



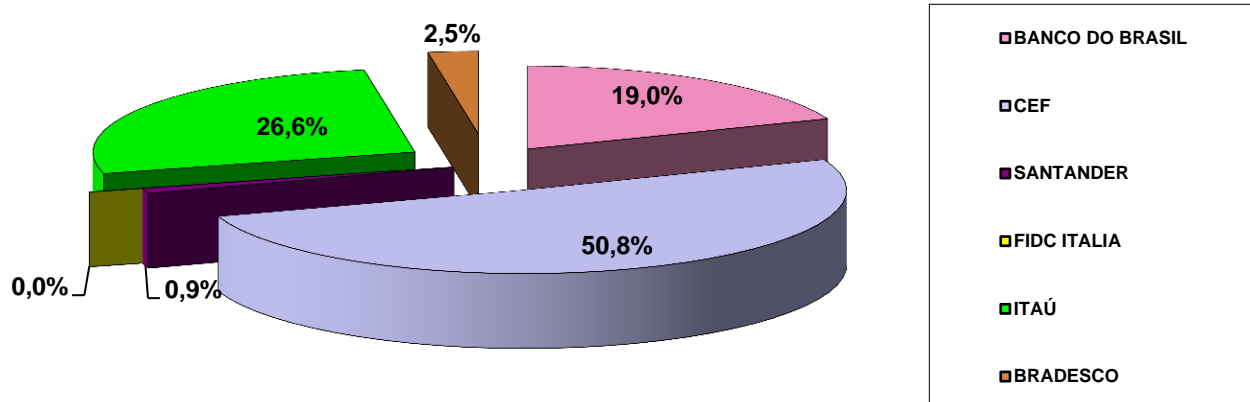
Aplicações em Fundos de Investimentos

JULHO - 2019

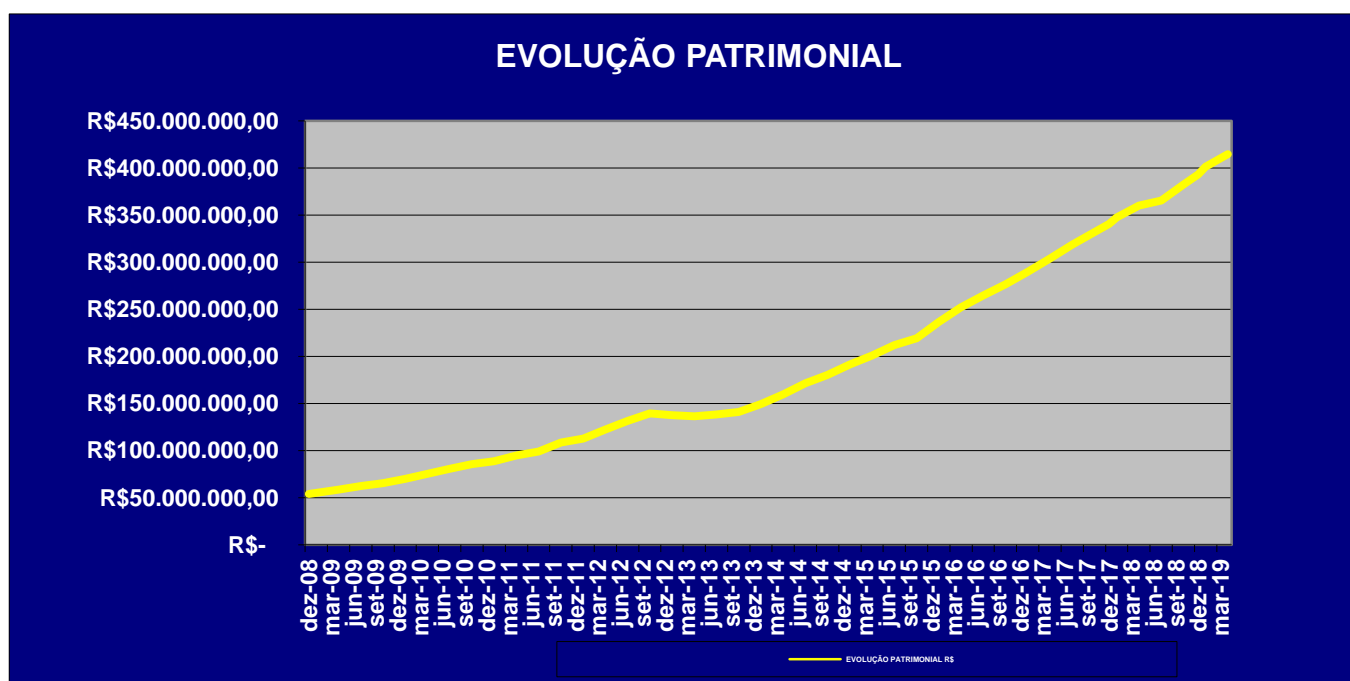
Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	84.890.415,32	19,05%
CAIXA ECON. FEDERAL	226.485.140,85	50,81%
BANCO SANTANDER	4.188.927,06	0,94%
FIDC ITÁLIA	173.529,56	0,04%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	118.739.554,64	26,64%
BANCO BRADESCO	11.256.121,39	2,53%
Total em Bancos R\$	445.733.688,82	100,00%

