

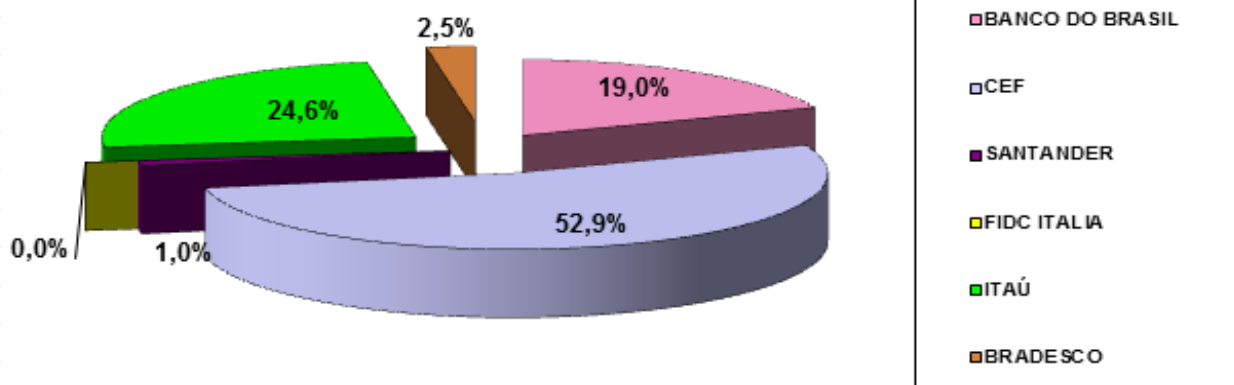


Aplicações em Fundos de Investimentos

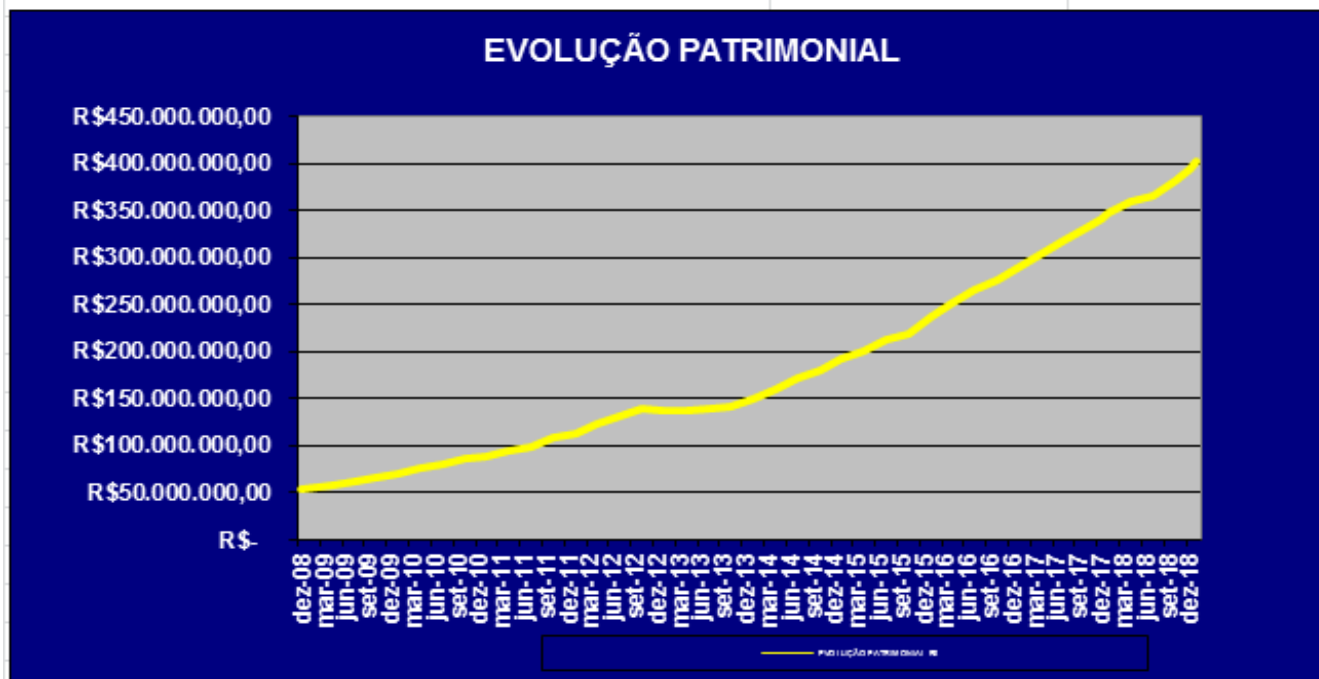
ABRIL – 2019

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	78.675.353,34	18,98%
CAIXA ECON. FEDERAL	219.167.401,34	52,86%
BANCO SANTANDER	4.112.064,03	0,99%
FIDC ITÁLIA	189.313,55	0,05%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	102.087.654,86	24,62%
BANCO BRADESCO	10.363.975,53	2,50%
Total em Bancos R\$	414.595.762,65	100,00%
Total Geral	414.595.762,65	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos



ABRIL - 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	44.668.511,95	10,7740	71,7146	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	1.283.611,17	0,3096				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	14.265.143,84	3,4407				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	50.474.240,00	12,1743				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	21.735.625,86	5,2426				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	52.757.880,46	12,7251				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	11.863.586,53	2,8615				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	13.831.177,30	3,3361				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	29.106.751,54	7,0205				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	12.262.818,24	2,9578				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	4.112.064,03	0,9918				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	10.151.386,88	2,4485				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	23.207.954,99	5,5977				
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	7.605.032,40	1,8343				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	189.313,55	0,0457				
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	4.704.369,99	1,1347	20,7346	10,0%	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	15.142.755,00	3,6524				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	14.733.004,03	3,5536				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	2.272.222,58	0,55				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.977.370,43	2,8889				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	17.010.320,05	4,1029				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	20.124.551,94	4,8540				
BRADESCO 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	1.452.859,77	0,3504	7,5052	7,90%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.589.270,44	0,3833				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	5.698.925,98	1,3746				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	7.047.532,71	1,6999				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	4.963.505,46	1,1972				
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.193.977,28	1,2528				
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	5.169.998,25	1,2470				
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\$		414.595.762,65	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	0,0000	0,0000	50,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		414.595.762,65	100,0000				



ABRIL 2019

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	44.447.023,27	0,00	0,00	221.488,68	44.668.511,95	0,4983	1,9651	0,053422804
