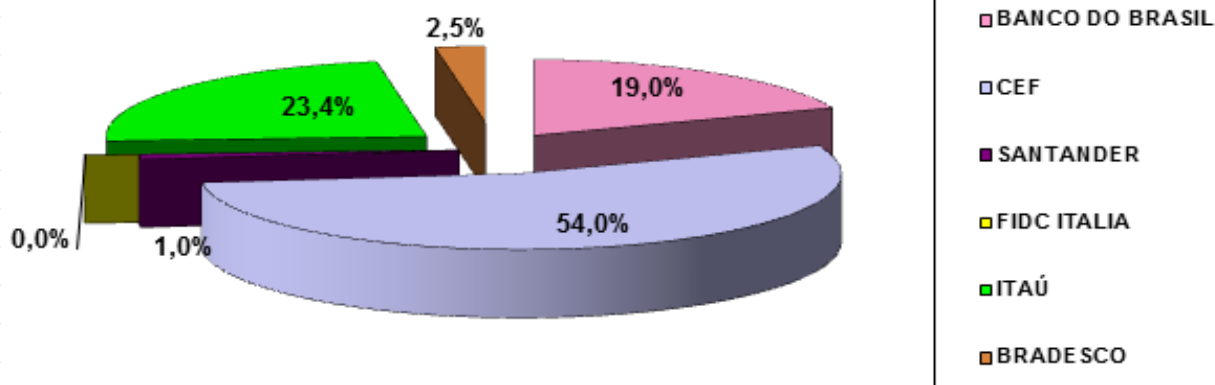


**Aplicações em Fundos de Investimentos**

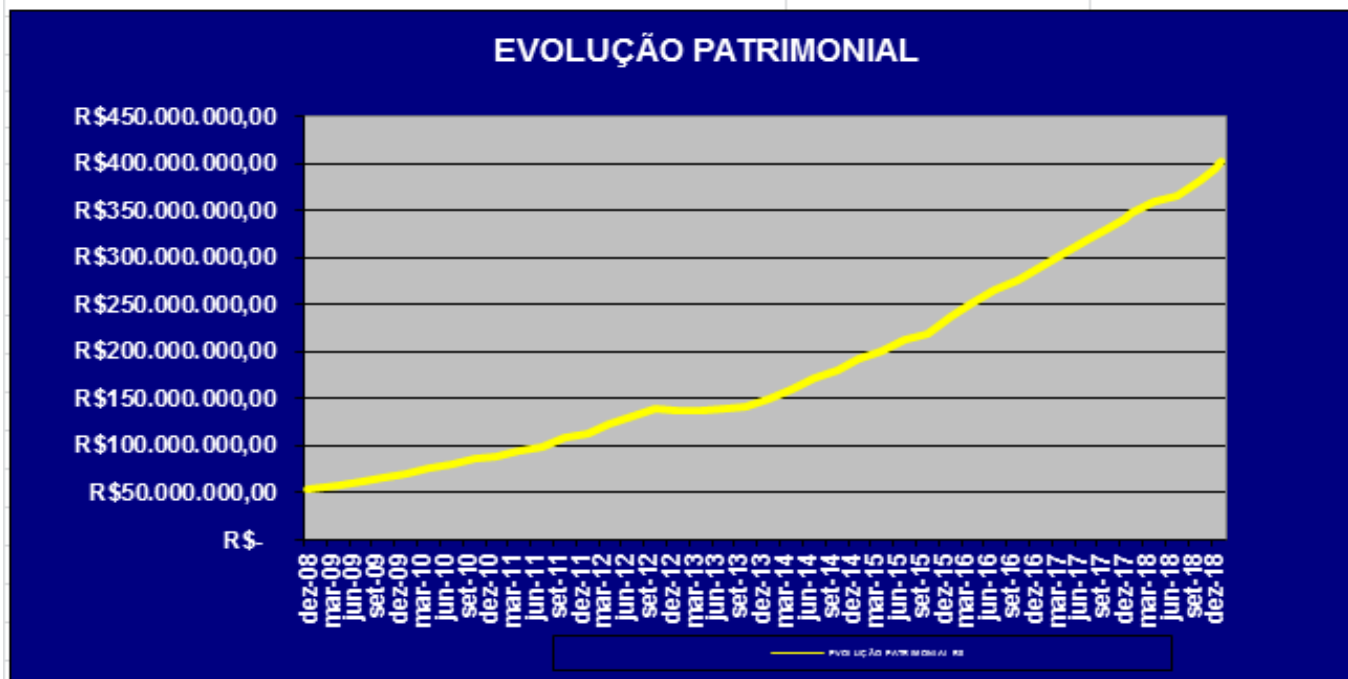
**FEVEREIRO – 2019**

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	77.096.899,28	19,04%
CAIXA ECON. FEDERAL	218.607.014,30	53,99%
BANCO SANTANDER	4.075.075,62	1,01%
FIDC ITÁLIA	88.608,64	0,02%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	94.864.754,50	23,43%
BANCO BRADESCO	10.161.423,18	2,51%
<b>Total em Bancos R\$</b>	<b>404.893.775,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>404.893.775,52</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos



FEVEREIRO – 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	44.253.011,08	10,9295	73,0839	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	1.262.067,27	0,3117				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	14.101.395,00	3,4827				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.710.720,00	12,2775				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	24.365.410,35	6,0177				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	51.857.253,79	12,8076				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	11.724.602,90	2,8957				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	13.678.763,23	3,3784				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	28.433.648,09	7,0225				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	12.015.626,11	2,9676				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	4.075.075,62	1,0065				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.998.573,72	2,4694				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	22.992.701,24	5,6787				
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	7.443.489,62	1,8384				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	88.608,64	0,0219				
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	4.627.225,46	1,1428	19,2592	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	14.895.467,95	3,6789				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.128.540,37	3,4894				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.918.501,06	0,47				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.852.601,68	2,9273				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	16.847.157,00	4,1609				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	13.709.687,07	3,3860				
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	51,13	0,0000				
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	1.433.384,50	0,3540	7,6350	7,90%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.566.923,36	0,3870				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	5.731.373,06	1,4155				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	7.035.879,05	1,7377				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	4.984.665,12	1,2311				
BRDESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.122.750,62	1,2652				
BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	5.038.621,43	1,2444				
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	0,0%	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>404.893.775,52</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	60,0%	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>404.893.775,52</b>	<b>100,0000</b>				