Total Geral	445.733.688,82	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JULHO - 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	25.165.375,46	5,6458	68,8938	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	1.319.624,49	0,2961				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	14.984.011,58	3,3617				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TP FI (APORTES)	13.327.340/0001-73	3.076.409,87	0,6902				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	17.177.417,19	3,8537				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	51.436.320,00	11,5397				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	4.329.404,79	0,9713				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	54.464.130,88	12,2190				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	12.602.506,11	2,8274				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	14.528.340,71	3,2594				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	47.240.095,86	10,5983				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	13.345.682,85	2,9941				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	4.188.927,06	0,9398				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	0,00	0,0000				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	23.959.822,76	5,3754				
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	4.051.450,28	0,9089				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	10.474.513/0001-98	15.213.415,10	3,4131				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	173.529,56	0,0389	0,0389	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	4.284.514,32	0,9612	18,5600	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	16.156.453,50	3,6247				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,00	0,0000				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	0,00	0,00				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	40.772.883,46	9,1474				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	7.121.721,40	1,5978				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	25.306.703/0001-73	0,00	0,0000				
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	14.392.747,50	3,2290				
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	0,00	0,0000				
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	21.619.182,11	4,8502	4,8502	6,74%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.548.394,62	0,3474	7,6570	7,90%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.700.889,82	0,3816				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	6.396.802,01	1,4351				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	7.616.217,83	1,7087				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	5.611.296,31	1,2589				
BRDESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.533.949,06	1,2415				
BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	5.722.172,33	1,2838				
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\$		445.733.688,82	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		445.733.688,82	100,0000				

