

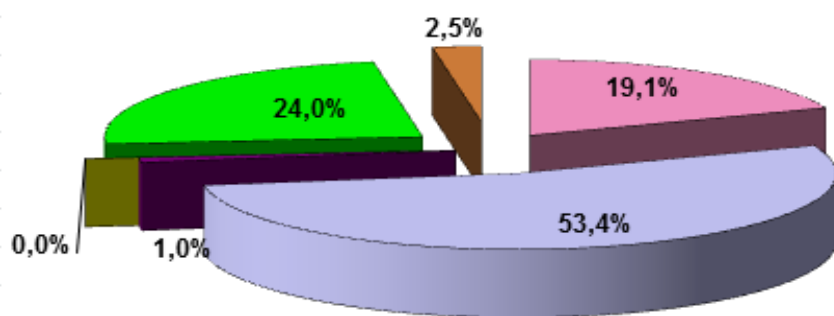


Aplicações em Fundos de Investimentos

MARÇO – 2019

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	77.813.826,19	19,05%
CAIXA ECON. FEDERAL	218.085.865,96	53,40%
BANCO SANTANDER	4.092.356,94	1,00%
FIDC ITÁLIA	54.270,13	0,01%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	98.203.411,29	24,05%
BANCO BRADESCO	10.145.463,61	2,48%
Total em Bancos R\$	408.395.194,12	100,00%
Total Geral	408.395.194,12	100,00%

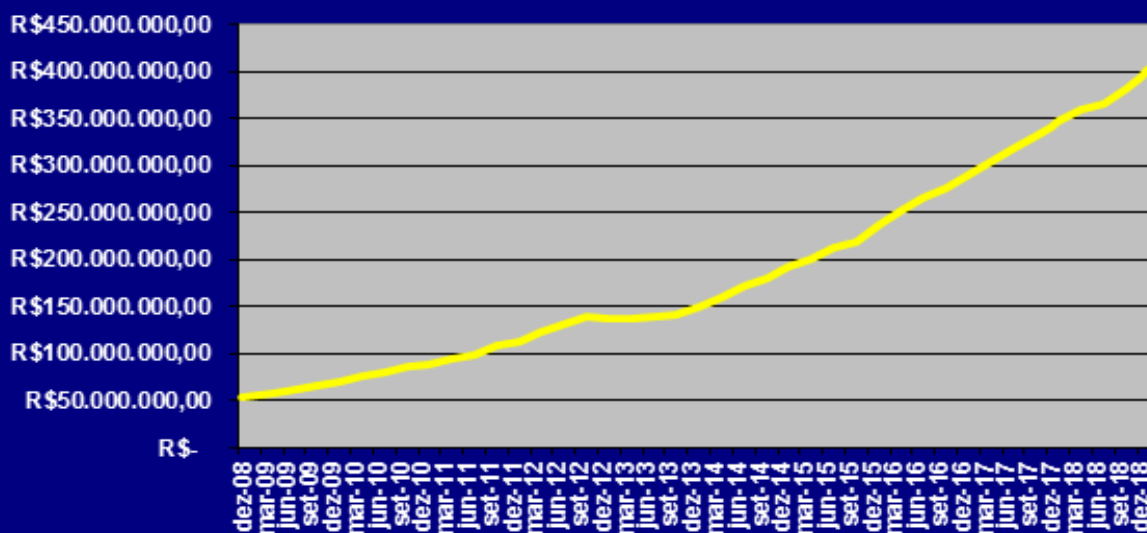
RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



