b>100,0000</b>				

**AGOSTO 2018**

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	42.526.860,93	0,00	0,00	<b>168.126,63</b>	42.694.987,56	0,3953	4,0448	0,045729396
BB PREV RF IRF-M	13.025.173,30	0,00	0,00	<b>-124.491,48</b>	12.900.681,82	-0,9557	2,7855	-0,033860907
BB PREV RF PERFIL DI	13.518.613,73	1.107.813,08	0,00	<b>77.733,97</b>	14.704.160,78	0,5535	4,256	0,021143156
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.117.222,46	83.333,34	0,00	<b>6.518,60</b>	1.207.074,40	0,5535	4,256	0,001773019
BB PREV TP IPCA VII	2.127.904,98	0,00	916.813,52	<b>1.915,91</b>	1.213.007,37	-0,049	4,584	0,000521116
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.619.280,00	0,00	1.364.027,59	<b>79.547,59</b>	48.334.800,00	0,16	4,77	0,02163645
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.605.400,84	0,00	21.680.773,58	<b>75.372,74</b>	0,00	0,35	5,06	0,02050092
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4.478.077,77	0,00	0,00	<b>-24.014,09</b>	4.454.063,68	-0,5363	1,7631	-0,00653168
CEF BRASIL IMA B TP	10.488.208,23	0,00	0,00	<b>-48.726,67</b>	10.439.481,56	-0,4646	2,8728	-0,01325335
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.497.375,62	0,00	149.077,29	<b>19.196,25</b>	3.367.494,58	0,5563	4,1913	0,00522126
CEF BRASIL IRF-M1	36.209.549,94	103.110,31	1.420.119,15	<b>146.617,91</b>	35.039.159,01	0,4065	4,0791	0,039879159
CEF FI BRASIL IDKA2	24.442.427,56	23.044.801,17	0,00	<b>-84.191,08</b>	47.403.037,65	0,0052	4,5008	-0,022899449
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.656.225,85	0,00	0,00	<b>-176.290,63</b>	10.479.935,22	-1,6543	2,2616	-0,047949954
CEF FI BRASIL IRFM	12.634.132,16	0,00	0,00	<b>-136.627,18</b>	12.497.504,98	-1,0814	2,7969	-0,037161742
CEF FI BR DI LP 1000-0	5.704.033,86	0,00	0,00	<b>31.733,99</b>	5.735.767,85	0,5563	4,1913	0,008631448
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.818.456,11	0,00	0,00	<b>19.351,97</b>	13.837.808,08	0,14	3,5618	0,005263615
SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0	0	0
SANTANDER IRF-M1 TP	3.918.054,61	0,00	0,00	<b>14.988,60</b>	3.933.043,21	0,3826	4,0599	0,004076806
FIDC MULTISSETOR ITALIA	179.495,81		5.045,33	<b>-39.161,07</b>	135.289,41		39,304306	-0,010651567
ITAU SOBERANO IRFM 1	31.738.032,49	0,00	0,00	<b>125.526,75</b>	31.863.559,24	0,4	4,01	0,034142494
ITAU INSTIT RF DI	39.639.735,10	2.940.709,05	0,00	<b>231.522,48</b>	42.811.966,63	0,56	4,23	0,062972673
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.137.781,36	0,00	0,00	<b>41.621,27</b>	11.179.402,63	0,37	4,85	0,011320726
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.930.706,97	0,00	0,00	<b>36.282,96</b>	9.966.989,93	0,37	1,51	0,009868739
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.161.135,16	0,00	0,00	<b>-24.511,57</b>	1.136.623,59	-2,111	-1,4577	-0,006666994
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.183.292,60	0,00	0,00	<b>-31.452,62</b>	1.151.839,98	-2,66	-6,28	-0,008554917
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	1.219.372,72	0,00	0,00	<b>-51.576,01</b>	1.167.796,71	-4,23	-1,21	-0,014028354
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>365.576.550,16</b>	<b>27.279.766,95</b>	<b>25.535.856,46</b>	<b>335.015,22</b>	<b>367.655.475,87</b>			<b>0,091122054</b>

