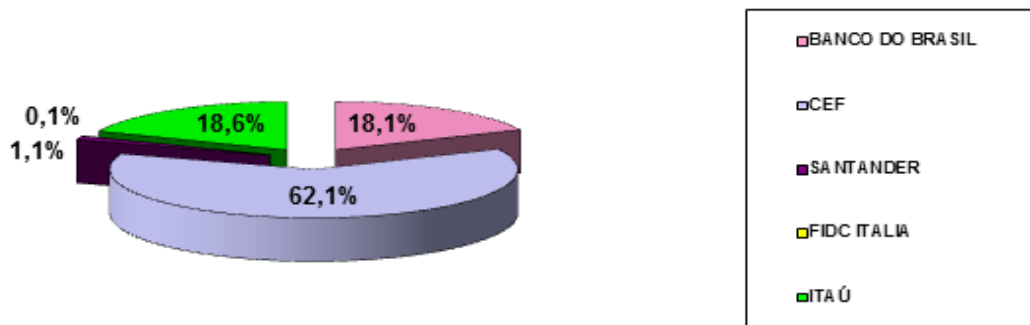


Aplicações em Fundos de Investimentos

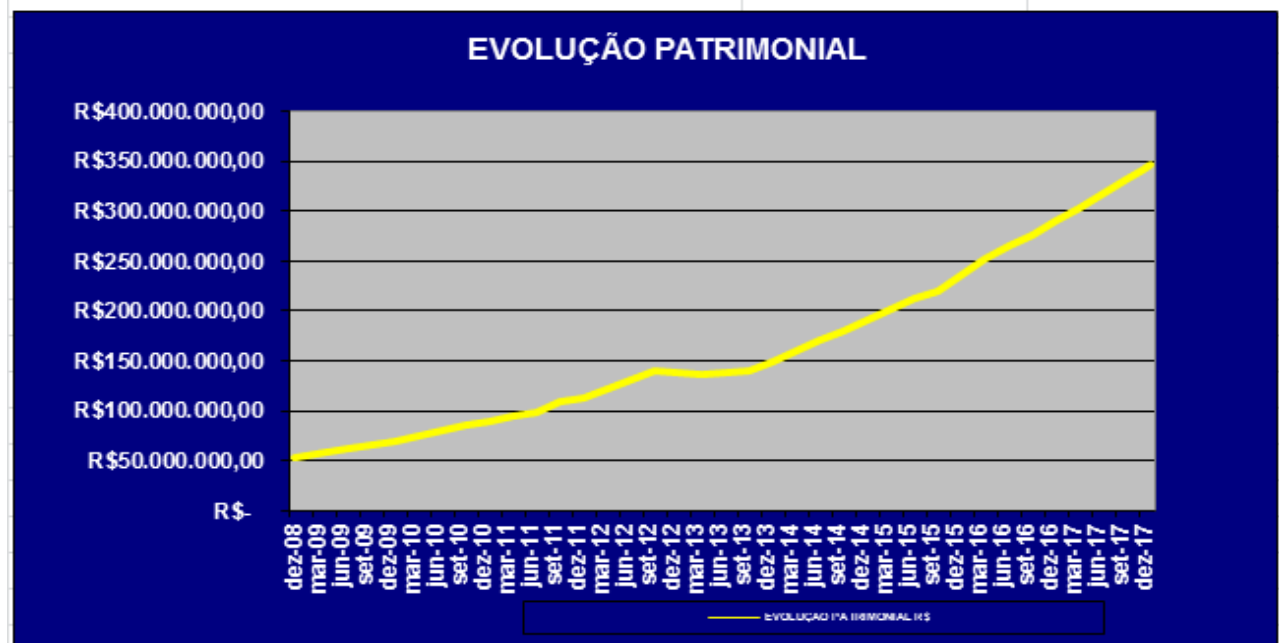
MAIO – 2018

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	64.984.863,01	18,12%
CAIXA ECON. FEDERAL	222.823.415,82	62,12%
BANCO SANTANDER	3.874.252,54	1,08%
FIDC ITÁLIA	243.163,10	0,07%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	66.774.764,17	18,62%
Total em Bancos R\$	358.700.458,64	100,00%
Total Geral	358.700.458,64	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MAIO – 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	35.032.787,40	9,7666	77,6544	90,0%	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	2.094.442,25	0,5839								
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.832.943,14	3,5776								
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.256.841,25	5,9261								
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.029.760,00	13,6687								
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	28.339.070,40	7,9005								
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	13.950.450,64	3,8892								
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	27.960.862,41	7,7950								
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	27.750.496,19	7,7364								
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.736.605,11	4,1083								
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	20.541.614,79	5,7267								
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	3.874.252,54	1,0801								
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.787.436,73	2,7286								
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	11.359.033,75	3,1667								
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	243.163,10	0,0678	0,0678	1,0%	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	3.780.753,37	1,0540	21,2937	30,0%	40,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a".				
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	658.290,94	0,1835								
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.627.346,50	3,7991								
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	12.939.070,99	3,6072								
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	939.990,33	0,26								
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000								
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.010.058,56	3,0694								
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	33.425.025,20	9,3184								
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000					0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.145.628,90	0,3194					0,9842	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.191.324,22	0,3321								
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	1.193.209,93	0,3326								
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	5,0%	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\$		358.700.458,64	100,0000								
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO				
		0,00	0,0000	0,0000	30,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".				
