

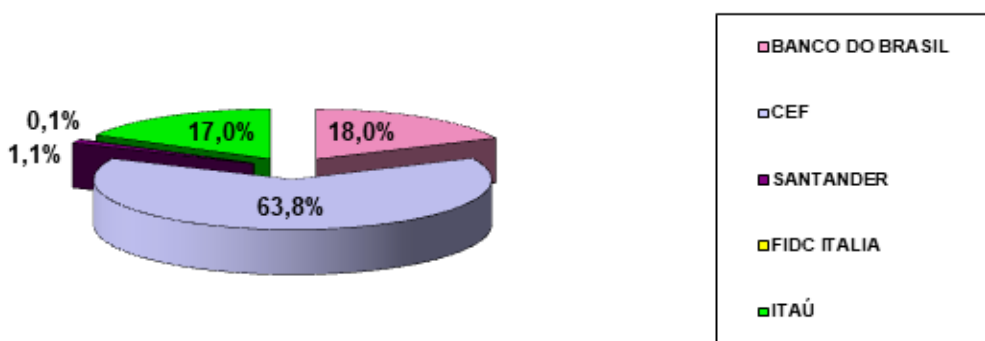


**Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos**

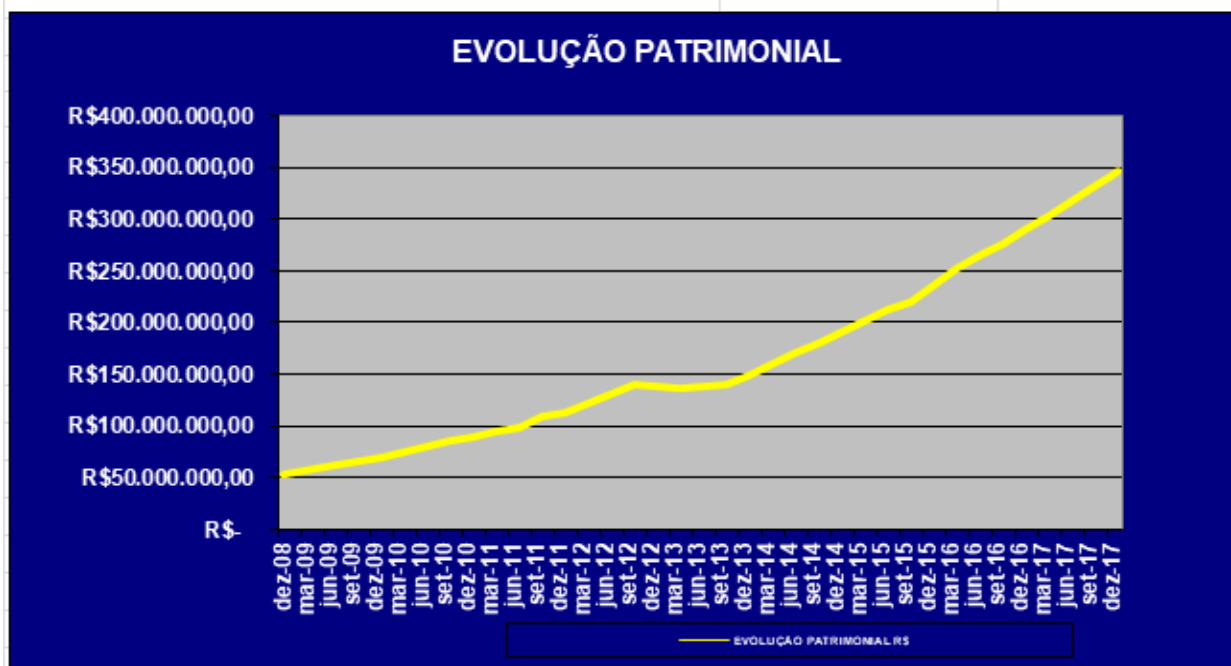
**MARÇO – 2018**

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	64.263.704,59	18,02%
CAIXA ECON. FEDERAL	227.671.670,83	63,83%
BANCO SANTANDER	3.848.915,76	1,08%
FIDC ITÁLIA	376.343,31	0,11%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	60.538.540,97	16,97%
<b>Total em Bancos R\$</b>	<b>356.699.175,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>356.699.175,46</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**



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

**MARÇO – 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	34.802.282,09	9,7568	78,5232	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	2.093.074,24	0,5868				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	13.020.059,16	3,6502				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.001.003,75	5,8876				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.975.960,00	13,7303				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	31.909.239,94	8,9457				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	13.952.022,46	3,9114				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	27.284.210,82	7,6491				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	28.191.623,59	7,9035				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	15.543.404,84	4,3576				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	21.249.555,12	5,9573				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.036.824,37	0,2907				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	10.027.691,28	2,8112				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	11.004.770,82	3,0852				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	376.343,31	0,1055	0,1055	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	5.169.713,98	1,4493	21,3713	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	651.690,64	0,1827				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.743.245,69	3,8529				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.583.813,62	3,8082				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	764.475,48	0,21				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.812.091,39	0,7884				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.012.484,29	3,0873				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	28.493.594,58	7,9881				
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
FI EM AÇÕES - ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	11,0%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
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>356.699.175,46</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>356.699.175,46</b>	<b>100,0000</b>				