**FEVEREIRO 2019**

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	44.059.669,37	0,00	0,00	<b>193.341,71</b>	44.253.011,08	0,4388	1,0166	0,047751218
BB PREV RF IRF-M	14.062.621,95	0,00	0,00	<b>38.773,05</b>	14.101.395,00	0,2757	1,6445	0,009576104
BB PREV RF PERFIL DI	13.734.788,47	326.057,99	0,00	<b>67.693,91</b>	14.128.540,37	0,4846	1,0175	0,016718931
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.743.142,98	166.666,65	0,00	<b>8.691,43</b>	1.918.501,06	0,4846	1,0175	0,002146595
BB PREV TP IPCA VII	1.290.534,77	0,00	35.119,96	<b>6.652,46</b>	1.262.067,27	0,5223	1,8706	0,001643014
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	50.805.680,00	0,00	1.365.019,43	<b>270.059,43</b>	49.710.720,00	0,53	1,59	0,06669883
CEF BRASIL IMA B5+ TP	10.404.124,73	18.052.218,64	0,00	<b>-22.695,28</b>	28.433.648,09	0,5188	7,0799	-0,00560524
CEF BRASIL IMA B TP	11.953.760,58	0,00	0,00	<b>61.865,53</b>	12.015.626,11	0,5175	4,9342	0,01527945
CEF FI BR DI LP 9999-0	2.546.879,46	2.215.690,64	149.640,63	<b>14.295,99</b>	4.627.225,46	0,4831	1,0146	0,0035308
CEF BRASIL IRF-M1	27.935.380,57	88.680,60	3.780.595,15	<b>121.944,33</b>	24.365.410,35	0,4477	1,0181	0,03011761
CEF FI BRASIL IDKA2	50.209.048,84	1.365.019,43	0,00	<b>283.185,52</b>	51.857.253,79	0,5573	1,8304	0,069940695
CEF FI BRASIL IRFM 1+	11.700.016,44	0,00	0,00	<b>24.586,46</b>	11.724.602,90	0,2101	1,8741	0,006072324
CEF FI BRASIL IRFM	13.641.198,06	0,00	0,00	<b>37.565,17</b>	13.678.763,23	0,2754	1,6297	0,009277784
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0	0	0
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	14.821.167,23	0,00	0,00	<b>74.300,72</b>	14.895.467,95	0,5013	3,3967	0,01835067
SANTANDER IRF-M1 TP	4.057.806,55	0,00	0,00	<b>17.269,07</b>	4.075.075,62	0,425576	0,966379	0,004265087
FIDC MULTISETOR ITALIA	33.314,25	0,00	6.517,61	<b>61.812,00</b>	88.608,64	165,98	226,04	0,015266226
ITAU SOBERANO IRFM 1	22.883.179,85	0,00	0,00	<b>109.521,39</b>	22.992.701,24	0,48	1,02	0,027049413
ITAU INSTIT RF DI	26.753.456,34	0,00	10.000.000,01	<b>93.700,67</b>	16.847.157,00	0,49	1,02	0,023142038
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.812.345,81	0,00	0,00	<b>40.255,87</b>	11.852.601,68	0,34	2,72	0,009942329
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.927.111,12	0,00	0,00	<b>71.462,60</b>	9.998.573,72	0,72	1,35	0,017649716
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	10.541.355,18	3.115.851,06	0,00	<b>52.480,83</b>	13.709.687,07	0,34	2,72	0,012961629
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	25.412.052,90	0,00	18.000.000,00	<b>31.436,72</b>	7.443.489,62	0,49	7,07	0,007764189
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	0,00	51,00	0,00	<b>0,13</b>	51,13	0,25	0,25	0,00%
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.461.706,16	0,00	0,00	<b>-28.321,66</b>	1.433.384,50	-1,9375	6,171	-0,006994837
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.560.831,66	0,00	0,00	<b>6.091,70</b>	1.566.923,36	0,39	12,67	0,001504518
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	5.865.871,45	0,00	0,00	<b>-134.498,39</b>	5.731.373,06	-2,29	10,72	-0,033218192