JULHO 2019

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	24.990.642,58	0,00	0,00	174.732,88	25.165.375,46	0,6991	3,9328	0,039201183
BB PREV RF IRF-M	14.824.932,42	0,00	0,00	159.079,16	14.984.011,58	1,073	8,0065	0,035689284
BB PREV RF PERFIL DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,538	0
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,538	0
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI (APORTES)	2.865.131,37	166.666,65	0,00	44.611,85	3.076.409,87	1,4916	22,5982	0,010008633
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	16.717.358,24	207.932,92	0,00	252.126,03	17.177.417,19	1,4916	22,5982	0,056564275
BB PREV TP IPCA VII	1.308.797,48	0,00	0,00	10.827,01	1.319.624,49	0,8272	6,5165	0,002429031
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	51.060.720,00	0,00	0,00	375.600,00	51.436.320,00	0,74	5,02	0,08426556
CEF BRASIL IMA B5+ TP	46.501.679,22	34.662,99	0,00	703.753,65	47.240.095,86	1,5132	22,6144	0,15788657
CEF BRASIL IMA B TP	13.177.839,83	0,00	0,00	167.843,02	13.345.682,85	1,2737	16,5497	0,03765545
CEF FI BR DI LP 9999-0	4.433.491,61	0,00	173.085,20	24.107,91	4.284.514,32	0,5504	3,5791	0,005408591
CEF BRASIL IRF-M1	5.843.471,38	112.245,74	1.666.570,11	40.257,78	4.329.404,79	0,6999	3,9535	0,009031801
CEF FI BRASIL IDKA2	53.969.008,21	0,00	0,00	495.122,67	54.464.130,88	0,9174	6,9494	0,111080379
CEF FI BRASIL IRFM 1+	12.443.198,11	0,00	0,00	159.308,00	12.602.506,11	1,2803	9,5021	0,035740624
CEF FI BRASIL IRFM	14.371.979,92	0,00	0,00	156.360,79	14.528.340,71	1,088	7,9418	0,035079419
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,5829	0
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	15.979.603,86	0,00	0,00	176.849,64	16.156.453,50	1,1067	12,1498	0,039676077
SANTANDER IRF-M1 TP	4.160.721,06	0,00	0,00	28.206,00	4.188.927,06	0,677911	3,72579	0,006327994
FIDC MULTISSETOR ITALIA	177.104,43	0,00	12.795,57	9.220,70	173.529,56	-2,02	733,71	0,002068657
ITAU SOBERANO IRFM 1	23.782.022,65	0,00	0,00	177.800,11	23.959.822,76	0,75	3,96	0,039889314
ITAU INSTIT RF DI	7.082.408,01	0,00	0,00	39.313,39	7.121.721,40	0,56	3,59	0,008819928
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	40.390.255,54	0,00	0,00	382.627,92	40.772.883,46	0,95	9,39	0,085842271
ITAU INSTIT TIT P 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,47	0
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,57	0
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	3.992.973,82	0,00	0,00	58.476,46	4.051.450,28	1,46	22,57	0,013119147
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	10.664.969,97	3.563.632,39	0,00	164.145,14	14.392.747,50	1,45	17,93	0,036825832
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	15.023.758,41	0,00	0,00	189.656,69	15.213.415,10	1,26	16,44	0,042549328
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,7	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	21.477.079,47	0,00	0,00	142.102,64	21.619.182,11	0,6616	15,807	0,031880615
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.534.319,00	0,00	0,00	14.075,62	1.548.394,62	0,9173	14,6899	0,003157854
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.683.411,09	0,00	0,00	17.478,73	1.700.889,82	1,04	5,82	0,003921339
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	6.201.935,30	0,00	0,00	194.866,71	6.396.802,01	3,14	23,58	0,043718192
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	7.451.757,54	0,00	0,00	164.460,29	7.616.217,83	2,21	17,04	0,036896536
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.408.430,31	0,00	0,00	202.866,00	5.611.296,31	3,75	22,59	0,045512826
BRADESCO FIA SELECTION	5.440.224,17	0,00	0,00	93.724,89	5.533.949,06	1,72	13,18	0,021027105
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	5.445.355,87	0,00	0,00	276.816,46	5.722.172,33	5,08	20,63	0,062103554
TOTAL GERAL	438.404.580,87	4.085.140,69	1.852.450,88	5.096.418,14	445.733.688,82			1,143377373

