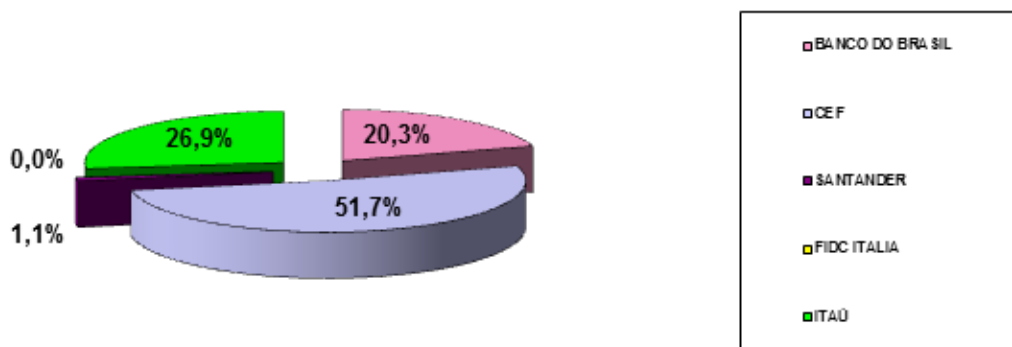


Aplicações em Fundos de Investimentos

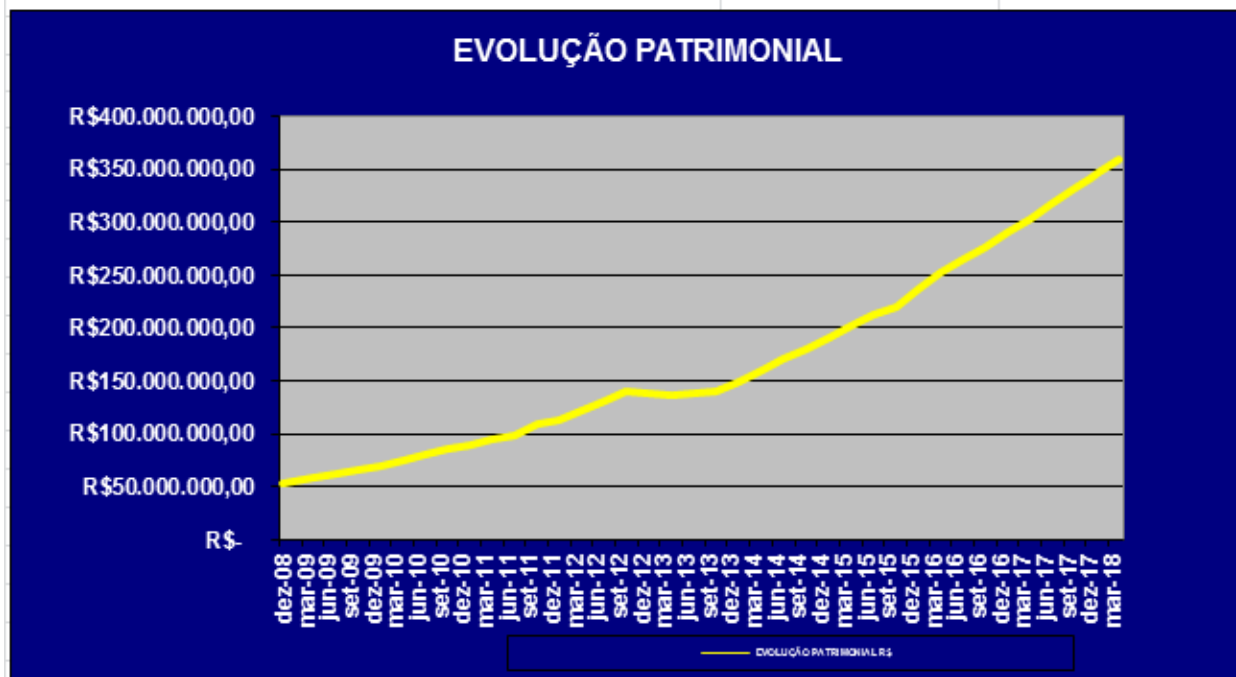
SETEMBRO – 2018

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	75.946.011,82	20,34%
CAIXA ECON. FEDERAL	192.938.310,54	51,66%
BANCO SANTANDER	3.955.611,59	1,06%
FIDC ITÁLIA	105.015,00	0,03%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	100.505.517,65	26,91%
Total em Bancos R\$	373.450.466,60	100,00%
Total Geral	373.450.466,60	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

SETEMBRO – 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	42.946.957,47	11,5000	70,2057	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	1.226.241,48	0,3284				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	13.065.919,25	3,4987				
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	48.924.160,00	13,1006				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	33.916.036,57	9,0818				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	47.949.268,60	12,8395				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	10.628.938,60	2,8461				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	12.645.320,20	3,3861				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	4.407.953,60	1,1803				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	10.420.627,69	2,7904				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	3.955.611,59	1,0592				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	10.056.799,80	2,6929				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	22.039.692,18	5,9016				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	105.015,00	0,0281	0,0281	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	3.221.707,28	0,8627	28,8321	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	5.761.264,09	1,5427				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.928.625,32	3,7297				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.244.956,23	4,3500				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.296.597,94	0,35				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.226.002,09	3,0060				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	45.975.858,24	12,3111				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	10.018.475,56	2,6827				
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	1.165.339,45	0,3120	0,9341	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.134.408,59	0,3038				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	1.188.689,78	0,3183				
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	40,00	FI de Indice 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\$		373.450.466,60	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		373.450.466,60	100,0000				

SETEMBRO 2018

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	42.694.987,56	0,00	0,00	251.969,91	42.946.957,47	0,5901	4,6589	0,067470771
BB PREV RF IRF-M	12.900.681,82	0,00	0,00	165.237,43	13.065.919,25	1,2808	4,102	0,044246144
BB PREV RF PERFIL DI	14.704.160,78	1.463.178,71	0,00	77.616,74	16.244.956,23	0,4915	4,7685	0,020783677
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.207.074,40	83.333,34	0,00	6.190,20	1.296.597,94	0,4915	4,7685	0,001657569
BB PREV TP IPCA VII	1.213.007,37	0,00	0,00	13.234,11	1.226.241,48	1,091	5,7251	0,003543739
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.334.800,00	0,00	0,00	589.360,00	48.924.160,00	1,22	5,99	0,15781477
CEF BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	5,06	0,00000000
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4.454.063,68	0,00	0,00	-46.110,08	4.407.953,60	-1,0352	0,7097	-0,01234704
CEF BRASIL IMA B TP	10.439.481,56	0,00	0,00	-18.853,87	10.420.627,69	-0,1806	2,687	-0,00504856
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.367.494,58	0,00	160.567,20	14.779,90	3.221.707,28	0,4445	4,6544	0,00395766
CEF BRASIL IRF-M1	35.039.159,01	105.576,35	1.434.270,07	205.571,28	33.916.036,57	0,5887	4,6918	0,055046465
CEF FI BRASIL IDKA2	47.403.037,65	0,00	0,00	546.230,95	47.949.268,60	1,1523	5,705	0,146265971
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.479.935,22	0,00	0,00	149.003,38	10.628.938,60	1,4218	3,7155	0,039899101
CEF FI BRASIL IRFM	12.497.504,98	0,00	0,00	147.815,22	12.645.320,20	1,1828	4,0127	0,039580944
CEF FI BR DI LP 1000-0	5.735.767,85	0,00	0,00	25.496,24	5.761.264,09	0,4445	4,6544	0,006827208
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.837.808,08	0,00	0,00	90.817,24	13.928.625,32	0,6563	4,2414	0,024318417
SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
SANTANDER IRF-M1 TP	3.933.043,21	0,00	0,00	22.568,38	3.955.611,59	0,5738	4,6337	0,006043206
FIDC MULTISETOR ITALIA	135.289,41		7.242,61	-23.031,80	105.015,00	-22,38	-7,705694	-0,006167297
ITAU SOBERANO IRFM 1	31.863.559,24	0,00	10.000.000,00	176.132,94	22.039.692,18	0,63	4,67	0,047163668
ITAU INSTIT RF DI	42.811.966,63	2.960.288,86	0,00	203.602,75	45.975.858,24	0,46	4,7	0,054519345
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.179.402,63	0,00	0,00	46.599,46	11.226.002,09	0,42	5,29	0,012478083
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.966.989,93	0,00	0,00	89.809,87	10.056.799,80	0,9	2,43	0,02404867
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	0,00	10.000.000,00	0,00	18.475,56	10.018.475,56	0,42	5,31	0,004947259
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.136.623,59	0,00	0,00	28.715,86	1.165.339,45	2,5264	1,0318	0,007689336
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.151.839,98	0,00	0,00	-17.431,39	1.134.408,59	-1,51	-7,67	-0,004667658
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	1.167.796,71	0,00	0,00	20.893,07	1.188.689,78	1,79	0,56	0,005594603
TOTAL GERAL	367.655.475,87	14.612.377,26	11.602.079,88	2.784.693,35	373.450.466,60			0,745666052