BB PREV RF IRF-M	14.181.605,32	0,00	0,00	83.538,52	14.265.143,84	0,589	2,8248	0,020149391
BB PREV RF PERFIL DI	14.406.794,41	252.127,32	0,00	74.082,30	14.733.004,03	0,5073	1,998	0,017868562
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	2.094.291,96	166.666,65	0,00	11.263,97	2.272.222,58	0,5073	1,998	0,002716856
BB PREV TP IPCA VII	1.270.339,31	0,00	0,00	13.271,86	1.283.611,17	1,0447	3,6096	0,003201157
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	50.003.080,00	0,00	0,00	471.160,00	50.474.240,00	0,94	3,11	0,11364323
CEF BRASIL IMA B5+ TP	28.569.627,32	32.733,04	0,00	504.391,18	29.106.751,54	1,7639	9,4402	0,12165855
CEF BRASIL IMA B TP	12.082.924,54	0,00	0,00	179.893,70	12.262.818,24	1,4888	7,0929	0,04339014
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.439.928,29	416.010,00	173.838,95	22.270,65	4.704.369,99	0,5066	1,9998	0,005371654
CEF BRASIL IRF-M1	23.079.163,92	127.647,41	1.586.313,64	115.128,17	21.735.625,86	0,5015	1,9754	0,027768776
CEF FI BRASIL IDKA2	52.200.443,24	0,00	0,00	557.437,22	52.757.880,46	1,0679	3,5989	0,134453188
CEF FI BRASIL IRFM 1+	11.794.039,93	0,00	0,00	69.546,60	11.863.586,53	0,5897	3,0817	0,016774556
CEF FI BRASIL IRFM	13.753.927,54	0,00	0,00	77.249,76	13.831.177,30	0,5617	2,7621	0,018632549
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	14.976.585,57	0,00	0,00	166.169,43	15.142.755,00	1,1095	5,1132	0,040079867
SANTANDER IRF-M1 TP	4.092.356,94	0,00	0,00	19.707,09	4.112.064,03	0,481558	1,87201	0,004753326
FIDC MULTISETOR ITALIA	54.270,13	0,00	25.304,76	160.348,18	189.313,55	248,84	513,63	0,038675788
ITAU SOBERANO IRFM 1	23.097.555,98	0,00	0,00	110.399,01	23.207.954,99	0,48	1,96	0,026628109
ITAU INSTIT RF DI	16.924.551,10	0,00	0,00	85.768,95	17.010.320,05	0,51	2	0,020687368
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.898.609,45	0,00	0,00	78.760,98	11.977.370,43	0,66	3,8	0,018997054
ITAU INSTIT TIT P 2019	10.065.351,95	0,00	0,00	86.034,93	10.151.386,88	0,85	2,9	0,020751522
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	16.862.958,32	3.135.572,59	0,00	126.021,03	20.124.551,94	0,66	3,81	0,030396121
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	7.473.474,95	0,00	0,00	131.557,45	7.605.032,40	1,76	9,39	0,031731499
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,7	0,00%
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.413.771,92	0,00	0,00	39.087,85	1.452.859,77	2,7647	7,6136	0,009427942
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.555.986,51	0,00	0,00	33.283,93	1.589.270,44	2,14	14,28	0,008028044
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	5.630.159,10	0,00	0,00	68.766,88	5.698.925,98	1,22	10,1	0,016586489
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	6.980.165,14	0,00	0,00	67.367,57	7.047.532,71	0,97	8,3	0,016248977
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.900.744,40	0,00	0,00	62.761,06	4.963.505,46	1,28	8,44	0,015137892
BRADESCO FIA SELECTION	5.134.894,52	0,00	0,00	59.082,76	5.193.977,28	1,15	6,23	0,014250691
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	5.010.569,09	0,00	0,00	159.429,16	5.169.998,25	3,18	8,99	0,038454122
TOTAL GERAL	408.395.194,12	4.130.757,01	1.785.457,35	3.855.268,87	414.595.762,65			0,929886221