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	179.868,73	142.261,90	174.732,88						1.357.743,46
BB PREVD RF IRF-M	189.373,33	38.773,05	80.210,32	83.538,52	249.175,48	310.613,10	159.079,16						1.110.762,96
BB PREV RF PERFIL DI	96.981,94	67.693,91	65.844,63	74.082,30	3.543,80	-	-						308.146,58
BB PREV RF PERFIL (APORTE)	8.489,16	8.691,43	9.124,25	11.263,97	546,63	-	-						38.115,44
BB PREV TP IPCA VII	17.081,69	6.652,46	8.272,04	13.271,86	11.969,43	13.216,88	10.827,01						81.291,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI (APORTES)	-	-	-	-	123.787,41	135.241,45	44.611,85						303.640,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	-	-	-	-	763.253,02	797.479,97	252.126,03						1.812.859,02
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	527.720,00	270.059,43	292.360,00	471.160,00	274.960,00	311.520,00	375.600,00						2.523.379,43
CEF FI BRASIL IDKA2	627.696,03	283.185,52	343.189,45	557.437,22	561.213,89	649.913,86	495.122,67						3.517.758,64
CEF FI BRASIL IRFM 1+	191.098,38	24.586,46	69.437,03	69.546,60	251.425,06	328.186,52	159.308,00						1.093.588,05
CEF FI BRASIL IRFM	181.780,11	37.565,17	75.164,31	77.249,76	238.773,20	302.029,42	156.360,79						1.068.922,76
CEF BRASIL IMA B5+ TP	371.697,32	(22.695,28)	123.347,61	504.391,18	2.114.648,77	2.214.582,81	703.753,65						6.009.726,06
CEF BRASIL IMA B TP	503.126,05	61.865,53	67.298,43	179.893,70	445.556,84	469.464,75	167.843,02						1.895.048,32
CEF FI BR DI LP 9999-0	13.793,37	14.295,99	21.251,61	22.270,65	24.935,94	20.403,77	24.107,91						141.059,24
CEF FI BR IRF-M1 TP 1000-0	164.823,00	121.944,33	107.568,04	115.128,17	69.393,11	41.147,35	40.257,78						660.261,78
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	411.471,66	425.377,20	176.849,64						1.750.314,06
SANTANDER IRF-M1 TP	21.826,74	17.269,07	17.281,32	19.707,09	25.894,79	22.762,24	28.206,00						152.947,25
FIDC MULTISSETOR ITALIA	12.500,11	61.812,00	27.978,81	160.348,18	10.552,16	12.020,34	9.220,70						294.432,30
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM	273.847,09	40.255,87	46.007,77	78.760,98	462.664,66	975.628,54	382.627,92						2.259.792,83
ITAU SOBERANO IRF-M1	122.379,21	109.521,39	104.854,74	110.399,01	147.207,02	134.799,39	177.800,11						906.960,87
ITAU INST RF DI	260.546,18	93.700,67	77.394,10	85.768,95	39.787,80	32.300,18	39.313,39						628.811,27
ITAU INSTIT TIT P 2019	61.600,93	71.462,60	66.778,23	86.034,93	(269.042,67)	-	-						16.834,02
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM II RF FIC FI	244.364,27	52.480,83	42.630,09	126.021,03	162.301,47	-	-						627.797,69
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	412.052,90	31.436,72	29.985,33	131.557,45	197.288,45	190.652,97	58.476,46						1.051.450,28
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	-	-	-	-	346.461,85	436.163,91	164.145,14						946.770,90
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	-	-	-	-	486.064,83	537.693,58	189.656,69						1.213.415,10
BRDESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	-	0,13	0,07	-	-	-	-						0,20
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-	-	-	-	604.031,46	873.048,01	142.102,64						1.619.182,11
BB DIVIDENDOS FIC FIA	111.635,79	(28.321,66)	(19.612,58)	39.087,85	45.622,31	35.836,92	14.075,62						198.324,25
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	170.111,08	6.091,70	(10.936,85)	33.283,93	1.527,80	92.612,85	17.478,73						310.169,24
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	(8.850,73)	(134.498,39)	(101.213,96)	68.766,88	131.404,40	371.604,92	194.866,71						522.079,83
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	642.835,02	(114.368,86)	(55.713,91)	67.367,57	71.081,84	333.142,99	164.460,29						1.108.804,94
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	48.310,97	(63.645,85)	(83.920,72)	62.761,06	80.582,59	364.342,26	202.866,00						611.296,31
BRDESCO FIA SELECTION	-	120.486,27	12.143,90	59.082,76	52.861,06	193.385,83	93.724,89						531.684,71
BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS	-	38.584,97	(28.052,34)	159.429,16	23.877,20	251.480,42	276.816,46						722.135,87
TOTAL BANCOS	5.960.578,44	1.482.527,89	1.663.801,53	3.855.268,87	8.344.691,99	11.018.914,33	5.096.418,14	-	-	-	-	-	37.422.201,19

MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2019 - JULHO

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	RENTABILIDADE
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO %
BB PREV RF IRF-M 1	0,5753	0,4388	0,4384	0,4983	0,6458	0,5725	0,6991						3,9328
BB PREV RF IRF-M	1,3650	0,2757	0,5688	0,5890	1,7467	2,1400	1,0730						8,0065
BB PREV RF PERFIL DI	0,5302	0,4846	0,4609	0,5073	0,5294	0,0000	0,0000						2,5380
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	0,5302	0,4846	0,4609	0,5073	0,5294	0,0000	0,0000						2,5380
BB PREV TP IPCA VII	1,3413	0,5223	0,6554	1,0447	0,9324	1,0201	0,8272						6,5165
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI (APORTES)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1214	5,0403	1,4916						22,5982
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1214	5,0403	1,4916						22,5982
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	1,0500	0,5300	0,5900	0,9400	0,5400	0,6100	0,7400						5,0200
CEF BRASIL IMA B5+ TP	6,5272	0,5188	0,4327	1,7639	5,1084	5,0037	1,5132						22,6144
CEF BRASIL IMA B TP	4,3939	0,5175	0,5601	1,4888	3,6334	3,6941	1,2737						16,5497
CEF FI BR DI LP 9999-0	0,5289	0,4831	0,4664	0,5066	0,5359	0,4541	0,5504						3,5791
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	0,5679	0,4477	0,4439	0,5015	0,6542	0,5735	0,6999						3,9535
CEF FI BRASIL IDKA2	1,2660	0,5573	0,6618	1,0679	1,0638	1,2189	0,9174						6,9494
CEF FI BRASIL IRFM 1+	1,6604	0,2101	0,5922	0,5897	2,1193	2,7089	1,2803						9,5021
CEF FI BRASIL IRFM	2,0081	0,2754	0,5495	0,5617	1,7263	2,1466	1,0880						7,9418
CEF FI BR DI LP 1000-0	0,5829	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						0,5829
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	1,1067						12,1498
SANTANDER IRF-M1 TP	0,5408	0,4256	0,4241	0,4816	0,6258	0,5501	0,6779						3,7258
FIDC MULTISSETOR ITALIA	60,0600	165,9800	38,7500	248,8400	7,2700	0,8800	-2,0200						733,7100
ITAU SOBERANO IRFM 1	0,5400	0,4800	0,4600	0,4800	0,6300	0,5700	0,7500						3,9600
ITAU INST RF REF DI	0,5300	0,4900	0,4600	0,5100	0,5300	0,4600	0,5600						3,5900
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,3700	0,3400	0,3900	0,6600	1,8000	2,5500	0,9500						9,3900
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	0,6200	0,7200	0,6700	0,8500	-2,3600	0,0000	0,0000						0,4700
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	2,3700	0,3400	0,3900	0,6600	0,7300	0,0000	0,0000						4,5700
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	6,5500	0,4900	0,4000	1,7600	5,1600	5,0100	1,4600						22,5700
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9900	4,2600	1,4500						17,9300
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6300	3,7100	1,2600						16,4400
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,0000	0,2500	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						0,7000
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2770	4,2372	0,6616						15,8070
BB DIVIDENDOS FIC FIA	8,2688	-1,9375	-1,3682	2,7647	3,1401	2,3915	0,9173						14,6899
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,2300	0,3900	-0,7000	2,1400	0,1000	5,8200	1,0400						5,8200
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	13,3200	-2,2900	-1,7700	1,2200	2,3100	6,3700	3,1400						23,5800
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	9,8800	-1,6000	-0,7900	0,9700	1,0100	4,6800	2,2100						17,0400
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	10,2900	-1,2600	-1,6800	1,2800	1,6200	7,22	3,7500						22,5900
BRADESCO FIA SELECTION	0,0000	1,0600	0,2400	1,1500	1,0200	3,6900	1,7200						13,1800
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	0,0000	1,7800	-0,5600	3,1800	0,4600	4,8400	5,0800						20,6300
Rentabilidade da carteira%	1,48%	0,37%	0,41%	0,93%	1,96%	2,51%	1,14%						8,8084%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,82%	0,93%	1,25%	1,07%	0,63%	0,45%	0,72%						5,87%
Atingimento mensal %	181%	39%	33%	87%	312%	559%	159%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Atingimento Meta acumulado %	181,07%	110,22%	84,34%	84,98%	130,32%	201,69%	195,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2019

