

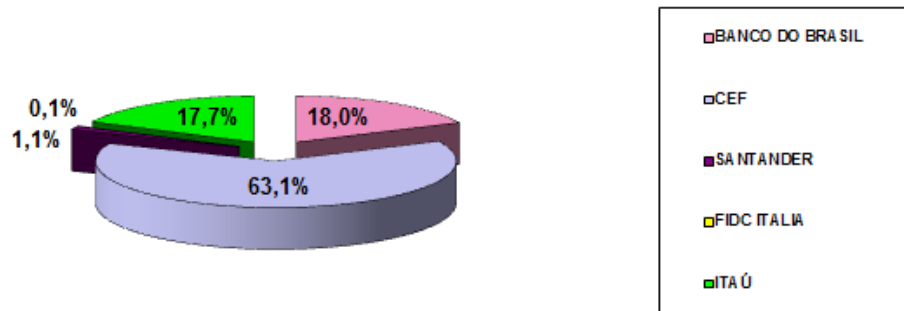


**Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos**

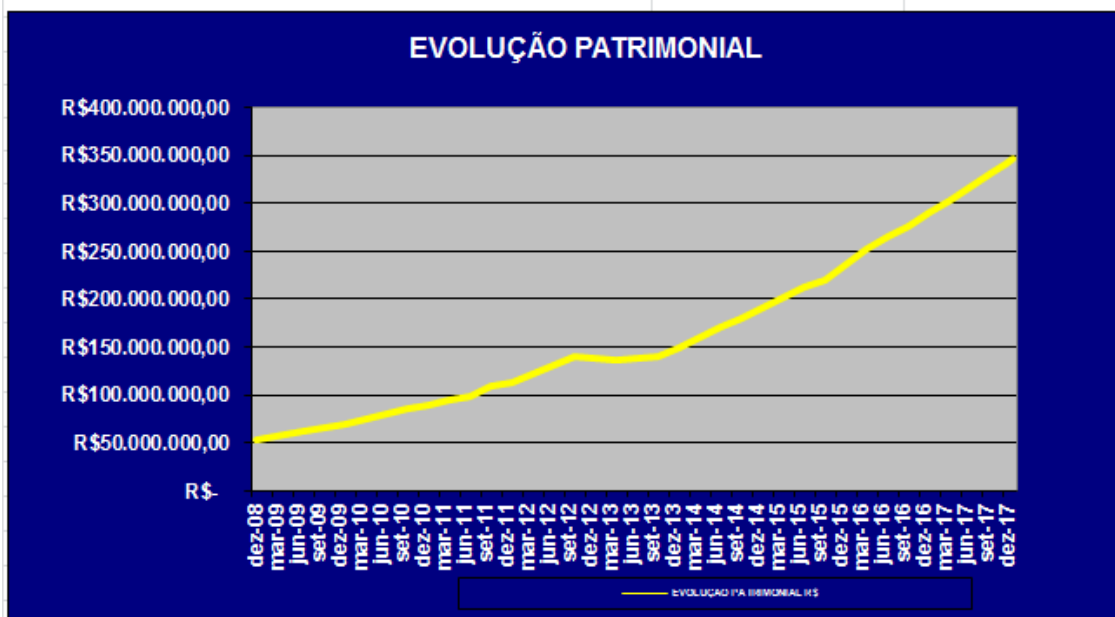
**ABRIL – 2018**

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	64.848.947,96	18,01%
CAIXA ECON. FEDERAL	227.216.138,34	63,11%
BANCO SANTANDER	3.867.796,70	1,07%
FIDC ITÁLIA	369.541,59	0,10%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	63.702.320,26	17,69%
<b>Total em Bancos R\$</b>	<b>360.004.744,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>360.004.744,85</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**



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

**ABRIL - 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	34.969.320,04	9,7136	78,5681	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	2.105.075,34	0,5847								
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	13.075.739,02	3,6321								
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.088.169,85	5,8577								
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	49.430.680,00	13,7306								
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	29.433.479,72	8,1759								
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	14.061.324,49	3,9059								
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	28.739.503,96	7,9831								
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	28.291.879,12	7,8588								
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	15.444.087,87	4,2900								
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	21.215.471,25	5,8931								
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	3.867.796,70	1,0744								
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	10.066.921,07	2,7963								
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	11.059.326,83	3,0720								
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	369.541,59	0,1026	0,1026	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	5.067.937,97	1,4077	21,3293	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	655.014,78	0,1819								
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.788.589,33	3,8301								
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.846.759,83	3,8463								
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	852.053,73	0,24								
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	0,00	0,0000								
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	11.048.354,40	3,0689								
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	31.527.717,96	8,7576								
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>360.004.744,85</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>360.004.744,85</b>	<b>100,0000</b>								

	ABRIL 2018							
	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	34.802.282,09	0,00	0,00	167.037,95	34.969.320,04	0,4799	2,2422	0,046398819
BB PREV RF IRF-M	13.020.059,16	0,00	0,00	55.679,86	13.075.739,02	0,4276	4,1803	0,015466424
BB PREV RF PERFIL DI	13.583.813,62	191.890,06	0,00	71.056,15	13.846.759,83	0,5175	2,1124	0,019737559
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	764.475,48	83.333,34	0,00	4.244,91	852.053,73	0,5175	2,1124	0,001179126
BB PREV TP IPCA VII	2.093.074,24	0,00	0,00	12.001,10	2.105.075,34	0,5733	3,5127	0,003333595
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.975.960,00	0,00	0,00	454.720,00	49.430.680,00	0,93	4,22	0,12630945
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.001.003,75	0,00	0,00	87.166,10	21.088.169,85	0,42	2,26	0,02421249
CEF BRASIL IMA B5+ TP	15.543.404,84	0,00	0,00	-99.316,97	15.444.087,87	-0,639	5,1713	-0,02758768
CEF BRASIL IMA B TP	21.249.555,12	0,00	0,00	-34.083,87	21.215.471,25	-0,1604	4,7181	-0,00946762
CEF FI BR DI LP 9999-0	5.169.713,98	0,00	127.955,03	26.179,02	5.067.937,97	0,5101	2,0496	0,007271854
CEF BRASIL IRF-M1	31.909.239,94	98.332,49	2.722.566,96	148.474,25	29.433.479,72	0,4879	2,2494	0,041242304
CEF FI BRASIL IDKA2	13.952.022,46	0,00	0,00	109.302,03	14.061.324,49	0,7834	3,8719	0,030361275
CEF FI BRASIL IRFM 1+	27.284.210,82	1.362.425,49	0,00	92.867,65	28.739.503,96	0,306	4,996	0,025796229
CEF FI BRASIL IRFM	28.191.623,59	0,00	0,00	100.255,53	28.291.879,12	0,3556	4,2565	0,027848391
CEF FI BR DI LP 1000-0	651.690,64	0,00	0,00	3.324,14	655.014,78	0,5101	2,0496	0,00092336
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.743.245,69	0,00	0,00	45.343,64	13.788.589,33	0,3299	3,1934	0,01259529
SANTANDER CORPORATE DI	2.812.091,39	0,00	2.823.663,08	11.571,69	0,00	0,4114	1,9824	0,003214316
SANTANDER IRF-M1 TP	1.036.824,37	2.823.663,08	0,00	7.309,25	3.867.796,70	0,7049	2,383	0,00203032
FIDC MULTISETOR ITALIA	376.343,31	0,00	593,05	-6.208,67	369.541,59	-1,6523	66,1722	-0,001724608
ITAU SOBERANO IRFM 1	11.004.770,82	0,00	0,00	54.556,01	11.059.326,83	0,5	2,24	0,015154247
ITAU INSTIT RF DI	28.493.594,58	2.883.270,90	0,00	150.852,48	31.527.717,96	0,5	2,06	0,041902914
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	11.012.484,29	0,00	0,00	35.870,11	11.048.354,40	0,33	3,62	0,009963788
ITAU INSTIT TIT P 2019	10.027.691,28	0,00	0,00	39.229,79	10.066.921,07	0,39	2,53	0,01089702
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>356.699.175,46</b>	<b>7.442.915,36</b>	<b>5.674.778,12</b>	<b>1.537.432,15</b>	<b>360.004.744,85</b>			<b>0,427058857</b>





**RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2018 - ABRIL**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	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\$ 4.693.343,63	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\$ 7.542.650,10	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\$ 333.333,36	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\$ 12.083.255,16	R\$ 501.000,00
1- COMPREV	R\$ 158.845,07	R\$ 166.941,94	R\$ 162.256,15	R\$ 162.256,15	R\$ 650.299,31	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\$ 24.969.729,85</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

**DESPESA EXERCÍCIO DE 2018**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	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\$ 4.469.795,00	R\$ 16.525.000,00
2- PENSÕES	R\$ 208.525,28	R\$ 209.412,68	R\$ 265.651,93	R\$ 239.745,64	R\$ 923.335,53	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\$ 138.333,92	R\$ 658.769,44	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\$ 6.051.899,97</b>	<b>R\$ 39.000.000,00</b>

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ANO
<b>SOBRAS DE CUSTEIO TAXA DE ADM.</b>	R\$ 1.934.944,63				
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	R\$ 4.731.501,56	R\$ 2.332.835,58	R\$ 3.481.485,87	R\$ 1.537.432,15	R\$ 12.083.255,16
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	R\$ -				R\$ -
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>28/02/2018</b>	<b>29/03/2018</b>	<b>30/04/2018</b>
<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>