

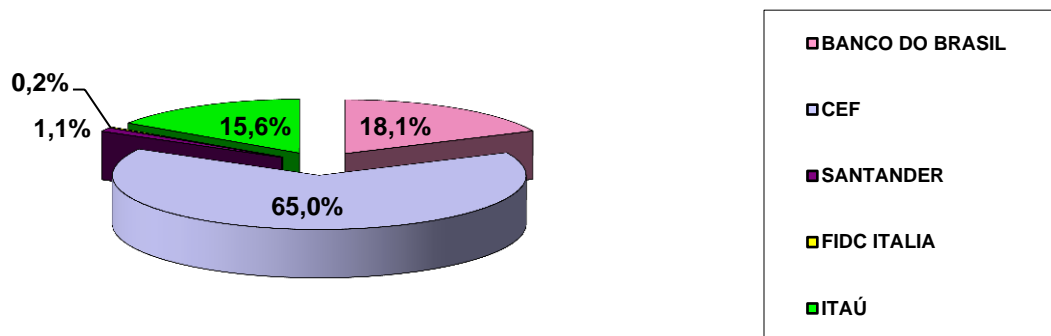


Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

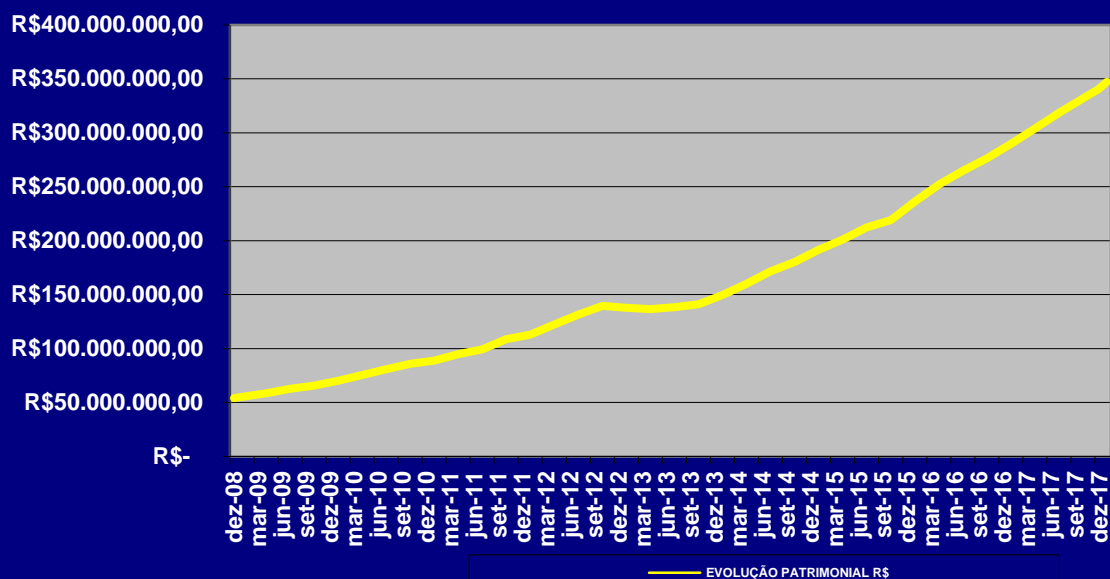
JANEIRO – 2018

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	62.826.217,48	18,08%
CAIXA ECON. FEDERAL	225.847.484,04	65,01%
BANCO SANTANDER	3.809.716,95	1,10%
FIDC ITÁLIA	831.572,54	0,24%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	54.086.727,97	15,57%
Total em Bancos R\$	347.401.718,98	100,00%
Total Geral	347.401.718,98	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

JANEIRO – 2018

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	34.402.588,03	9,9028	79,8125	90,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	2.114.237,86	0,6086				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.712.600,32	3,6593				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.400.982,43	6,1603				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.133.960,00	14,1433				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	32.194.813,08	9,2673				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	11.832.595,69	3,4060				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	27.821.832,73	8,0085				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	27.508.666,86	7,9184				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	15.405.738,32	4,4346				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	20.943.178,46	6,0285				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.025.214,24	0,2951				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.895.286,62	2,8484				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.878.183,90	3,1313				
FIDC FECHADO MULTISECTORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	831.572,54	0,2394				
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	5.463.874,45	1,5728	19,9482	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	645.505,32	0,1858				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.496.336,70	3,8849				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.005.699,71	3,7437				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	591.091,56	0,17				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.784.502,71	0,8015				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.820.857,71	3,1148				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	22.492.399,74	6,4745				
FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FIDC ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00%	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "b".
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Multimercado - art 8º, IV
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	80,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a".
FI CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	Renda Fixa Credito Privado - art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Participações - art 8º, V
FI IMOBILIARIO COTAS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Imobiliario - art 8º, VI
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I
Total em Bancos R\$		347.401.718,98	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	#DIV/0!	0,0000	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		347.401.718,98	100,0000				