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 11%	R\$ 1.189.826,33	R\$ 1.259.966,25	R\$ 1.257.800,47	R\$ 1.267.286,52	R\$ 1.276.270,85	R\$ 1.417.305,26	R\$ 1.433.107,10						R\$ 9.101.562,78	R\$ 15.573.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 18,00%	R\$ 1.906.582,22	R\$ 2.020.797,26	R\$ 2.017.776,51	R\$ 2.033.524,40	R\$ 2.048.242,21	R\$ 2.274.944,32	R\$ 2.298.861,90						R\$ 14.600.728,82	R\$ 24.620.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65	R\$ 166.666,65						R\$ 1.166.666,55	R\$ 2.000.002,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ -		R\$ -	R\$ -									R\$ -	R\$ 1.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.960.578,44	R\$ 1.482.527,89	R\$ 1.663.801,53	R\$ 3.855.268,87	R\$ 8.344.691,99	R\$ 11.018.914,33	R\$ 5.096.418,14						R\$ 37.422.201,19	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 499.620,03	R\$ 291.627,53	R\$ 213.098,91	R\$ 252.816,82	R\$ -	R\$ 420.766,92	R\$ 208.622,42						R\$ 1.886.552,63	R\$ 2.200.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -												R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 3,00	R\$ 416.010,00	R\$ 7.664,30	R\$ 577,89	R\$ 932,17						R\$ 425.187,36	R\$ 4.998,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 9.723.273,67	R\$ 5.221.585,58	R\$ 5.319.147,07	R\$ 7.991.573,26	R\$ 11.843.536,00	R\$ 15.299.175,37	R\$ 9.203.676,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.436.232,78	R\$ 44.900.000,00

R\$ 4.108.190,24

DESPESA EXERCÍCIO DE 2019

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.305.676,94	R\$ 1.319.121,50	R\$ 1.339.380,13	R\$ 1.341.904,33	R\$ 1.357.196,19	R\$ 1.401.323,41	R\$ 1.426.886,66						R\$ 9.491.489,16	R\$ 18.540.000,00
2- PENSÕES	R\$ 252.283,19	R\$ 264.177,90	R\$ 262.077,25	R\$ 266.832,25	R\$ 260.057,00	R\$ 263.993,78	R\$ 266.607,85						R\$ 1.836.029,22	R\$ 4.005.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ 101.648,95	R\$ 10,18	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.422,03	R\$ -						R\$ 113.081,16	R\$ 820.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 159.879,00	R\$ 164.690,28	R\$ 216.197,00	R\$ 180.958,04	R\$ 157.318,30	R\$ 174.452,65	R\$ 177.559,18						R\$ 1.231.054,45	R\$ 5.053.246,00
RESERVA LEGAL	R\$ -												R\$ -	R\$ 16.481.754,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.819.488,08	R\$ 1.747.999,86	R\$ 1.817.654,38	R\$ 1.789.694,62	R\$ 1.774.571,49	R\$ 1.851.191,87	R\$ 1.871.053,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.671.653,99	R\$ 44.900.000,00

	FEVEREIRO
SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.	R\$ 2.215.690,64

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 5.969.429,17	R\$ 1.846.057,93	R\$ 1.963.251,89	R\$ 3.855.268,87	R\$ 8.613.734,66	R\$ 11.018.914,33	R\$ 5.096.418,14						R\$ 38.363.074,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 8.850,73	R\$ 363.530,04	R\$ 299.450,36	R\$ -	R\$ 269.042,67	R\$ -							R\$ 940.873,80
	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 393.492.343,18	R\$ 401.415.603,60	R\$ 404.893.775,52	R\$ 408.395.194,12	R\$ 414.595.762,65	R\$ 424.948.528,06	R\$ 438.404.580,87	R\$ 445.733.688,82					