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	7.150.247,91	0,00	0,00	<b>-114.368,86</b>	7.035.879,05	-1,6	8,12	-0,028246633
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.048.310,97	0,00	0,00	<b>-63.645,85</b>	4.984.665,12	-1,26	8,9	-0,015719148
BRADESCO FIA SELECTION	0,00	5.002.264,35	0,00	<b>120.486,27</b>	5.122.750,62	1,06	4,77	0,029757501
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	0,00	5.000.036,46	0,00	<b>38.584,97</b>	5.038.621,43	1,78	6,22	0,009529653
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>401.415.603,60</b>	<b>35.332.536,82</b>	<b>33.336.892,79</b>	<b>1.482.527,89</b>	<b>404.893.775,52</b>			<b>0,366152305</b>


**RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES 2019**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
BB PREVD RF IRF-M1	252.037,37	193.341,71											445.379,08
BB PREVD RF IRF-M	189.373,33	38.773,05											228.146,38
BB PREV RF PERFIL DI	96.981,94	67.693,91											164.675,85
BB PREV RF PERFIL (APORTE)	8.489,16	8.691,43											17.180,59
BB PREV TP IPCA VII	17.081,69	6.652,46											23.734,15
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	527.720,00	270.059,43											797.779,43
CEF FI BRASIL IDKA2	627.696,03	283.185,52											910.881,55
CEF FI BRASIL IRFM 1+	191.098,38	24.586,46											215.684,84
CEF FI BRASIL IRFM	181.780,11	37.565,17											219.345,28
CEF BRASIL IMA B5+ TP	371.697,32	(22.695,28)											349.002,04
CEF BRASIL IMA B TP	503.126,05	61.865,53											564.991,58
CEF FI BR DI LP 9999-0	13.793,37	14.295,99											28.089,36
CEF FI BR IRF-M1 TP 1000-0	164.823,00	121.944,33											286.767,33
CEF FI BR DI LP 1000-0	26.693,34	-											26.693,34
CEF GESTAO ESTRATEGICA	415.027,79	74.300,72											489.328,51
SANTANDER IRF-M1 TP	21.826,74	17.269,07											39.095,81
FIDC MULTISSETOR ITALIA	12.500,11	61.812,00											74.312,11
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM	273.847,09	40.255,87											314.102,96
ITAU SOBERANO IRF-M1	122.379,21	109.521,39											231.900,60
ITAU INST RF DI	260.546,18	93.700,67											354.246,85
ITAU INSTIT TIT P 2019	61.600,93	71.462,60											133.063,53
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM II RF FIC FI	244.364,27	52.480,83											296.845,10
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	412.052,90	31.436,72											443.489,62
BRADERCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	-	0,13											0,13
BB DIVIDENDOS FIC FIA	111.635,79	(28.321,66)											83.314,13
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	170.111,08	6.091,70											176.202,78
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	(8.850,73)	(134.498,39)											(143.349,12)
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	642.835,02	(114.368,86)											528.466,16
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	48.310,97	(63.645,85)											(15.334,88)
BRADERCO FIA SELECTION	-	120.486,27											120.486,27
BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	-	38.584,97											38.584,97
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>5.960.578,44</b>	<b>1.482.527,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.443.106,33</b>