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	221.488,68									860.879,95
BB PREVD RF IRF-M	189.373,33	38.773,05	80.210,32	83.538,52									391.895,22
BB PREV RF PERFIL DI	96.981,94	67.693,91	65.844,63	74.082,30									304.602,78
BB PREV RF PERFIL (APORTE)	8.489,16	8.691,43	9.124,25	11.263,97									37.568,81
BB PREV TP IPCA VII	17.081,69	6.652,46	8.272,04	13.271,86									45.278,05
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	527.720,00	270.059,43	292.360,00	471.160,00									1.561.299,43
CEF FI BRASIL IDKA2	627.696,03	283.185,52	343.189,45	557.437,22									1.811.508,22
CEF FI BRASIL IRFM 1+	191.098,38	24.586,46	69.437,03	69.546,60									354.668,47
CEF FI BRASIL IRFM	181.780,11	37.565,17	75.164,31	77.249,76									371.759,35
CEF BRASIL IMA B5+ TP	371.697,32	(22.695,28)	123.347,61	504.391,18									976.740,83
CEF BRASIL IMA B TP	503.126,05	61.865,53	67.298,43	179.893,70									812.183,71
CEF FI BR DI LP 9999-0	13.793,37	14.295,99	21.251,61	22.270,65									71.611,62
CEF FI BR IRF-M1 TP 1000-0	164.823,00	121.944,33	107.568,04	115.128,17									509.463,54
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	166.169,43									736.615,56
SANTANDER IRF-M1 TP	21.826,74	17.269,07	17.281,32	19.707,09									76.084,22
FIDC MULTISSETOR ITALIA	12.500,11	61.812,00	27.978,81	160.348,18									262.639,10
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM	273.847,09	40.255,87	46.007,77	78.760,98									438.871,71
ITAU SOBERANO IRF-M1	122.379,21	109.521,39	104.854,74	110.399,01									447.154,35
ITAU INST RF DI	260.546,18	93.700,67	77.394,10	85.768,95									517.409,90
ITAU INSTIT TIT P 2019	61.600,93	71.462,60	66.778,23	86.034,93									285.876,69
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM II RF FIC FI	244.364,27	52.480,83	42.630,09	126.021,03									465.496,22
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	412.052,90	31.436,72	29.985,33	131.557,45									605.032,40
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)	39.087,85									102.789,40
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	170.111,08	6.091,70	(10.936,85)	33.283,93									198.549,86
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	(8.850,73)	(134.498,39)	(101.213,96)	68.766,88									(175.796,20)
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	642.835,02	(114.368,86)	(55.713,91)	67.367,57									540.119,82
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	48.310,97	(63.645,85)	(83.920,72)	62.761,06									(36.494,54)
BRADERCO FIA SELECTION	-	120.486,27	12.143,90	59.082,76									191.712,93
BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	-	38.584,97	(28.052,34)	159.429,16									169.961,79
TOTAL BANCOS	5.960.578,44	1.482.527,89	1.663.801,53	3.855.268,87	-	-	-	-	-	-	-	-	12.962.176,73