**MARÇO 2018**

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	34.583.094,50	0,00	0,00	<b>219.187,59</b>	34.802.282,09	0,6337	1,7538	0,061448864
BB PREV RF IRF-M	12.852.819,25	0,00	0,00	<b>167.239,91</b>	13.020.059,16	1,3011	3,7366	0,046885421
BB PREV RF PERFIL DI	13.318.931,63	192.311,52	0,00	<b>72.570,47</b>	13.583.813,62	0,5395	1,5866	0,020345006
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	677.238,93	83.333,34	0,00	<b>3.903,21</b>	764.475,48	0,5395	1,5866	0,001094258
BB PREV TP IPCA VII	2.066.912,16	0,00	0,00	<b>26.162,08</b>	2.093.074,24	1,2657	2,9226	0,007334494
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.186.760,00	0,00	0,00	<b>789.200,00</b>	48.975.960,00	1,64	3,29	0,22125086
CEF BRASIL 2018 II TP RF	20.880.781,26	0,00	0,00	<b>120.222,49</b>	21.001.003,75	0,58	1,85	0,03370417
CEF BRASIL IMA B5+ TP	15.489.503,97	0,00	0,00	<b>53.900,87</b>	15.543.404,84	0,348	5,8476	0,01511102
CEF BRASIL IMA B TP	21.056.590,21	0,00	0,00	<b>192.964,91</b>	21.249.555,12	0,9164	4,8864	0,05409738
CEF FI BR DI LP 9999-0	5.283.903,41	0,00	141.227,65	<b>27.038,22</b>	5.169.713,98	0,515	1,5317	0,007580118
CEF BRASIL IRF-M1	31.605.507,64	115.738,08	14.117,16	<b>202.111,38</b>	31.909.239,94	0,6392	1,7529	0,056661578
CEF FI BRASIL IDKA2	13.743.672,45	0,00	0,00	<b>208.350,01</b>	13.952.022,46	1,516	3,0645	0,058410567
CEF FI BRASIL IRFM 1+	28.213.920,10	0,00	1.362.425,49	<b>432.716,21</b>	27.284.210,82	1,5391	4,6757	0,121311245
CEF FI BRASIL IRFM	27.830.357,94	0,00	0,00	<b>361.265,65</b>	28.191.623,59	1,2981	3,887	0,101280203
CEF FI BR DI LP 1000-0	648.351,70	0,00	0,00	<b>3.338,94</b>	651.690,64	0,515	1,5317	0,000936066
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.583.385,14	0,00	0,00	<b>159.860,55</b>	13.743.245,69	1,1769	2,8541	0,04481663
SANTANDER CORPORATE DI	2.797.203,88	0,00	0,00	<b>14.887,51</b>	2.812.091,39	0,5322	1,571	0,004173688
SANTANDER IRF-M1 TP	1.030.456,76	0,00	0,00	<b>6.367,61</b>	1.036.824,37	0,6179	1,6781	0,001785149
FIDC MULTISSETOR ITALIA	396.413,74	0,00	18.810,62	<b>-1.259,81</b>	376.343,31	-0,3178	67,8245	-0,000353186
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.934.495,46	0,00	0,00	<b>70.275,36</b>	11.004.770,82	0,64	1,74	0,019701576
ITAU INSTIT RF DI	25.469.938,47	2.883.774,52	0,00	<b>139.881,59</b>	28.493.594,58	0,52	1,55	0,039215563
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	10.900.451,34	0,00	0,00	<b>112.032,95</b>	11.012.484,29	1,03	3,28	0,031408245
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.928.423,11	0,00	0,00	<b>99.268,17</b>	10.027.691,28	1	2,13	0,027829661
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>351.479.113,05</b>	<b>3.275.157,46</b>	<b>1.536.580,92</b>	<b>3.481.485,87</b>	<b>356.699.175,46</b>			<b>0,976028572</b>





**RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - MARÇO**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 1.205.422,87	R\$ 1.157.203,64	R\$ 1.164.978,44	R\$ 3.527.604,95	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\$ 5.671.060,35	R\$ 21.094.000,00
3- APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 250.000,02	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\$ 10.545.823,01	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 166.941,94	R\$ 162.256,15	R\$ 488.043,16	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\$ 20.232.713,12</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

**DESPESA EXERCÍCIO DE 2018**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 1.098.807,86	R\$ 1.102.294,64	R\$ 1.128.631,74	R\$ 3.329.734,24	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 209.412,68	R\$ 265.651,93	R\$ 683.589,89	R\$ 3.805.000,00
3- SENT JUD / OUTROS SERV PJ / IND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 520.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 159.566,45	R\$ 194.484,62	R\$ 166.384,45	R\$ 520.435,52	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\$ 4.533.759,65</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.481.485,87	R\$ 10.545.823,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -			R\$ -
	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	29/03/2018
<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>