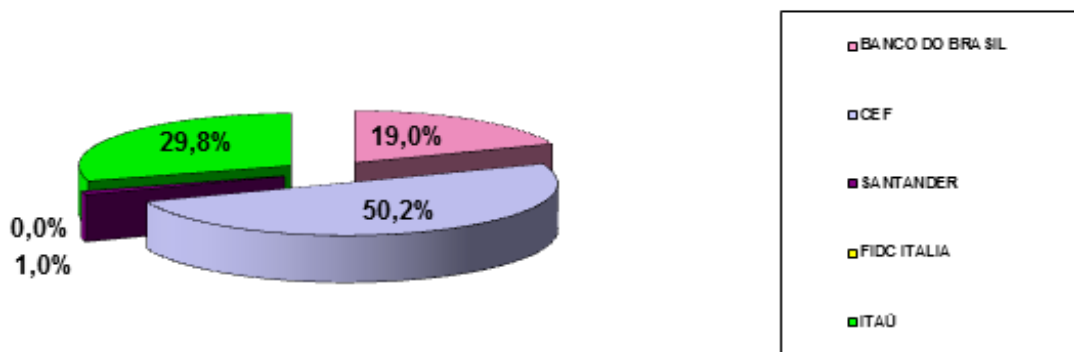


Aplicações em Fundos de Investimentos

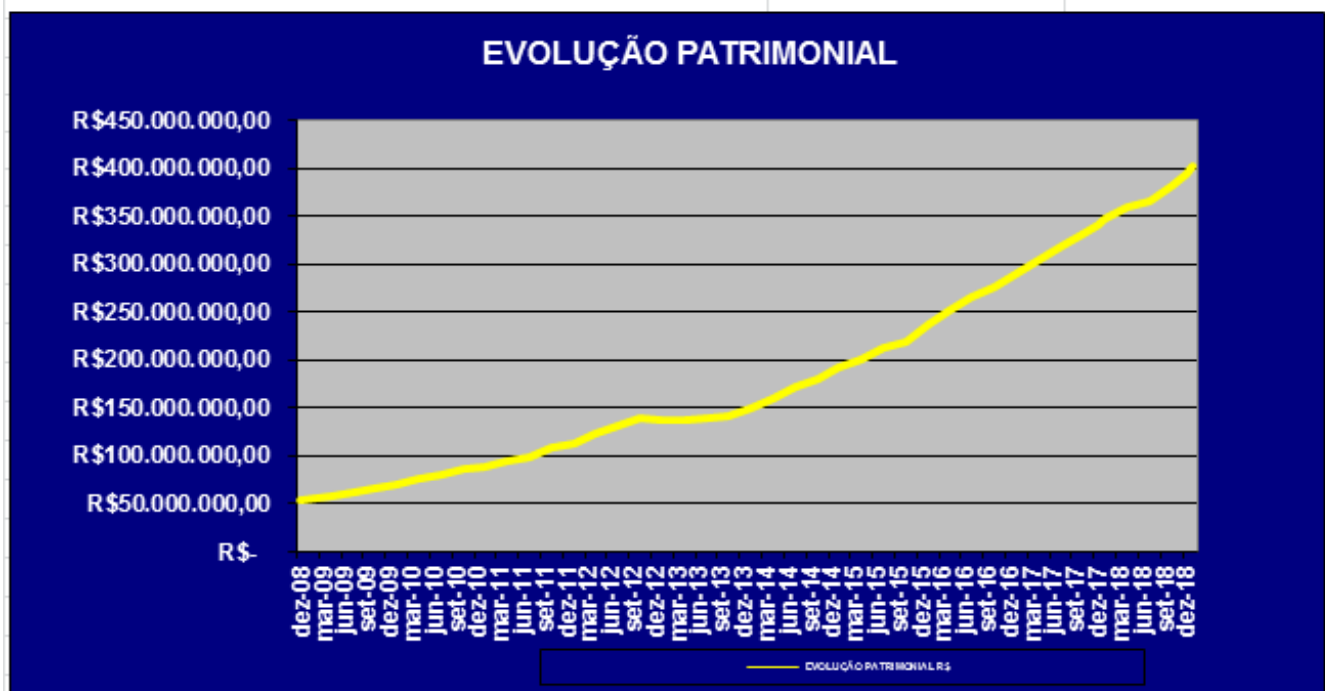
JANEIRO – 2019

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	76.352.463,70	19,02%
CAIXA ECON. FEDERAL	201.443.959,02	50,18%
BANCO SANTANDER	4.057.806,55	1,01%
FIDC ITÁLIA	33.314,25	0,01%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	119.528.060,08	29,78%
Total em Bancos R\$	401.415.603,60	100,00%
Total Geral	401.415.603,60	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JANEIRO – 2019