- BANCO DO BRASIL
- CEF
- SANTANDER
- FIDC ITALIA
- ITAÚ
- BRADESCO

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos



MARÇO – 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	44.447.023,27	10,8833	72,5060	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	1.270.339,31	0,3111				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	14.181.605,32	3,4725				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	50.003.080,00	12,2438				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	23.079.163,92	5,6512				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	52.200.443,24	12,7818				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	11.794.039,93	2,8879				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	13.753.927,54	3,3678				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	28.569.627,32	6,9956				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	12.082.924,54	2,9586				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	4.092.356,94	1,0021				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	10.065.351,95	2,4646				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	23.097.555,98	5,6557				
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	7.473.474,95	1,8300				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	54.270,13	0,0133				
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	4.439.928,29	1,0872	19,9816	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	14.976.585,57	3,6672				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.406.794,41	3,5277				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	2.094.291,96	0,51				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.898.609,45	2,9135				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	16.924.551,10	4,1442				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	16.862.958,32	4,1291				
BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	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	1.413.771,92	0,3462	7,4992	7,90%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.555.986,51	0,3810				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	5.630.159,10	1,3786				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBSPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	6.980.165,14	1,7092				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	4.900.744,40	1,2000				
BRANCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.134.894,52	1,2573				
BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	5.010.569,09	1,2269				
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"
Total em Bancos R\$		408.395.194,12	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		408.395.194,12	100,0000				


MARÇO 2019

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	44.253.011,08	0,00	0,00	194.012,19	44.447.023,27	0,4384	1,4595	0,047505992
BB PREV RF IRF-M	14.101.395,00	0,00	0,00	80.210,32	14.181.605,32	0,5688	2,2226	0,019640368
BB PREV RF PERFIL DI	14.128.540,37	212.409,41	0,00	65.844,63	14.406.794,41	0,4609	1,4831	0,016122773
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	1.918.501,06	166.666,65	0,00	9.124,25	2.094.291,96	0,4609	1,4831	0,002234172
BB PREV TP IPCA VII	1.262.067,27	0,00	0,00	8.272,04	1.270.339,31	0,6554	2,5383	0,002025499
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.710.720,00	0,00	0,00	292.360,00	50.003.080,00	0,59	2,17	0,07158752
CEF BRASIL IMA B5+ TP	28.433.648,09	12.631,62	0,00	123.347,61	28.569.627,32	0,4327	7,5432	0,03020300
CEF BRASIL IMA B TP	12.015.626,11	0,00	0,00	67.298,43	12.082.924,54	0,5601	5,5219	0,01647875
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.627.225,46	0,00	208.548,78	21.251,61	4.439.928,29	0,4664	1,4857	0,005203688
CEF BRASIL IRF-M1	24.365.410,35	184.393,07	1.578.207,54	107.568,04	23.079.163,92	0,4439	1,4665	0,026339203
CEF FI BRASIL IDKA2	51.857.253,79	0,00	0,00	343.189,45	52.200.443,24	0,6618	2,5043	0,084033665
CEF FI BRASIL IRFM 1+	11.724.602,90	0,00	0,00	69.437,03	11.794.039,93	0,5922	2,4774	0,017002411
CEF FI BRASIL IRFM	13.678.763,23	0,00	0,00	75.164,31	13.753.927,54	0,5495	2,1881	0,018404798
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	14.895.467,95	0,00	0,00	81.117,62	14.976.585,57	0,5446	3,9597	0,019862531
SANTANDER IRF-M1 TP	4.075.075,62	0,00	0,00	17.281,32	4.092.356,94	0,424073	1,390452	0,004231519
FIDC MULTISETOR ITALIA	88.608,64	0,00	62.317,32	27.978,81	54.270,13	38,75	264,79	0,006850916
ITAU SOBERANO IRFM 1	22.992.701,24	0,00	0,00	104.854,74	23.097.555,98	0,46	1,48	0,025674822
ITAU INSTIT RF DI	16.847.157,00	0,00	0,00	77.394,10	16.924.551,10	0,46	1,49	0,018950786
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.852.601,68	0,00	0,00	46.007,77	11.898.609,45	0,39	3,12	0,011265502
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.998.573,72	0,00	0,00	66.778,23	10.065.351,95	0,67	2,03	0,016351375
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	13.709.687,07	3.110.641,16	0,00	42.630,09	16.862.958,32	0,39	3,12	0,010438441
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	7.443.489,62	0,00	0,00	29.985,33	7.473.474,95	0,4	7,5	0,007342234
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	51,13	0,00	51,20	0,07	0,00	0,45	0,7	0,00%
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.433.384,50	0,00	0,00	-19.612,58	1.413.771,92	-1,3682	4,7183	-0,004802353
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.566.923,36	0,00	0,00	-10.936,85	1.555.986,51	-0,7	11,88	-0,002678007
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	5.731.373,06	0,00	0,00	-101.213,96	5.630.159,10	-1,77	8,77	-0,024783338
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	7.035.879,05	0,00	0,00	-55.713,91	6.980.165,14	-0,79	7,26	-0,013642156
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.984.665,12	0,00	0,00	-83.920,72	4.900.744,40	-1,68	7,07	-0,0205489
BRADESCO FIA SELECTION	5.122.750,62	0,00	0,00	12.143,90	5.134.894,52	0,24	5,01	0,002973566
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	5.038.621,43	0,00	0,00	-28.052,34	5.010.569,09	-0,56	5,66	-0,00686892
TOTAL GERAL	404.893.775,52	3.686.741,91	1.849.124,84	1.663.801,53	408.395.194,12			0,40739988



