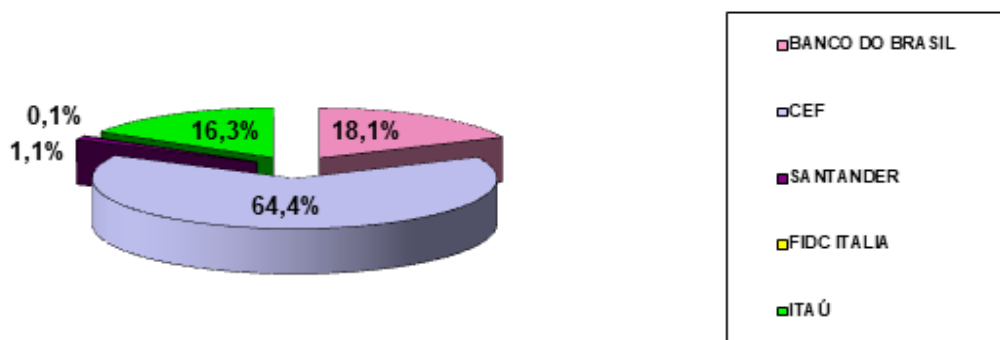


Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

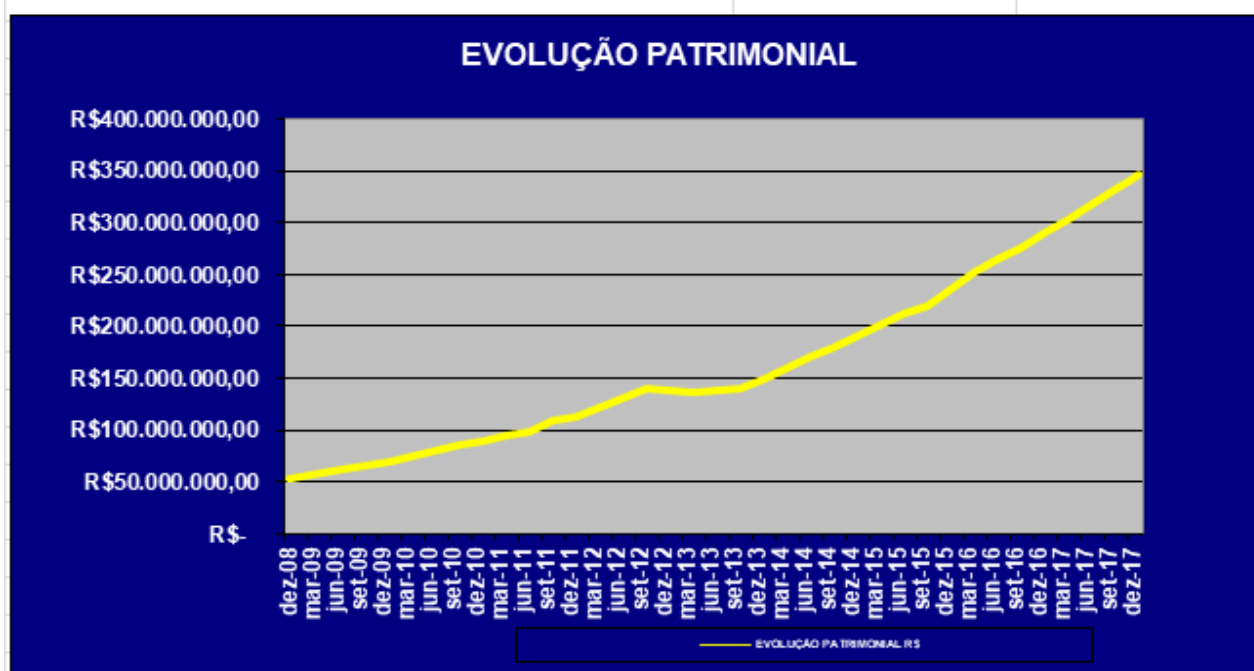
FEVEREIRO – 2018

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	63.498.996,47	18,07%
CAIXA ECON. FEDERAL	226.522.733,82	64,45%
BANCO SANTANDER	3.827.660,64	1,09%
FIDC ITÁLIA	396.413,74	0,11%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	57.233.308,38	16,28%
Total em Bancos R\$	351.479.113,05	100,00%
Total Geral	351.479.113,05	100,00%

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

FEVEREIRO – 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	34.583.094,50	9,8393	79,2091	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	2.066.912,16	0,5881				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.852.819,25	3,6568				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	20.880.781,26	5,9408				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.186.760,00	13,7097				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	31.605.507,64	8,9921				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	13.743.672,45	3,9102				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	28.213.920,10	8,0272				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	27.830.357,94	7,9181				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	15.489.503,97	4,4069				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	21.056.590,21	5,9909				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.030.456,76	0,2932				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.928.423,11	2,8248				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.934.495,46	3,1110				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	396.413,74	0,1128	0,1128	5,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	5.283.903,41	1,5033	20,6782	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	648.351,70	0,1845				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.583.385,14	3,8646				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.318.931,63	3,7894				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	677.238,93	0,19				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.797.203,88	0,7958				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.900.451,34	3,1013				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	25.469.938,47	7,2465				
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\$		351.479.113,05	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		351.479.113,05	100,0000				