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	44.059.669,37	10,9761	74,3225	24,86%	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	1.290.534,77	0,3215				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	14.062.621,95	3,5033				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	50.805.680,00	12,6566				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	27.935.380,57	6,9592				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	50.209.048,84	12,5080				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	11.700.016,44	2,9147				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	13.641.198,06	3,3983				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	10.404.124,73	2,5919				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	11.953.760,58	2,9779				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	4.057.806,55	1,0109				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.927.111,12	2,4730				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	22.883.179,85	5,7006				
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	25.412.052,90	6,3306				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	33.314,25	0,0083	0,0083	0,5%	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	2.546.879,46	0,6345	20,4160	0,0%	40,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	0,00	0,0000				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	14.821.167,23	3,6922				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.734.788,47	3,4216				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.743.142,98	0,43				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.812.345,81	2,9427				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	26.753.456,34	6,6648				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	10.541.355,18	2,6260				
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	6,74%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.461.706,16	0,3641	5,2532	7,90%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.560.831,66	0,3888				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	5.865.871,45	1,4613				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	7.150.247,91	1,7813				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	5.048.310,97	1,2576				
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\$		401.415.603,60	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	0,0000	0,0000	60,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		401.415.603,60	100,0000				

	JANEIRO 2019							
	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	43.807.632,00	0,00	0,00	252.037,37	44.059.669,37	0,5753	0,5753	0,062787138
BB PREV RF IRF-M	13.873.248,62	0,00	0,00	189.373,33	14.062.621,95	1,365	1,365	0,047176375
BB PREV RF PERFIL DI	18.107.504,85	530.301,68	5.000.000,00	96.981,94	13.734.788,47	0,5302	0,5302	0,024159983
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.567.987,17	166.666,65	0,00	8.489,16	1.743.142,98	0,5302	0,5302	0,002114806
BB PREV TP IPCA VII	1.273.453,08	0,00	0,00	17.081,69	1.290.534,77	1,59769	1,59769	0,004255363
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	50.277.960,00	0,00	0,00	527.720,00	50.805.680,00	1,05	1,05	0,13146475
CEF BRASIL IMA B5+ TP	5.032.427,41	5.000.000,00	0,00	371.697,32	10.404.124,73	6,5272	6,5272	0,09259663
CEF BRASIL IMA B TP	11.450.634,53	0,00	0,00	503.126,05	11.953.760,58	4,3939	4,3939	0,12533794
CEF FI BR DI LP 9999-0	2.684.586,09	0,00	151.500,00	13.793,37	2.546.879,46	0,5289	0,5289	0,003436182
CEF BRASIL IRF-M1	29.309.943,87	97.028,09	1.636.414,39	164.823,00	27.935.380,57	0,5679	0,5679	0,041060437
CEF FI BRASIL IDKA2	49.581.352,81	0,00	0,00	627.696,03	50.209.048,84	1,266	1,266	0,156370611
CEF FI BRASIL IRFM 1+	11.508.918,06	0,00	0,00	191.098,38	11.700.016,44	1,6604	1,6604	0,047606117
CEF FI BRASIL IRFM	13.459.417,95	0,00	0,00	181.780,11	13.641.198,06	1,3506	1,3506	0,045284764
CEF FI BR DI LP 1000-0	5.848.028,84	0,00	5.874.722,18	26.693,34	0,00	0,5829	0,5829	0,006649801
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	14.406.139,44	0,00	0,00	415.027,79	14.821.167,23	2,8809	2,8809	0,103391046
SANTANDER IRF-M1 TP	4.035.979,81	0,00	0,00	21.826,74	4.057.806,55	0,540803	0,540803	0,005437442
FIDC MULTISETOR ITALIA	20.814,14			12.500,11	33.314,25	60,06	60,06	0,003114007
ITAU SOBERANO IRFM 1	22.760.800,64	0,00	0,00	122.379,21	22.883.179,85	0,54	0,54	0,030486909
ITAU INSTIT RF DI	53.536.310,21	2.956.599,96	30.000.000,01	260.546,18	26.753.456,34	0,53	0,53	0,064906839
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.538.498,72	0,00	0,00	273.847,09	11.812.345,81	2,37	2,37	0,06822034
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.865.510,19	0,00	0,00	61.600,93	9.927.111,12	0,62	0,62	0,015345923
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	10.296.990,91	0,00	0,00	244.364,27	10.541.355,18	2,37	2,37	0,060875628
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	0,00	25.000.000,00	0,00	412.052,90	25.412.052,90	6,55	6,55	0,102649946
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.350.070,37	0,00	0,00	111.635,79	1.461.706,16	8,2688	8,2688	0,027810526
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.390.720,58	0,00	0,00	170.111,08	1.560.831,66	12,23	12,23	0,042377795
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	5.874.722,18	0,00	-8.850,73	5.865.871,45	13,32	13,32	-0,002204879
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBSPA ATIVO FIC FIA	6.507.412,89	0,00	0,00	642.835,02	7.150.247,91	9,88	9,88	0,160142011
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	0,00	5.000.000,00	0,00	48.310,97	5.048.310,97	10,29	10,29	0,01203515
TOTAL GERAL	393.492.343,18	44.625.318,56	42.662.636,58	5.960.578,44	401.415.603,60			1,484889572