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	R\$ 1.179.899,41	R\$ 1.189.356,00		
		18%	R\$ 1.835.053,54	R\$ 1.933.932,89	R\$ 1.930.741,75	R\$ 1.946.216,59		
CÂMARA MUNICIPAL	ATIVOS	11%	R\$ 36.026,12	R\$ 37.856,65	R\$ 37.856,65	R\$ 38.003,12		
		18%	R\$ 58.951,86	R\$ 61.947,26	R\$ 61.947,26	R\$ 62.186,94		
FUNDACC	ATIVOS	11%	R\$ -	R\$ 7.508,02	R\$ 7.612,17	R\$ 7.612,17		
		18%	R\$ -	R\$ 12.285,49	R\$ 12.455,88	R\$ 12.455,88		
CARAGUAPREV	ATIVOS	11%	R\$ 7.685,82	R\$ 7.719,31	R\$ 7.719,31	R\$ 7.739,70		
		18%	R\$ 12.576,82	R\$ 12.631,62	R\$ 12.631,62	R\$ 12.664,99		
CARAGUAPREV	APOSENTADOS	11%	R\$ 20.947,12	R\$ 20.557,17	R\$ 20.791,25	R\$ 20.831,56		
CARAGUAPREV	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.570,74	R\$ 2.254,36	R\$ 1.769,09	R\$ 1.591,38		
PREFEITURA	APOSENTADOS	11%	R\$ 180,36	R\$ 180,36	R\$ 180,36	R\$ 180,36		
PREFEITURA	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.104,78	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	R\$ 867,45		
SEC. PREV. SOCIAL - COMPREV			R\$ 499.620,03	R\$ 291.627,53	R\$ 213.098,91	R\$ 252.816,82	R\$ -	
PREFEITURA	ATIVOS / APOSENTADOS / PENSIONISTAS	APORTE DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 158.250,79	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	R\$ 6.154,81		
FUNDACC			R\$ 1.157,25	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	R\$ 1.103,80		
TOTAL GERAL			R\$ 3.762.695,23	R\$ 3.739.057,69	R\$ 3.655.342,54	R\$ 3.720.294,39	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 CARAGUATUBA 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	R\$ 14.538.744,98		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.744.702,73	R\$ 10.726.348,67	R\$ 10.812.320,03	R\$ 10.894.163,16		
CÂMARA MUNICIPAL	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 413.249,91	R\$ 456.204,16	R\$ 452.715,04	R\$ 459.321,14		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 327.510,30	R\$ 344.151,46	R\$ 344.151,46	R\$ 345.483,02		
FUNDACC	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 78.773,70	R\$ 80.784,97	R\$ 113.315,02	R\$ 93.220,40		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.252,71	R\$ 69.199,35	R\$ 69.199,34	R\$ 69.199,35		
CARAGUAPREV	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 107.178,50	R\$ 100.194,32	R\$ 145.102,47	R\$ 100.379,66		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 69.871,20	R\$ 70.175,61	R\$ 70.175,61	R\$ 70.360,95		
CARAGUAPREV	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 1.310.602,82	R\$ 1.323.730,83	R\$ 1.338.690,63	R\$ 1.341.904,33		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 190.428,64	R\$ 186.883,52	R\$ 189.011,51	R\$ 189.378,05		
CARAGUAPREV	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 252.283,19	R\$ 272.548,16	R\$ 253.706,99	R\$ 267.884,74		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 14.279,45	R\$ 22.109,72	R\$ 14.467,09	R\$ 14.467,09		
PREFEITURA	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 124.733,32	R\$ 118.712,34	R\$ 123.677,21	R\$ 119.357,38		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.639,66	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	R\$ 140.370,05		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.043,40	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	R\$ 20.594,82		
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 6.954,26	R\$ 7.885,92	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\$ 17.081.777,50	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL BASE PREVIDÊNCIA			R\$ 11.433.682,35	R\$ 11.438.437,31	R\$ 11.518.894,02	R\$ 11.602.620,60	R\$ -	R\$ -