**RELATÓRIO ANUAL - 2019**  
**RECEITA ARRECADADA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / COMPREV**

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
PREFEITURA	ATIVOS	11%	R\$ 1.121.546,42	R\$ 1.181.918,15				
		18%	R\$ 1.835.053,54	R\$ 1.933.932,89				
CÂMARA MUNICIPAL	ATIVOS	11%	R\$ 36.026,12	R\$ 37.856,65				
		18%	R\$ 58.951,86	R\$ 61.947,26				
FUNDACC	ATIVOS	11%	R\$ -	R\$ 7.508,02				
		18%	R\$ -	R\$ 12.285,49				
CARAGUAPREV	ATIVOS	11%	R\$ 7.685,82	R\$ 7.719,31				
		18%	R\$ 12.576,82	R\$ 12.631,62				
CARAGUAPREV	APOSENTADOS	11%	R\$ 20.947,12	R\$ 20.557,17				
CARAGUAPREV	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.570,74	R\$ 2.254,36				
PREFEITURA	APOSENTADOS	11%	R\$ 180,36	R\$ 180,36				
PREFEITURA	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.104,78	R\$ 1.104,78				
PREFEITURA	AFASTADOS S/ REMUNERAÇÃO	11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PREFEITURA		18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CÂMARA MUNICIPAL	APOSENTADOS	11%	R\$ 764,97	R\$ 867,45				
SEC. PREV. SOCIAL - COMPREV			R\$ 499.620,03	R\$ 291.627,53				
PREFEITURA	ATIVOS / APOSENTADOS / PENSIONISTAS	APORTE DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 158.250,79	R\$ 158.250,79				
CÂMARA MUNICIPAL			R\$ 6.154,81	R\$ 6.154,81				
FUNDACC			R\$ 1.157,25	R\$ 1.157,25				
CARAGUAPREV			R\$ 1.103,80	R\$ 1.103,80				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.762.695,23</b>	<b>R\$ 3.739.057,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Observação 1:** os repasses referente a contribuição previdenciária dos servidores da Prefeitura e FUNDACC são efetuados no mês subsequente ao do pagamento dos mesmos, já os repasses das contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara e CaraguaPrev são efetuados no próprio mês de pagamento dos mesmos.

**Observação 2 FUNDACC:** Em janeiro de 2019 não houve o recebimento de repasse de contribuição previdenciária referente ao mês de dezembro de 2018, pois a mesma efetuou o repasse no mesmo mês (dezembro de 2018) em que efetuou o pagamento aos seus servidores.

**TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARAGUATATUBA POR ÓRGÃO E SITUAÇÃO**

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	REMUNERAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
PREFEITURA	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 19.174.758,18	R\$ 15.776.340,30				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.744.702,73	R\$ 10.726.348,67				
CÂMARA MUNICIPAL	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 413.249,91	R\$ 456.204,16				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 327.510,30	R\$ 344.151,46				
FUNDACC	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 78.773,70	R\$ 80.784,97				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.252,71	R\$ 69.199,35				
CARAGUAPREV	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 107.178,50	R\$ 100.194,32				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 69.871,20	R\$ 70.175,61				
CARAGUAPREV	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 1.310.602,82	R\$ 1.323.730,83				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 190.428,64	R\$ 186.883,52				
CARAGUAPREV	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 252.283,19	R\$ 272.548,16				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 14.279,45	R\$ 22.109,72				
PREFEITURA	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 124.733,32	R\$ 118.712,34				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.639,66	R\$ 1.639,66				
PREFEITURA	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 140.056,26	R\$ 134.641,07				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40				
CÂMARA MUNICIPAL	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 19.663,16	R\$ 20.594,82				
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 6.954,26	R\$ 7.885,92				
<b>TOTAL GERAL BASE BRUTA</b>			<b>R\$ 21.621.299,04</b>	<b>R\$ 18.283.750,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL BASE PREVIDÊNCIA</b>			<b>R\$ 11.433.682,35</b>	<b>R\$ 11.438.437,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>