FEVEREIRO 2018

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	34.402.588,03	0,00	0,00	180.506,47	34.583.094,50	0,5246	1,1129	0,051356244
BB PREV RF IRF-M	12.712.600,32	0,00	0,00	140.218,93	12.852.819,25	1,1029	2,4042	0,039893958
BB PREV RF PERFIL DI	13.005.699,71	251.731,51	0,00	61.500,41	13.318.931,63	0,4677	1,0414	0,0174976
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	591.091,56	83.333,34	0,00	2.814,03	677.238,93	0,4677	1,0414	0,000800625
BB PREV TP IPCA VII	2.114.237,86	0,00	56.806,83	9.481,13	2.066.912,16	0,4589	1,6361	0,002697495
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	49.133.960,00	0,00	1.264.765,09	317.565,09	48.186.760,00	0,65	1,67	0,09035106
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.400.982,43	0,00	571.011,12	50.809,95	20.880.781,26	0,24	1,29	0,01445604
CEF BRASIL IMA B5+ TP	15.405.738,32	0,00	0,00	83.765,65	15.489.503,97	0,5437	5,4806	0,02383233
CEF BRASIL IMA B TP	20.943.178,46	0,00	0,00	113.411,75	21.056.590,21	0,5415	3,9339	0,03226700
CEF FI BR DI LP 9999-0	5.463.874,45	0,00	203.890,56	23.919,52	5.283.903,41	0,441	1,0115	0,006805389
CEF BRASIL IRF-M1	32.194.813,08	530.808,02	1.293.316,49	173.203,03	31.605.507,64	0,5338	1,1067	0,049278328
CEF FI BRASIL IDKA2	11.832.595,69	1.835.776,21	0,00	75.300,55	13.743.672,45	0,5664	1,5254	0,021423905
CEF FI BRASIL IRFM 1+	27.821.832,73	0,00	0,00	392.087,37	28.213.920,10	1,4093	3,089	0,111553533
CEF FI BRASIL IRFM	27.508.666,86	0,00	0,00	321.691,08	27.830.357,94	1,1694	2,5558	0,091524949
CEF FI BR DI LP 1000-0	645.505,32	0,00	0,00	2.846,38	648.351,70	0,441	1,0115	0,000809829
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.496.336,70	0,00	0,00	87.048,44	13.583.385,14	0,645	1,6577	0,024766319
SANTANDER CORPORATE DI	2.784.502,71	0,00	0,00	12.701,17	2.797.203,88	0,4561	1,0388	0,003613634
SANTANDER IRF-M1 TP	1.025.214,24	0,00	0,00	5.242,52	1.030.456,76	0,5113	1,0602	0,001491559
FIDC MULTISETOR ITALIA	831.572,54	0,00	436.207,31	1.048,51	396.413,74	0,126	68,1423	0,000298314
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.878.183,90	0,00	0,00	56.311,56	10.934.495,46	0,52	1,09	0,01602131
ITAU INSTIT RF DI	22.492.399,74	2.868.906,81	0,00	108.631,92	25.469.938,47	0,45	1,03	0,030907077
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	10.820.857,71	0,00	0,00	79.593,63	10.900.451,34	0,74	2,23	0,022645337
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.895.286,62	0,00	0,00	33.136,49	9.928.423,11	0,33	1,12	0,009427727
TOTAL GERAL	347.401.718,98	5.570.555,89	3.825.997,40	2.332.835,58	351.479.113,05			0,663719548



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - FEVEREIRO

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 1.205.422,87	R\$ 1.157.203,64	R\$ 2.362.626,51	R\$ 14.269.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 18,00%	R\$ 1.939.691,47	R\$ 1.859.708,70	R\$ 3.799.400,17	R\$ 21.094.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 166.666,68	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\$ 2.332.835,58	R\$ 7.064.337,14	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 166.941,94	R\$ 325.787,01	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\$ 5.600.023,20	R\$ 13.552.150,83	R\$ 39.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.098.807,86	R\$ 1.102.294,64	R\$ 2.201.102,50	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 209.412,68	R\$ 417.937,96	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\$ 194.484,62	R\$ 354.051,07	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\$ 2.973.091,53	R\$ 39.000.000,00

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 7.064.337,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -		R\$ -
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 340.750.375,01	R\$ 347.401.718,98	R\$ 351.479.113,05