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000								
Total Geral		358.700.458,64	100,0000								

	MAIO 2018							
	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	34.969.320,04	0,00	0,00	63.467,36	35.032.787,40	0,1814	2,4277	0,017693694
BB PREV RF IRF-M	13.075.739,02	0,00	0,00	-242.795,88	12.832.943,14	-1,8568	2,2458	-0,067687641
BB PREV RF PERFIL DI	13.846.759,83	192.420,63	1.170.000,00	69.890,53	12.939.070,99	0,5076	2,6307	0,019484372
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	852.053,73	83.333,34	0,00	4.603,26	939.990,33	0,5076	2,6307	0,001283316
BB PREV TP IPCA VII	2.105.075,34	0,00	0,00	-10.633,09	2.094.442,25	-0,5051	2,9899	-0,002964337
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.430.680,00	0,00	0,00	-400.920,00	49.029.760,00	-0,81	3,4	-0,11177014
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.088.169,85	0,00	0,00	168.671,40	21.256.841,25	0,8	3,06	0,04702291
CEF BRASIL IMA B5+ TP	15.444.087,87	0,00	0,00	-707.482,76	14.736.605,11	-4,5809	0,3535	-0,19723498
CEF BRASIL IMA B TP	21.215.471,25	0,00	0,00	-673.856,46	20.541.614,79	-3,1763	1,392	-0,18786050
CEF FI BR DI LP 9999-0	5.067.937,97	0,00	1.311.465,50	24.280,90	3.780.753,37	0,5001	2,56	0,00676913
CEF BRASIL IRF-M1	29.433.479,72	210.054,54	1.360.739,71	56.275,85	28.339.070,40	0,1918	2,4455	0,015688815
CEF FI BRASIL IDKA2	14.061.324,49	0,00	0,00	-110.873,85	13.950.450,64	-0,7885	3,0529	-0,030909871
CEF FI BRASIL IRFM 1+	28.739.503,96	0,00	0,00	-778.641,55	27.960.862,41	-2,7093	2,1513	-0,217072917
CEF FI BRASIL IRFM	28.291.879,12	0,00	0,00	-541.382,93	27.750.496,19	-1,9135	2,2614	-0,150928976
CEF FI BR DI LP 1000-0	655.014,78	0,00	0,00	3.276,16	658.290,94	0,5001	2,56	0,000913341
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.788.589,33	0,00	0,00	-161.242,83	13.627.346,50	-1,1693	1,9866	-0,044951944
SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4114	1,9824	0
SANTANDER IRF-M1 TP	3.867.796,70	0,00	0,00	6.455,84	3.874.252,54	0,1669	2,5499	0,001799786
FIDC MULTISETOR ITALIA	369.541,59	0,00	113.184,50	-13.193,99	243.163,10	-5,146723	61,025477	-0,003678275
ITAU SOBERANO IRFM 1	11.059.326,83	278.979,27	0,00	20.727,65	11.359.033,75	0,19	2,43	0,00577854
ITAU INSTIT RF DI	31.527.717,96	2.899.293,21	1.170.000,01	168.014,04	33.425.025,20	0,51	2,58	0,04683965
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.048.354,40	0,00	0,00	-38.295,84	11.010.058,56	-0,35	3,26	-0,010676273
ITAU INSTIT TIT P 2019	10.066.921,07	0,00	0,00	-279.484,34	9.787.436,73	-2,78	-0,32	-0,077915802
BB DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	1.170.000,00	0,00	-24.371,10	1.145.628,90	-11,1486	-0,677	-0,006794276
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.170.000,00	0,00	21.324,22	1.191.324,22	-10,58	-3,14	0,005944854
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	0,00	1.170.000,00	0,00	23.209,93	1.193.209,93	-9,29	0,94	0,00647056
TOTAL GERAL	360.004.744,85	7.174.080,99	5.125.389,72	-3.352.977,48	358.700.458,64			-0,934756954