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2018 - AGOSTO												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	RENTABILIDADE
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO %
BB PREV RF IRF-M 1	0,5852	0,5246	0,6337	0,4799	0,1814	0,4997	0,6756	0,3953					4,0448
BB PREV RF IRF-M	1,2870	1,1029	1,3011	0,4276	-1,8568	0,0146	1,4831	-0,9557					2,7855
BB PREV RF PERFIL DI	0,5710	0,4677	0,5395	0,5175	0,5076	0,5010	0,5206	0,5535					4,2560
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	0,5710	0,4677	0,5395	0,5175	0,5076	0,5010	0,5206	0,5535					4,2560
BB PREV TP IPCA VII	1,1718	0,4589	1,2657	0,5733	-0,5051	0,5791	1,0126	0,0490					4,5840
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	1,0100	0,6500	1,6400	0,9300	-0,8100	0,1000	1,1000	0,1600					4,7700
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0500	0,2400	0,5800	0,4200	0,8000	1,1300	0,5100	0,3500					5,0600
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4,9102	0,5437	0,3480	-0,6390	-4,5809	-1,0954	3,0806	-0,5363					1,7631
CEF BRASIL IMA B TP	3,3741	0,5415	0,9164	-0,1604	-3,1763	-0,3599	2,3022	-0,4646					2,8728
CEF FI BR DI LP 9999-0	0,5681	0,4410	0,5150	0,5101	0,5001	0,5009	0,5249	0,5563					4,1913
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	0,5699	0,5338	0,6392	0,4879	0,1918	0,4964	0,6835	0,4065					4,0791
CEF FI BRASIL IDKA2	0,9536	0,5664	1,5160	0,7834	-0,7885	0,2080	1,1893	0,0052					4,5008
CEF FI BRASIL IRFM 1+	1,6564	1,4093	1,5391	0,3060	-2,7093	-0,1489	1,9437	-1,6543					2,2616
CEF FI BRASIL IRFM	1,3703	1,1694	1,2981	0,3556	-1,9135	0,0342	1,5878	-1,0814					2,7969
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,5681	0,4410	0,5150	0,5101	0,5001	0,5009	0,5249	0,5563					4,1913
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,0062	0,6450	1,1769	0,3299	-1,1693	0,4499	0,9483	0,1400					3,5618
SANTANDER CORPORATE DI	0,5827	0,4561	0,5322	0,4114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000					0,0000
SANTANDER IRF-M1 TP	0,5489	0,5113	0,6179	0,7049	0,1669	0,4656	0,6619	0,3826					4,0599
FIDC MULTISETOR ITALIA	68,0163	0,1260	-0,3178	-1,6523	-5,1467	-2,4112	-19,3100	-24,6300					14,6743
ITAU SOBERANO IRFM 1	0,5700	0,5200	0,6400	0,5000	0,1900	0,4900	0,6400	0,4000					4,0100
ITAU INST RF REF DI	0,5700	0,4500	0,5200	0,5000	0,5100	0,5100	0,5300	0,5600					4,2300
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4900	0,7400	1,0300	0,3300	-0,3500	0,5900	0,5700	0,3700					4,8500
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	0,7800	0,3300	1,0000	0,3900	-2,7800	0,8000	0,6600	0,3700					1,5100
BB DIVIDENDOS FIC FIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,1486	-5,1797	6,8901	-2,1110					-1,4577
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-10,5800	-5,3400	4,9200	-2,6600					-6,2800
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-9,2900	-4,5900	7,1000	-4,2300					-1,2100
<b>Rentabilidade da carteira%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,43%</b>	<b>-0,93%</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,09%</b>					<b>3,4946%</b>
<b>Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,76%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,44%</b>					<b>6,76%</b>
<b>Atingimento mensal %</b>	<b>170%</b>	<b>90%</b>	<b>167%</b>	<b>60%</b>	<b>-104%</b>	<b>-2%</b>	<b>112%</b>	<b>21%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Atingimento Meta acumulado %</b>	<b>170,00%</b>	<b>129,84%</b>	<b>142,31%</b>	<b>121,77%</b>	<b>76,52%</b>	<b>63,51%</b>	<b>70,42%</b>	<b>64,20%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	



**RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - AGOSTO**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 1.187.215,32	R\$ 9.411.903,19	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\$ 1.908.273,82	R\$ 15.120.875,67	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\$ 83.333,34	R\$ 666.666,72	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\$ 335.015,22	R\$ 12.403.656,48	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\$ 160.259,16	R\$ 1.355.822,45	R\$ 2.130.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -								R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 181,65					R\$ 382,72	R\$ 564,37	R\$ 4.999,00
<b>TOTAL GERAL RECEITAS:</b>	<b>R\$ 8.118.794,31</b>	<b>R\$ 5.600.023,20</b>	<b>R\$ 6.763.895,63</b>	<b>R\$ 4.820.350,07</b>	<b>R\$ 6.651.468,76</b>	<b>R\$ 3.410.636,43</b>	<b>R\$ 6.821.432,20</b>	<b>R\$ 3.674.479,58</b>	<b>R\$ 38.292.822,16</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

**DESPESA EXERCÍCIO DE 2018**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 1.203.137,11	R\$ 9.176.608,39	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\$ 235.642,41	R\$ 1.861.087,34	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ 112,45	R\$ -		R\$ 3.074,10	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.186,55	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\$ 157.151,78	R\$ 1.290.244,78	R\$ 4.006.623,00
RESERVA LEGAL	R\$ -								R\$ -	R\$ 14.143.377,00
<b>TOTAL GERAL DESPESAS:</b>	<b>R\$ 1.466.899,59</b>	<b>R\$ 1.506.304,39</b>	<b>R\$ 1.560.668,12</b>	<b>R\$ 1.518.140,32</b>	<b>R\$ 1.524.400,77</b>	<b>R\$ 1.587.308,81</b>	<b>R\$ 1.571.473,76</b>	<b>R\$ 1.595.931,30</b>	<b>R\$ 12.331.127,06</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 1.076.057,62	R\$ 19.007.600,75
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\$ 741.042,40	R\$ 6.603.944,27
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	29/03/2018	30/04/2018	30/05/2018	29/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$ 340.750.375,01</b>	<b>R\$ 347.401.718,98</b>	<b>R\$ 351.479.113,05</b>	<b>R\$ 356.699.175,46</b>	<b>R\$ 360.004.744,85</b>	<b>R\$ 358.700.458,64</b>	<b>R\$ 360.326.134,70</b>	<b>R\$ 365.576.550,16</b>	<b>R\$ 367.655.475,87</b>