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	194.012,19										639.391,27
BB PREVD RF IRF-M	189.373,33	38.773,05	80.210,32										308.356,70
BB PREV RF PERFIL DI	96.981,94	67.693,91	65.844,63										230.520,48
BB PREV RF PERFIL (APORTE)	8.489,16	8.691,43	9.124,25										26.304,84
BB PREV TP IPCA VII	17.081,69	6.652,46	8.272,04										32.006,19
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	527.720,00	270.059,43	292.360,00										1.090.139,43
CEF FI BRASIL IDKA2	627.696,03	283.185,52	343.189,45										1.254.071,00
CEF FI BRASIL IRFM 1+	191.098,38	24.586,46	69.437,03										285.121,87
CEF FI BRASIL IRFM	181.780,11	37.565,17	75.164,31										294.509,59
CEF BRASIL IMA B5+ TP	371.697,32	(22.695,28)	123.347,61										472.349,65
CEF BRASIL IMA B TP	503.126,05	61.865,53	67.298,43										632.290,01
CEF FI BR DI LP 9999-0	13.793,37	14.295,99	21.251,61										49.340,97
CEF FI BR IRF-M1 TP 1000-0	164.823,00	121.944,33	107.568,04										394.335,37
CEF FI BR DI LP 1000-0	26.693,34	-	-										26.693,34
CEF GESTAO ESTRATEGICA	415.027,79	74.300,72	81.117,62										570.446,13
SANTANDER IRF-M1 TP	21.826,74	17.269,07	17.281,32										56.377,13
FIDC MULTISSETOR ITALIA	12.500,11	61.812,00	27.978,81										102.290,92
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM	273.847,09	40.255,87	46.007,77										360.110,73
ITAU SOBERANO IRF-M1	122.379,21	109.521,39	104.854,74										336.755,34
ITAU INST RF DI	260.546,18	93.700,67	77.394,10										431.640,95
ITAU INSTIT TIT P 2019	61.600,93	71.462,60	66.778,23										199.841,76
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM II RF FIC FI	244.364,27	52.480,83	42.630,09										339.475,19
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	412.052,90	31.436,72	29.985,33										473.474,95
BRADERCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	-	0,13	0,07										0,20
BB DIVIDENDOS FIC FIA	111.635,79	(28.321,66)	(19.612,58)										63.701,55
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	170.111,08	6.091,70	(10.936,85)										165.265,93
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	(8.850,73)	(134.498,39)	(101.213,96)										(244.563,08)
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	642.835,02	(114.368,86)	(55.713,91)										472.752,25
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	48.310,97	(63.645,85)	(83.920,72)										(99.255,60)
BRADERCO FIA SELECTION	-	120.486,27	12.143,90										132.630,17
BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	-	38.584,97	(28.052,34)										10.532,63
TOTAL BANCOS	5.960.578,44	1.482.527,89	1.663.801,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.106.907,86

