

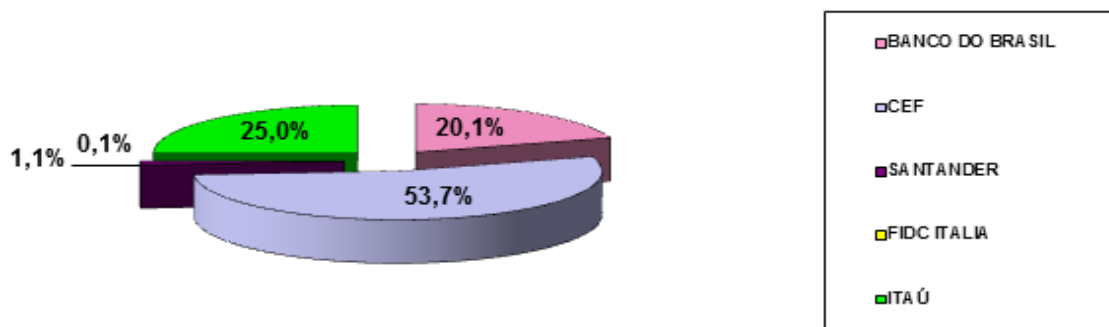


**Aplicações em Fundos de Investimentos**

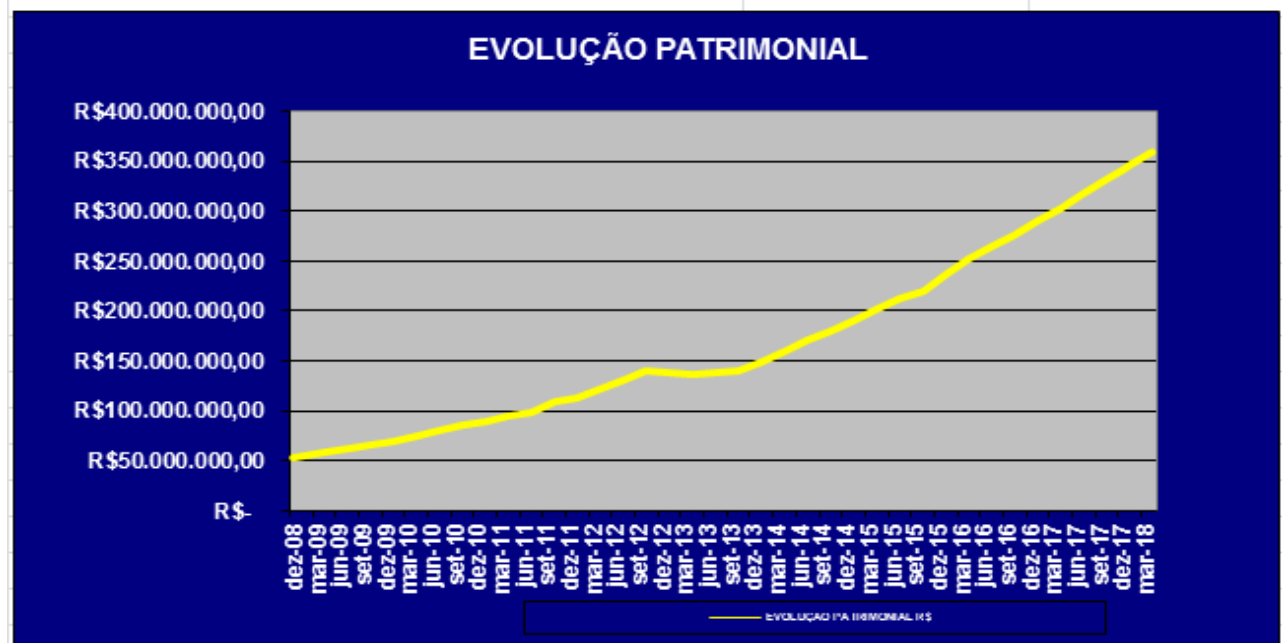
**JUNHO - 2018**

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	72.493.832,10	20,12%
CAIXA ECON. FEDERAL	193.588.823,43	53,73%
BANCO SANTANDER	3.892.290,28	1,08%
FIDC ITÁLIA	222.437,97	0,06%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	90.128.750,92	25,01%
<b>Total em Bancos R\$</b>	<b>360.326.134,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>360.326.134,70</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**



**Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos**

**JUNHO – 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	42.241.475,32	11,7231	75,4759	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	2.106.571,78	0,5846				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.834.817,61	3,5620				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.496.744,59	5,9659				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.079.040,00	13,6207				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	37.265.855,49	10,3423				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	24.155.148,43	6,7037				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	10.453.053,37	2,9010				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	12.436.667,06	3,4515				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	4.344.248,33	1,2056				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	10.252.180,10	2,8453				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	3.892.290,28	1,0802				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.865.902,89	2,7380				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	31.535.419,34	8,7519				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	222.437,97	0,0617	0,0617	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	3.615.234,17	1,0033	23,5319	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	5.674.247,04	1,5748				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.688.651,38	3,7990				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.196.386,16	3,6623				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	1.028.292,48	0,29				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.074.529,71	3,0735				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	36.514.403,13	10,1337				
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	1.086.288,75	0,3015	0,9304	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.127.753,47	0,3130				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	1.138.495,85	0,3160				
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"
<b>Total em Bancos R\$</b>		<b>360.326.134,70</b>	<b>100,0000</b>				
<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>VALOR INVESTIDO</b>	<b>% RECURSOS</b>	<b>% POR ADEQUAÇÃO</b>	<b>LIMITE P. INVEST CARAGUAPREV</b>	<b>LIMITE RESOLUÇÃO</b>	<b>ADEQUAÇÃO FUNDO</b>
		0,00	0,0000	0,0000	30,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
<b>Total em Títulos R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Total Geral</b>		<b>360.326.134,70</b>	<b>100,0000</b>				

**JUNHO 2018**

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	35.032.787,40	7.000.000,00	0,00	<b>208.687,92</b>	42.241.475,32	0,4997	2,9397	0,057916398
BB PREV RF IRF-M	12.832.943,14	0,00	0,00	<b>1.874,47</b>	12.834.817,61	0,0146	2,2607	0,000520215
BB PREV RF PERFIL DI	12.939.070,99	191.855,02	0,00	<b>65.460,15</b>	13.196.386,16	0,501	3,145	0,018166917
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	939.990,33	83.333,34	0,00	<b>4.968,81</b>	1.028.292,48	0,501	3,145	0,001378976
BB PREV TP IPCA VII	2.094.442,25	0,00	0,00	<b>12.129,53</b>	2.106.571,78	0,5791	3,5863	0,003366264
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.029.760,00	0,00	0,00	<b>49.280,00</b>	49.079.040,00	0,1	3,5	0,01367650
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.256.841,25	0,00	0,00	<b>239.903,34</b>	21.496.744,59	1,13	4,19	0,06657950
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.736.605,11	0,00	10.000.000,00	<b>-392.356,78</b>	4.344.248,33	-1,0954	-0,7458	-0,10888935
CEF BRASIL IMA B TP	20.541.614,79	0,00	10.000.000,00	<b>-289.434,69</b>	10.252.180,10	-0,3599	1,0271	-0,08032576
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.780.753,37	0,00	184.138,73	<b>18.619,53</b>	3.615.234,17	0,5009	3,0737	0,00516741
CEF BRASIL IRF-M1	28.339.070,40	10.103.201,51	1.378.556,55	<b>202.140,13</b>	37.265.855,49	0,4964	2,9541	0,056099214
CEF FI BRASIL IDKA2	13.950.450,64	10.000.000,00	0,00	<b>204.697,79</b>	24.155.148,43	0,208	3,2672	0,056809032
CEF FI BRASIL IRFM 1+	27.960.862,41	0,00	17.000.000,00	<b>-507.809,04</b>	10.453.053,37	-0,1489	1,9993	-0,140930394
CEF FI BRASIL IRFM	27.750.496,19	0,00	15.000.000,00	<b>-313.829,13</b>	12.436.667,06	0,0342	2,2965	-0,087095856
CEF FI BR DI LP 1000-0	658.290,94	5.000.000,00	0,00	<b>15.956,10</b>	5.674.247,04	0,5009	3,0737	0,004428238
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.627.346,50	0,00	0,00	<b>61.304,88</b>	13.688.651,38	0,4499	2,4455	0,01701372
SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0	0	0
SANTANDER IRF-M1 TP	3.874.252,54	0,00	0,00	<b>18.037,74</b>	3.892.290,28	0,465579	3,0154	0,005005948
FIDC MULTISETOR ITALIA	243.163,10	0,00	5.863,08	<b>-14.862,05</b>	222.437,97	-2,411171	58,614306	-0,004124611
ITAU SOBERANO IRFM 1	11.359.033,75	20.000.000,00	0,00	<b>176.385,59</b>	31.535.419,34	0,49	2,94	0,04895165
ITAU INSTIT RF DI	33.425.025,20	2.913.663,62	0,00	<b>175.714,31</b>	36.514.403,13	0,51	3,1	0,048765353
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.010.058,56	0,00	0,00	<b>64.471,15</b>	11.074.529,71	0,59	3,87	0,017892443
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.787.436,73	0,00	0,00	<b>78.466,16</b>	9.865.902,89	0,8	0,48	0,021776428
BB DIVIDENDOS FIC FIA	1.145.628,90	0,00	0,00	<b>-59.340,15</b>	1.086.288,75	-5,1797	-5,8216	-0,016468456
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.191.324,22	0,00	0,00	<b>-63.570,75</b>	1.127.753,47	-5,34	-8,2	-0,017642559
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBSPA ATIVO FIC FIA	1.193.209,93	0,00	0,00	<b>-54.714,08</b>	1.138.495,85	-4,59	-3,69	-0,015184599
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>358.700.458,64</b>	<b>55.292.053,49</b>	<b>53.568.558,36</b>	<b>-97.819,07</b>	<b>360.326.134,70</b>			<b>-0,02714737</b>





**RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - JUNHO**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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\$ 1.177.561,22	R\$ 7.042.550,56	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\$ 1.890.935,35	R\$ 11.314.841,53	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\$ 83.333,34	R\$ 500.000,04	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\$ (97.818,17)	R\$ 8.632.459,51	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\$ 160.988,35	R\$ 973.543,81	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
<b>TOTAL GERAL RECEITAS:</b>	<b>R\$ 8.118.794,31</b>	<b>R\$ 5.600.023,20</b>	<b>R\$ 6.763.895,63</b>	<b>R\$ 4.820.350,07</b>	<b>R\$ 6.651.468,76</b>	<b>R\$ 3.410.636,43</b>	<b>R\$ 27.963.577,06</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

**DESPESA EXERCÍCIO DE 2018**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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\$ 1.165.825,96	R\$ 6.782.333,94	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\$ 232.395,52	R\$ 1.389.294,01	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.074,10	R\$ -	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\$ 189.087,33	R\$ 988.907,50	R\$ 4.006.623,00
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>R\$ -</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.143.377,00</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS:</b>	<b>R\$ 1.466.899,59</b>	<b>R\$ 1.506.191,94</b>	<b>R\$ 1.560.668,12</b>	<b>R\$ 1.518.140,32</b>	<b>R\$ 1.524.400,77</b>	<b>R\$ 1.587.308,81</b>	<b>R\$ 9.163.609,55</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

	JANEIRO
SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.	R\$ 1.934.944,63

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO 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\$ 1.598.097,60	R\$ 14.452.419,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -		R\$ 1.259,81	R\$ 139.609,51	R\$ 3.983.174,62	R\$ 1.695.915,77	R\$ 5.819.959,71
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	29/03/2018	30/04/2018	30/05/2018	29/06/2018
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$ 340.750.375,01</b>	<b>R\$ 347.401.718,98</b>	<b>R\$ 351.479.113,05</b>	<b>R\$ 356.699.175,46</b>	<b>R\$ 360.004.744,85</b>	<b>R\$ 358.700.458,64</b>	<b>R\$ 360.326.134,70</b>