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2018 - SETEMBRO												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	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	0,5901				4,6589
BB PREV RF IRF-M	1,2870	1,1029	1,3011	0,4276	-1,8568	0,0146	1,4831	-0,9557	1,2808				4,1020
BB PREV RF PERFIL DI	0,5710	0,4677	0,5395	0,5175	0,5076	0,5010	0,5206	0,5535	0,4915				4,7685
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	0,5710	0,4677	0,5395	0,5175	0,5076	0,5010	0,5206	0,5535	0,4915				4,7685
BB PREV TP IPCA VII	1,1718	0,4589	1,2657	0,5733	-0,5051	0,5791	1,0126	0,0490	1,0910				5,7251
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	1,0100	0,6500	1,6400	0,9300	-0,8100	0,1000	1,1000	0,1600	1,2200				5,9900
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0500	0,2400	0,5800	0,4200	0,8000	1,1300	0,5100	0,3500	0,0000				5,0600
CEF BRASIL IMA B5+ TP	4,9102	0,5437	0,3480	-0,6390	-4,5809	-1,0954	3,0806	-0,5363	-1,0352				0,7097
CEF BRASIL IMA B TP	3,3741	0,5415	0,9164	-0,1604	-3,1763	-0,3599	2,3022	-0,4646	-0,1806				2,6870
CEF FI BR DI LP 9999-0	0,5681	0,4410	0,5150	0,5101	0,5001	0,5009	0,5249	0,5563	0,4445				4,6544
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	0,5699	0,5338	0,6392	0,4879	0,1918	0,4964	0,6835	0,4065	0,5887				4,6918
CEF FI BRASIL IDKA2	0,9536	0,5664	1,5160	0,7834	-0,7885	0,2080	1,1893	0,0052	1,1523				5,7050
CEF FI BRASIL IRFM 1+	1,6564	1,4093	1,5391	0,3060	-2,7093	-0,1489	1,9437	-1,6543	1,4218				3,7155
CEF FI BRASIL IRFM	1,3703	1,1694	1,2981	0,3556	-1,9135	0,0342	1,5878	-1,0814	1,1828				4,0127
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,5681	0,4410	0,5150	0,5101	0,5001	0,5009	0,5249	0,5563	0,4445				4,6544
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,0062	0,6450	1,1769	0,3299	-1,1693	0,4499	0,9483	0,1400	0,6563				4,2414
SANTANDER CORPORATE DI	0,5827	0,4561	0,5322	0,4114	0,0000	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	0,5738				4,6337
FIDC MULTISETOR ITALIA	68,0163	0,1260	-0,3178	-1,6523	-5,1467	-2,4112	-19,3100	-24,6300	-22,3800				-7,7057
ITAU SOBERANO IRFM 1	0,5700	0,5200	0,6400	0,5000	0,1900	0,4900	0,6400	0,4000	0,6300				4,6700
ITAU INST RF REF DI	0,5700	0,4500	0,5200	0,5000	0,5100	0,5100	0,5300	0,5600	0,4600				4,7000
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	1,4900	0,7400	1,0300	0,3300	-0,3500	0,5900	0,5700	0,3700	0,4200				5,2900
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	0,7800	0,3300	1,0000	0,3900	-2,7800	0,8000	0,6600	0,3700	0,9000				2,4300
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4200				5,3100
BB DIVIDENDOS FIC FIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,1486	-5,1797	6,8901	-2,1110	2,5264				1,0318
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-10,5800	-5,3400	4,9200	-2,6600	-1,5100				-7,6700
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-9,2900	-4,5900	7,1000	-4,2300	1,7900				0,5600
Rentabilidade da carteira%	1,36%	0,66%	0,97%	0,43%	-0,93%	-0,03%	0,94%	0,09%	0,75%				4,2402%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,76%	0,84%	0,44%	0,92%				7,68%
Atingimento mensal %	170%	90%	167%	60%	-104%	-2%	112%	21%	81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Atingimento Meta acumulado %	170,00%	129,84%	142,31%	121,77%	76,52%	63,51%	70,42%	64,20%	66,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - SETEMBRO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 1.195.900,80	R\$ 10.607.803,99	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\$ 1.923.002,89	R\$ 17.043.878,56	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\$ 83.333,34	R\$ 750.000,06	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\$ 2.784.693,35	R\$ 15.188.349,83	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\$ 1.429.726,34	R\$ 2.785.548,79	R\$ 2.130.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -									R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 181,65					R\$ 382,72	R\$ 382,72	R\$ 947,09	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\$ 3.674.479,58	R\$ 7.417.039,44	R\$ 45.626.528,26	R\$ 39.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 1.214.421,05	R\$ 10.391.029,44	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\$ 237.994,60	R\$ 2.099.081,94	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\$ 171.513,95	R\$ 1.461.758,73	R\$ 4.006.623,00
RESERVA LEGAL	R\$ -									R\$ -	R\$ 14.143.377,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.466.899,59	R\$ 1.506.304,39	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\$ 1.595.931,30	R\$ 1.623.929,60	R\$ 13.955.056,66	R\$ 39.000.000,00
SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.	R\$ 1.934.944,63										
	JANEIRO										
	R\$ 1.934.944,63										
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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\$ 2.890.120,49	R\$ 21.897.721,24	
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\$ 105.427,14	R\$ 6.709.371,41	
	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	28/09/2018	
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	R\$ 367.655.475,87	R\$ 373.450.466,60	