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	R\$ 1.198.359,12	R\$ 1.338.370,64
		18%	R\$ 1.835.053,54	R\$ 1.933.932,89	R\$ 1.930.741,75	R\$ 1.946.216,59	R\$ 1.960.948,21	R\$ 2.190.060,51
CÂMARA MUNICIPAL	ATIVOS	11%	R\$ 36.026,12	R\$ 37.856,65	R\$ 37.856,65	R\$ 38.003,12	R\$ 37.994,68	R\$ 36.381,23
		18%	R\$ 58.951,86	R\$ 61.947,26	R\$ 61.947,26	R\$ 62.186,94	R\$ 62.173,13	R\$ 59.532,92
FUNDACC	ATIVOS	11%	R\$ -	R\$ 7.508,02	R\$ 7.612,17	R\$ 7.612,17	R\$ 7.612,17	R\$ 7.612,17
		18%	R\$ -	R\$ 12.285,49	R\$ 12.455,88	R\$ 12.455,88	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	R\$ 7.739,70	R\$ 7.880,28
		18%	R\$ 12.576,82	R\$ 12.631,62	R\$ 12.631,62	R\$ 12.664,99	R\$ 12.664,99	R\$ 12.895,03
CARAGUAPREV	APOSENTADOS	11%	R\$ 20.947,12	R\$ 20.557,17	R\$ 20.791,25	R\$ 20.831,56	R\$ 20.821,21	R\$ 23.458,16
CARAGUAPREV	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.570,74	R\$ 2.254,36	R\$ 1.769,09	R\$ 1.591,38	R\$ 1.591,38	R\$ 1.591,38
PREFEITURA	APOSENTADOS	11%	R\$ 180,36	R\$ 180,36	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	R\$ 1.104,78	R\$ 963,59
PREFEITURA	AFASTADOS S/ REMUNERAÇÃO	11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREFEITURA		18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CÂMARA MUNICIPAL	APOSENTADOS	11%	R\$ 764,97	R\$ 867,45	R\$ 867,45	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\$ -	R\$ 420.766,92
PREFEITURA	ATIVOS / APOSENTADOS / PENSIONISTAS	APORTE DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 158.250,79	R\$ 158.250,79	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	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	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	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\$ 3.491.179,71	R\$ 4.279.683,17

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.

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO	TOTAL GERAL ANUAL
PREFEITURA	ATIVOS	11%	R\$ 1.351.722,96							R\$ 8.561.172,70
		18%	R\$ 2.211.909,43							R\$ 14.008.862,92
CÂMARA MUNICIPAL	ATIVOS	11%	R\$ 36.605,95							R\$ 260.724,40
		18%	R\$ 59.900,65							R\$ 426.640,02
FUNDACC	ATIVOS	11%	R\$ 7.612,17							R\$ 45.568,87
		18%	R\$ 12.455,88							R\$ 74.564,89
CARAGUAPREV	ATIVOS	11%	R\$ 8.919,72							R\$ 55.403,84
		18%	R\$ 14.595,93							R\$ 90.661,00
CARAGUAPREV	APOSENTADOS	11%	R\$ 24.643,52							R\$ 152.049,99
CARAGUAPREV	PENSIONISTAS	11%	R\$ 1.591,38							R\$ 11.959,71
PREFEITURA	APOSENTADOS	11%	R\$ 180,36							R\$ 1.262,52
PREFEITURA	PENSIONISTAS	11%	R\$ 963,59							R\$ 7.451,08
SEC. PREV. SOCIAL - COMPREV			R\$ 208.622,42							R\$ 1.886.552,63
PREFEITURA	ATIVOS / APOSENTADOS / PENSIONISTAS	APORTE DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 158.250,79							R\$ 1.107.755,53
CÂMARA MUNICIPAL			R\$ 6.154,81							R\$ 43.083,67
FUNDACC			R\$ 1.157,25							R\$ 8.100,75
CARAGUAPREV			R\$ 1.103,80							R\$ 7.726,60
TOTAL GERAL			R\$ 4.106.390,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.749.541,12