JANEIRO 2018

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	34.202.423,14	0,00	0,00	200.164,89	34.402.588,03	0,5852	0,5852	0,057617703
BB PREV RF IRF-M	12.551.063,58	0,00	0,00	161.536,74	12.712.600,32	1,287	1,287	0,046498544
BB PREV RF PERFIL DI	12.761.321,15	170.834,73	0,00	73.543,83	13.005.699,71	0,571	0,571	0,021169679
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	504.810,89	83.333,34	0,00	2.947,33	591.091,56	0,571	0,571	0,000848392
BB PREV TP IPCA VII	2.089.749,03	0,00	0,00	24.488,83	2.114.237,86	1,1718	1,1718	0,007049139
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.641.160,00	0,00	0,00	492.800,00	49.133.960,00	1,01	1,01	0,14185307
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.179.581,57	0,00	0,00	221.400,86	21.400.982,43	1,05	1,05	0,06373050
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.684.696,31	0,00	0,00	721.042,01	15.405.738,32	4,9102	4,9102	0,20755280
CEF BRASIL IMA B TP	20.259.594,09	0,00	0,00	683.584,37	20.943.178,46	3,3741	3,3741	0,19677058
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.659.680,33	1.934.944,63	152.824,72	22.074,21	5.463.874,45	0,5681	0,5681	0,006354088
CEF BRASIL IRF-M1	34.923.941,68	298.537,42	3.224.551,38	196.885,36	32.194.813,08	0,5699	0,5699	0,056673686
CEF FI BRASIL IDKA2	11.720.825,59	0,00	0,00	111.770,10	11.832.595,69	0,9536	0,9536	0,032173157
CEF FI BRASIL IRFM 1+	27.368.503,64	0,00	0,00	453.329,09	27.821.832,73	1,6564	1,6564	0,13049132
CEF FI BRASIL IRFM	27.136.802,51	0,00	0,00	371.864,35	27.508.666,86	1,3703	1,3703	0,107041598
CEF FI BR DI LP 1000-0	641.859,19	0,00	0,00	3.646,13	645.505,32	0,5681	0,5681	0,001049543
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.361.888,91	0,00	0,00	134.447,79	13.496.336,70	1,0062	1,0062	0,038700957
SANTANDER CORPORATE DI	2.768.370,42	0,00	0,00	16.132,29	2.784.502,71	0,5827	0,5827	0,004643699
SANTANDER IRF-M1 TP	1.019.617,48	0,00	0,00	5.596,76	1.025.214,24	0,5489	0,5489	0,001611034
FIDC MULTISETOR ITALIA	615.965,63	0,00	203.350,15	418.957,06	831.572,54	68,0163	68,0163	0,12059729
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.816.880,79	0,00	0,00	61.303,11	10.878.183,90	0,57	0,57	0,017646173
ITAU INSTIT RF DI	19.360.817,38	3.012.918,54	0,00	118.663,82	22.492.399,74	0,57	0,57	0,034157522
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.662.241,52	0,00	0,00	158.616,19	10.820.857,71	1,49	1,49	0,04565786
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.818.580,18	0,00	0,00	76.706,44	9.895.286,62	0,78	0,78	0,02208004
Total Geral	340.750.375,01	5.500.568,66	3.580.726,25	4.731.501,56	347.401.718,98			1,361968379



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO

	JANEIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 1.205.422,87	R\$ 1.205.422,87	R\$ 14.269.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 18,00%	R\$ 1.939.691,47	R\$ 1.939.691,47	R\$ 21.094.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 1.000.001,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.731.501,56	R\$ 4.731.501,56	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 158.845,07	R\$ 2.130.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS		R\$ -	R\$ 4.999,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 8.118.794,31	R\$ 8.118.794,31	R\$ 39.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2018

	JANEIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.098.807,86	R\$ 1.098.807,86	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 208.525,28	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ -	R\$ 520.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 159.566,45	R\$ 159.566,45	R\$ 4.006.623,00
RESERVA LEGAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.143.377,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.466.899,59	R\$ 1.466.899,59	R\$ 39.000.000,00

	JANEIRO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.731.501,56	R\$ 4.731.501,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -	R\$ -
APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT		
	31/12/2017	31/01/2018
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 340.750.375,01	R\$ 347.401.718,98