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - MAIO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 1.205.422,87	R\$ 1.157.203,64	R\$ 1.164.978,44	R\$ 1.165.738,68	R\$ 1.171.645,71	R\$ 5.864.989,34	R\$ 14.269.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 18,00%	R\$ 1.939.691,47	R\$ 1.859.708,70	R\$ 1.871.660,18	R\$ 1.871.589,75	R\$ 1.881.256,08	R\$ 9.423.906,18	R\$ 21.094.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 416.666,70	R\$ 1.000.001,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ -		R\$ -			R\$ -	R\$ 1.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.481.485,87	R\$ 1.537.432,15	R\$ (3.352.977,48)	R\$ 8.730.277,68	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 166.941,94	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 812.555,46	R\$ 2.130.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -					R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS			R\$ 181,65			R\$ 181,65	R\$ 4.999,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 8.118.794,31	R\$ 5.600.023,20	R\$ 6.763.895,63	R\$ 4.820.350,07	R\$ (54.486,20)	R\$ 24.831.910,31	R\$ 39.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.098.807,86	R\$ 1.102.294,64	R\$ 1.128.631,74	R\$ 1.140.060,76	R\$ 1.146.712,98	R\$ 5.616.507,98	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 209.412,68	R\$ 265.651,93	R\$ 239.745,64	R\$ 233.562,96	R\$ 1.156.898,49	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.074,10	R\$ 3.074,10	R\$ 520.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 159.566,45	R\$ 194.484,62	R\$ 166.384,45	R\$ 138.333,92	R\$ 141.050,73	R\$ 799.820,17	R\$ 4.006.623,00
RESERVA LEGAL	R\$ -					R\$ -	R\$ 14.143.377,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.466.899,59	R\$ 1.506.191,94	R\$ 1.560.668,12	R\$ 1.518.140,32	R\$ 1.524.400,77	R\$ 7.576.300,74	R\$ 39.000.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL ANO
SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.	R\$ 1.934.944,63					
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.482.745,68	R\$ 1.677.041,66	R\$ 630.197,14	R\$ 12.854.321,62
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -		R\$ 1.259,81	R\$ 139.609,51	R\$ 3.983.174,62	R\$ 4.124.043,94
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	29/03/2018	30/04/2018	30/05/2018
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 340.750.375,01	R\$ 347.401.718,98	R\$ 351.479.113,05	R\$ 356.699.175,46	R\$ 360.004.744,85	R\$ 358.700.458,64