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	R\$ 18.382.962,40	R\$ 18.940.325,12
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.744.702,73	R\$ 10.726.348,67	R\$ 10.812.320,03	R\$ 10.894.163,16	R\$ 12.167.000,83	R\$ 12.288.385,79
CÂMARA MUNICIPAL	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 413.249,91	R\$ 456.204,16	R\$ 452.715,04	R\$ 459.321,14	R\$ 439.286,99	R\$ 439.077,91
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 327.510,30	R\$ 344.151,46	R\$ 344.151,46	R\$ 345.483,02	R\$ 345.406,27	R\$ 330.738,49
FUNDACC	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 78.773,70	R\$ 80.784,97	R\$ 113.315,02	R\$ 93.220,40	R\$ 83.572,05	R\$ 97.100,90
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.252,71	R\$ 69.199,35	R\$ 69.199,34	R\$ 69.199,35	R\$ 69.199,35	R\$ 69.199,34
CARAGUAPREV	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 107.178,50	R\$ 100.194,32	R\$ 145.102,47	R\$ 100.379,66	R\$ 100.379,66	R\$ 107.423,36
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 69.871,20	R\$ 70.175,61	R\$ 70.175,61	R\$ 70.360,95	R\$ 70.360,95	R\$ 71.638,93
CARAGUAPREV	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 1.310.602,82	R\$ 1.323.730,83	R\$ 1.338.690,63	R\$ 1.341.904,33	R\$ 1.359.270,80	R\$ 1.398.537,68
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 190.428,64	R\$ 186.883,52	R\$ 189.011,51	R\$ 189.378,05	R\$ 189.284,02	R\$ 213.256,29
CARAGUAPREV	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 252.283,19	R\$ 272.548,16	R\$ 253.706,99	R\$ 267.884,74	R\$ 259.004,51	R\$ 263.993,78
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 14.279,45	R\$ 22.109,72	R\$ 14.467,09	R\$ 14.467,09	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	R\$ 116.314,91	R\$ 115.776,22
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.639,66	R\$ 1.639,66	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	R\$ 140.494,07	R\$ 126.341,84
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40	R\$ 10.043,40	R\$ 8.749,88
CÂMARA MUNICIPAL	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 19.663,16	R\$ 20.594,82	R\$ 20.594,82	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	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\$ 20.901.880,21	R\$ 21.509.171,63
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\$ 12.875.287,49	R\$ 13.005.961,39

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	REMUNERAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO	TOTAL GERAL ANUAL
PREFEITURA	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 19.147.276,25							R\$ 127.576.577,13
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 12.444.290,43							R\$ 80.077.211,64
CÂMARA MUNICIPAL	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 444.828,44							R\$ 3.104.683,59
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 332.781,41							R\$ 2.370.222,41
FUNDACC	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 98.576,17							R\$ 645.343,21
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 72.455,89							R\$ 486.705,33
CARAGUAPREV	Ativos	BASE BRUTA	R\$ 125.894,52							R\$ 786.552,49
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 81.088,40							R\$ 503.671,65
CARAGUAPREV	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 1.426.197,16							R\$ 9.498.934,25
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 224.032,28							R\$ 1.382.274,31
CARAGUAPREV	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 266.607,85							R\$ 1.836.029,22
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 14.467,09							R\$ 108.724,62
PREFEITURA	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 113.445,22							R\$ 832.016,60
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.639,66							R\$ 11.477,62
PREFEITURA	Pensionistas	BASE BRUTA	R\$ 131.394,94							R\$ 952.788,33
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 8.759,88							R\$ 67.726,76
CÂMARA MUNICIPAL	Aposentados	BASE BRUTA	R\$ 20.594,82							R\$ 143.232,08
		BASE PREVIDÊNCIA	R\$ 7.885,92							R\$ 54.269,78
TOTAL GERAL BASE BRUTA			R\$ 21.774.815,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.376.156,90
TOTAL GERAL BASE PREVIDÊNCIA			R\$ 13.187.400,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.062.284,12



RELATÓRIO ANUAL DE 2019

TOTAL GERAL DE SERVIDORES ATIVOS MUNICIPAIS DE CARAGUATATUBA

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PREFEITURA	Ativos	3.758	3.756	3.743	3.811	3.906	3.952	3.976					
CÂMARA MUNICIPAL		26	25	25	25	25	24	25					
FUNDACC		15	15	15	15	15	15	15					
CARAGUAPREV		10	10	10	10	10	10	10					
TOTAL GERAL		3.809	3.806	3.793	3.861	3.956	4.001	4.026	0	0	0	0	0

TOTAL GERAL DE SERVIDORES INATIVOS MUNICIPAIS DE CARAGUATATUBA

ÓRGÃO	SITUAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CARAGUAPREV	Aposentados	349	353	359	360	361	366	371					
CARAGUAPREV	Pensionistas	128	127	128	129	130	130	132					
SUBTOTAL		477	480	487	489	491	496	503	0	0	0	0	0
PREFEITURA	Aposentados	61	61	61	58	58	57	57					
PREFEITURA	Pensionistas	56	56	56	55	55	54	54					
SUBTOTAL		117	117	117	113	113	111	111	0	0	0	0	0
CÂMARA MUNICIPAL	Aposentados	2	2	2	2	2	2	2					
TOTAL GERAL		596	599	606	604	606	609	616	0	0	0	0	0