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
PREFEITURA	ATIVOS	11%	R\$ 1.121.546,42	R\$ 1.181.918,15	R\$ 1.179.899,41			
		18%	R\$ 1.835.053,54	R\$ 1.933.932,89	R\$ 1.930.741,75			
CÂMARA MUNICIPAL	ATIVOS	11%	R\$ 36.026,12	R\$ 37.856,65	R\$ 37.856,65			
		18%	R\$ 58.951,86	R\$ 61.947,26	R\$ 61.947,26			
FUNDACC	ATIVOS	11%	R\$ -	R\$ 7.508,02	R\$ 7.612,17			
		18%	R\$ -	R\$ 12.285,49	R\$ 12.455,88			
CARAGUAPREV	ATIVOS	11%	R\$ 7.685,82	R\$ 7.719,31	R\$ 7.719,31			
		18%	R\$ 12.576,82	R\$ 12.631,62	R\$ 12.631,62			
CARAGUAPREV	APOSENTADOS	11%	R\$ 20.947,12	R\$ 20.557,17	R\$ 20.791,25			
CARAGUAPREV	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.570,74	R\$ 2.254,36	R\$ 1.769,09			
PREFEITURA	APOSENTADOS	11%	R\$ 180,36	R\$ 180,36	R\$ 180,36			
PREFEITURA	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.104,78	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	R\$ 867,45			
SEC. PREV. SOCIAL - COMPREV			R\$ 499.620,03	R\$ 291.627,53	R\$ 213.098,91		R\$ -	
PREFEITURA	ATIVOS / APOSENTADOS / PENSIONISTAS	APORTE DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 158.250,79	R\$ 158.250,79	R\$ 158.250,79			
CÂMARA MUNICIPAL			R\$ 6.154,81	R\$ 6.154,81	R\$ 6.154,81			
FUNDACC			R\$ 1.157,25	R\$ 1.157,25	R\$ 1.157,25			
CARAGUAPREV			R\$ 1.103,80	R\$ 1.103,80	R\$ 1.103,80			
TOTAL GERAL			R\$ 3.762.695,23	R\$ 3.739.057,69	R\$ 3.655.342,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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	R\$ 21.616.169,90			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.744.702,73	R\$ 10.726.348,67	R\$ 10.812.320,03			
CÂMARA MUNICIPAL	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 413.249,91	R\$ 456.204,16	R\$ 452.715,04			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 327.510,30	R\$ 344.151,46	R\$ 344.151,46			
FUNDACC	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 78.773,70	R\$ 80.784,97	R\$ 113.315,02			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.252,71	R\$ 69.199,35	R\$ 69.199,34			
CARAGUAPREV	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 107.178,50	R\$ 100.194,32	R\$ 145.102,47			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 69.871,20	R\$ 70.175,61	R\$ 70.175,61			
CARAGUAPREV	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 1.310.602,82	R\$ 1.323.730,83	R\$ 1.338.690,63			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 190.428,64	R\$ 186.883,52	R\$ 189.011,51			
CARAGUAPREV	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 252.283,19	R\$ 272.548,16	R\$ 253.706,99			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 14.279,45	R\$ 22.109,72	R\$ 14.467,09			
PREFEITURA	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 124.733,32	R\$ 118.712,34	R\$ 123.677,21			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.639,66	R\$ 1.639,66	R\$ 1.639,66			
PREFEITURA	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 140.056,26	R\$ 134.641,07	R\$ 139.490,10			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40			
CÂMARA MUNICIPAL	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 19.663,16	R\$ 20.594,82	R\$ 20.594,82			
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 6.954,26	R\$ 7.885,92	R\$ 7.885,92			
TOTAL GERAL BASE BRUTA			R\$ 21.621.299,04	R\$ 18.283.750,97	R\$ 24.203.462,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL BASE PREVIDÊNCIA			R\$ 11.433.682,35	R\$ 11.438.437,31	R\$ 11.518.894,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -

