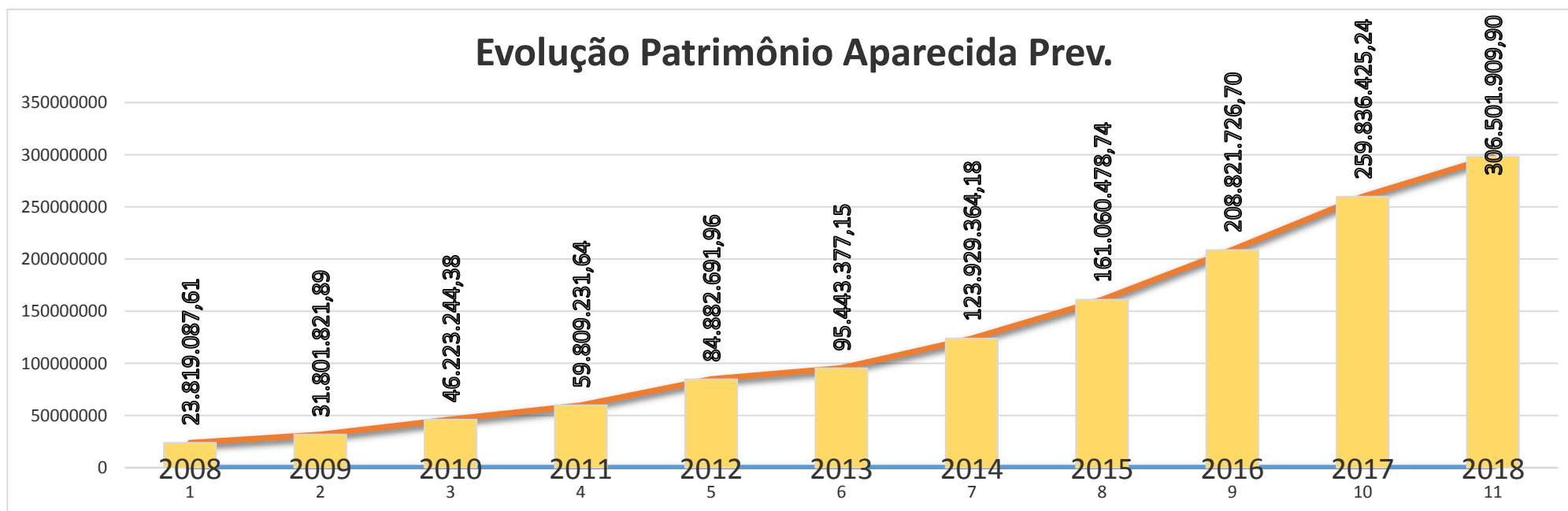




Demonstrativo Administrativo e Financeiro
Outubro/2018



RECEITA/REPASSE	TOTAL
Ano - 2016	R\$ 208.821.726,70
Ano - 2017	R\$ 259.836.425,24
Jan - 2018	R\$ 266.852.700,36
Fev - 2018	R\$ 270.641.579,23
Mar - 2018	R\$ 279.743.830,38
Abr - 2018	R\$ 282.604.976,48
Mai - 2018	R\$ 282.997.183,09
Jun - 2018	R\$ 283.361.056,22
Jul - 2018	R\$ 288.863.103,46
Ago - 2018	R\$ 293.358.787,26
Set - 2018	R\$ 298.033.455,22
Out - 2018	R\$ 306.501.909,90



Contribuição Previdenciária Patronal e Funcional

Receita Repasse	Valor	Quant Serv	TRT	Camara	Parcelamento	Outras Receitas
2017	R\$ 46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jan	R\$ 3.725.421,63	6846	R\$ 8.106,20	R\$ 18.866,06	R\$ 102.486,36	R\$ 14.007,42
Fev	R\$ 3.704.898,34	6828	R\$ 8.289,63	R\$ 17.955,64	R\$ 103.297,49	R\$ 10.264,92
Mar	R\$ 3.687.161,83	6787	R\$ 8.732,13	R\$ 18.807,72	R\$ 104.146,18	R\$ 14.675,21
Abr	R\$ 3.766.729,85	6779	R\$ 8.279,04	R\$ 18.781,90	R\$ 104.761,11	R\$ 13.671,01
Mai	R\$ 3.792.386,69	6731	R\$ 8.311,93	R\$ 19.507,65	R\$ 105.516,55	R\$ 12.485,19
Jun	R\$ 3.818.878,59	6715	R\$ 8.325,57	R\$ 19.509,53	R\$ 106.468,31	R\$ 13.165,66
Jul	R\$ 3.839.444,57	6741	R\$ 8.332,73	R\$ 20.384,92	R\$ 108.348,86	R\$ 8.458,96
Ago	R\$ 3.832.836,98	6737	R\$ 8.332,73	R\$ 18.800,80	R\$ 109.249,94	R\$ 13.902,54
Set	R\$ 3.841.877,98	6684	R\$ 8.103,46	R\$ 18.680,66	R\$ 109.697,46	R\$ 25.691,31
Out	R\$ 3.784.439,28	6662	R\$ 8.343,47	R\$ 17.890,28	R\$ 110.775,13	R\$ 24.268,13
Nov						
Dez						
13º SAL						
TOTAL	R\$ 37.794.075,74		R\$ 83.156,89	R\$ 189.185,16	R\$ 844.274,80	R\$ 150.590,35

Despesa Administrativa em 2009 - 2018

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2009	R\$ 1.237.440,72	R\$ 727.546,37	R\$ 60.628,86
2010	R\$ 1.955.488,15	R\$ 747.578,73	R\$ 62.298,23
2011	R\$ 2.708.718,69	R\$ 729.675,66	R\$ 60.806,31
2012	R\$ 3.061.170,03	R\$ 854.819,75	R\$ 71.234,98
2013	R\$ 5.523.607,24	R\$ 941.538,78	R\$ 78.461,57
2014	R\$ 5.140.063,21	R\$ 1.520.761,79	R\$ 126.730,15
2015	R\$ 8.171.839,65	R\$ 1.996.591,24	R\$ 166.382,60
2016	R\$ 12.621.379,15	R\$ 2.623.767,47	R\$ 218.647,29
2017	R\$ 11.023.627,34	R\$ 1.736.864,82	R\$ 144.738,74
2018	R\$ 11.901.460,12	R\$ 2.363.314,47	R\$ 236.331,45
Acumulado 2009 a 2014			R\$ 5.825.371,06
Acumulado 2009 a 2015			R\$ 8.171.839,65
Acumulado 2009 a 2016			R\$ 11.023.627,34
Acumulado 2009 a 2017			R\$ 11.901.460,12
Taxa de Adm 2018			R\$ 1.490.188,95
Sobra Taxa Adm 2018			-R\$ 873.125,52
Acumulado 2009 a 2018			R\$ 13.198.506,45

Pagamentos Previdenciários 2008 a 2018

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Salário Família	Auxílio Reclusão	Acumulado
2008	R\$ 739.712,96	R\$ 446.274,69	R\$ 769.078,22	R\$ 242.545,88	R\$ 0,00	R\$ 333.126,08	R\$ 0,00	R\$ 2.530.737,83
2009	R\$ 1.131.842,15	R\$ 558.974,05	R\$ 844.484,95	R\$ 313.184,90	R\$ 1.209,00	R\$ 323.380,32	R\$ 1.054,00	R\$ 3.174.129,37
2010	R\$ 1.396.296,92	R\$ 657.555,46	R\$ 922.669,79	R\$ 319.126,31	R\$ 1.326,00	R\$ 333.503,67	R\$ 303,45	R\$ 3.630.781,60
2011	R\$ 1.857.526,78	R\$ 814.049,83	R\$ 1.257.589,52	R\$ 421.207,05	R\$ 1.224,00	R\$ 432.740,88	R\$ 0,00	R\$ 4.784.338,07
2012	R\$ 2.665.091,72	R\$ 1.053.967,15	R\$ 1.658.923,26	R\$ 676.550,87	R\$ 1.617,20	R\$ 314.186,33	R\$ 2.848,14	R\$ 6.373.184,67
2013	R\$ 3.345.626,10	R\$ 1.231.130,82	R\$ 2.594.716,56	R\$ 918.343,59	R\$ 2.046,57	R\$ 353.467,02	R\$ 0,00	R\$ 8.445.330,66
2014	R\$ 4.214.536,98	R\$ 1.362.400,56	R\$ 2.924.574,88	R\$ 1.034.904,85	R\$ 434,40	R\$ 305.782,41	R\$ 3.862,52	R\$ 9.846.496,60
2015	R\$ 5.236.427,44	R\$ 1.540.885,77	R\$ 3.082.707,20	R\$ 1.315.896,68	R\$ 0,00	R\$ 212.456,42	R\$ 5.807,54	R\$ 11.394.181,05
2016	R\$ 6.790.976,54	R\$ 2.050.340,14	R\$ 4.321.137,33	R\$ 1.623.872,37	R\$ 0,00	R\$ 191.393,33	R\$ 0,00	R\$ 14.977.719,71
2017	R\$ 8.792.923,60	R\$ 2.389.661,26	R\$ 4.753.420,63	R\$ 1.800.128,26	R\$ 0,00	R\$ 191.762,79	R\$ 9.063,64	R\$ 17.936.960,18
JANEIRO	R\$ 762.206,61	R\$ 194.109,95	R\$ 405.205,13	R\$ 160.576,36	R\$ 0,00	R\$ 19.919,53	R\$ 0,00	R\$ 1.542.017,58
JANEIRO 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.294,94	R\$ 3.621,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.915,97
FEVEREIRO	R\$ 760.496,04	R\$ 203.167,18	R\$ 363.205,02	R\$ 136.724,07	R\$ 0,00	R\$ 19.655,92	R\$ 0,00	R\$ 1.483.248,23
MARÇO	R\$ 756.876,57	R\$ 206.289,00	R\$ 410.548,63	R\$ 158.522,30	R\$ 0,00	R\$ 19.145,86	R\$ 0,00	R\$ 1.551.382,36
ABRIL	R\$ 774.792,04	R\$ 198.852,59	R\$ 447.937,39	R\$ 144.406,80	R\$ 0,00	R\$ 18.664,32	R\$ 0,00	R\$ 1.584.653,14
MAIO	R\$ 821.024,00	R\$ 196.605,33	R\$ 496.186,08	R\$ 153.284,64	R\$ 0,00	R\$ 18.909,27	R\$ 0,00	R\$ 1.686.009,32
JUNHO	R\$ 801.424,64	R\$ 199.495,37	R\$ 598.012,89	R\$ 180.065,74	R\$ 0,00	R\$ 6.161,07	R\$ 0,00	R\$ 1.785.159,71
JULHO	R\$ 802.188,51	R\$ 211.645,06	R\$ 314.230,50	R\$ 150.255,59	R\$ 0,00	R\$ 17.958,24	R\$ 0,00	R\$ 1.496.277,90
AGOSTO	R\$ 802.228,26	R\$ 206.805,04	R\$ 344.934,30	R\$ 180.380,73	R\$ 0,00	R\$ 18.502,59	R\$ 0,00	R\$ 1.552.850,92
SETEMBRO	R\$ 836.550,88	R\$ 206.390,58	R\$ 482.466,91	R\$ 158.683,69	R\$ 0,00	R\$ 1.752,34	R\$ 0,00	R\$ 1.685.844,40
OUTUBRO	R\$ 819.103,26	R\$ 225.770,12	R\$ 568.310,27	R\$ 155.954,03	R\$ 0,00	R\$ 35.008,72	R\$ 0,00	R\$ 1.804.146,40
NOVEMBRO								R\$ 0,00
DEZEMBRO								R\$ 0,00
13º SALÁRIO								R\$ 0,00
Total em R\$	R\$ 7.933.953,98	R\$ 2.049.130,22	R\$ 4.453.268,89	R\$ 1.582.474,98	R\$ 0,00	R\$ 175.677,86	R\$ 0,00	R\$ 16.194.505,93

Benefícios Previdenciários 2008 - 2018

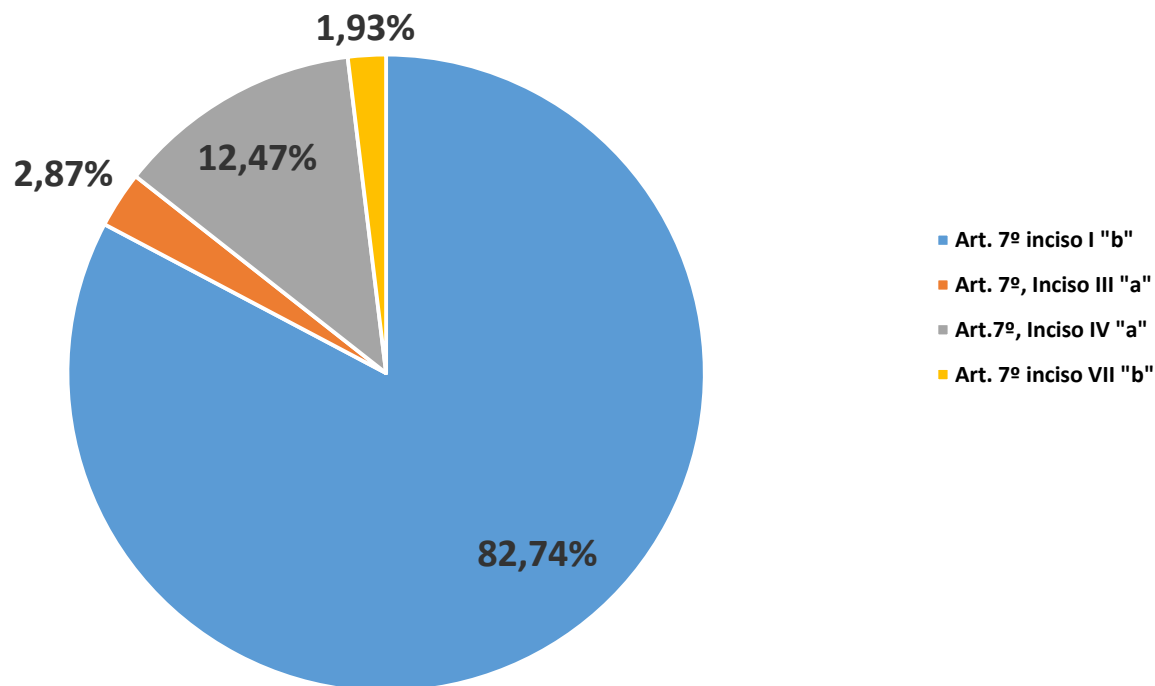
COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Auxílio Reclusão
DEZEMBRO 2008	149	74	123	23	0	0
DEZEMBRO 2009	186	84	117	23	1	0
DEZEMBRO 2010	213	95	167	29	1	0
DEZEMBRO 2011	265	108	163	40	1	0
DEZEMBRO 2012	301	115	163	38	1	0
DEZEMBRO 2013	346	120	215	45	1	0
DEZEMBRO 2014	404	131	204	42	0	1
DEZEMBRO 2015	455	138	185	51	0	1
DEZEMBRO 2016	495	149	224	28	0	0
DEZEMBRO 2017	557	166	226	61	0	0
JANEIRO	560	164	243	71	0	0
JANEIRO 13º	0	0	60	14	0	0
FEVEREIRO	562	165	219	60	0	0
MARÇO	562	166	219	54	0	0
ABRIL	571	167	227	55	0	0
MAIO	577	167	220	59	0	0
JUNHO	577	167	306	62	0	0
JULHO	580	169	204	61	0	0
AGOSTO	580	171	225	65	0	0
SETEMBRO	586	172	256	57	0	0
OUTUBRO	589	174	293	54	0	0
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALÁRIO						

Carteira	Conta Vinculada	AGOSTO 2018	RENDIMENTO	SETEMBRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.809.975,31	R\$ 246.144,42	R\$ 42.056.119,73	14,11%	0,59%	4,69%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.662.642,50	-R\$ 15.507,00	R\$ 5.647.135,50	1,89%	-0,27%	2,94%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.797.563,85	R\$ 70.691,35	R\$ 5.868.255,20	1,97%	1,22%	7,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.055.325,52	-R\$ 15.877,58	R\$ 6.039.447,94	2,03%	-0,26%	2,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 108.698.117,81	R\$ 1.260.628,82	R\$ 111.858.746,63	37,53%	1,15%	5,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RFLP	143-8	R\$ 4.802.020,76	R\$ 55.334,27	R\$ 4.857.355,03	1,63%	1,15%	5,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 30.902.300,31	R\$ 361.944,26	R\$ 31.264.244,57	10,49%	1,17%	5,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.842.730,25	R\$ 33.295,58	R\$ 2.876.025,83	0,97%	1,17%	5,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.510.101,86	R\$ 17.687,12	R\$ 1.527.788,98	0,51%	1,17%	5,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.397.874,48	R\$ 98.443,55	R\$ 16.496.318,03	5,54%	0,60%	4,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.608.242,22	R\$ 51.679,01	R\$ 8.659.921,23	2,91%	0,60%	4,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.486.649,04	R\$ 1.134,56	R\$ 269.871,54	0,09%	0,39%	3,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.956.514,70	R\$ 29.251,50	R\$ 4.985.766,20	1,67%	0,59%	4,66%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.918.465,69	R\$ 11.136,43	R\$ 1.929.602,12	0,65%	0,58%	3,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.213.598,40	-R\$ 10.332,79	R\$ 8.203.265,61	2,75%	-0,13%	2,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 799.191,29	R\$ 5.214,99	R\$ 2.692.992,85	0,90%	0,39%	3,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 384.450,27	R\$ 8.925,00	R\$ 1.495.574,04	0,50%	0,60%	4,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 272.067,34	R\$ 1.054,61	R\$ 273.121,95	0,09%	0,39%	3,97%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.225.041,27	R\$ 54.341,91	R\$ 12.279.383,18	4,12%	0,44%	4,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.647.895,87	R\$ 20.642,64	R\$ 4.594.038,51	1,54%	0,44%	4,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 794.278,58	R\$ 3.530,67	R\$ 797.809,25	0,27%	0,44%	4,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 1.928.668,96	R\$ 7.092,84	R\$ 546.444,77	0,18%	0,40%	4,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 245,05	R\$ 16,79	R\$ 564,73	0,00%	0,40%	4,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 441.516,36	R\$ 2.170,34	R\$ 443.686,70	0,15%	0,49%	4,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.870.380,57	R\$ 53.434,92	R\$ 10.923.815,49	3,67%	0,49%	4,77%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 5.610.441,00	R\$ 46.894,61	R\$ 5.657.335,61	1,90%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.722.488,00	R\$ 66.336,00	R\$ 5.788.824,00	1,94%	1,16%	4,21%
Corrente							
TOTAL		R\$ 293.358.787,26	R\$ 2.465.308,82	R\$ 298.033.455,22	100,00%	0,83	

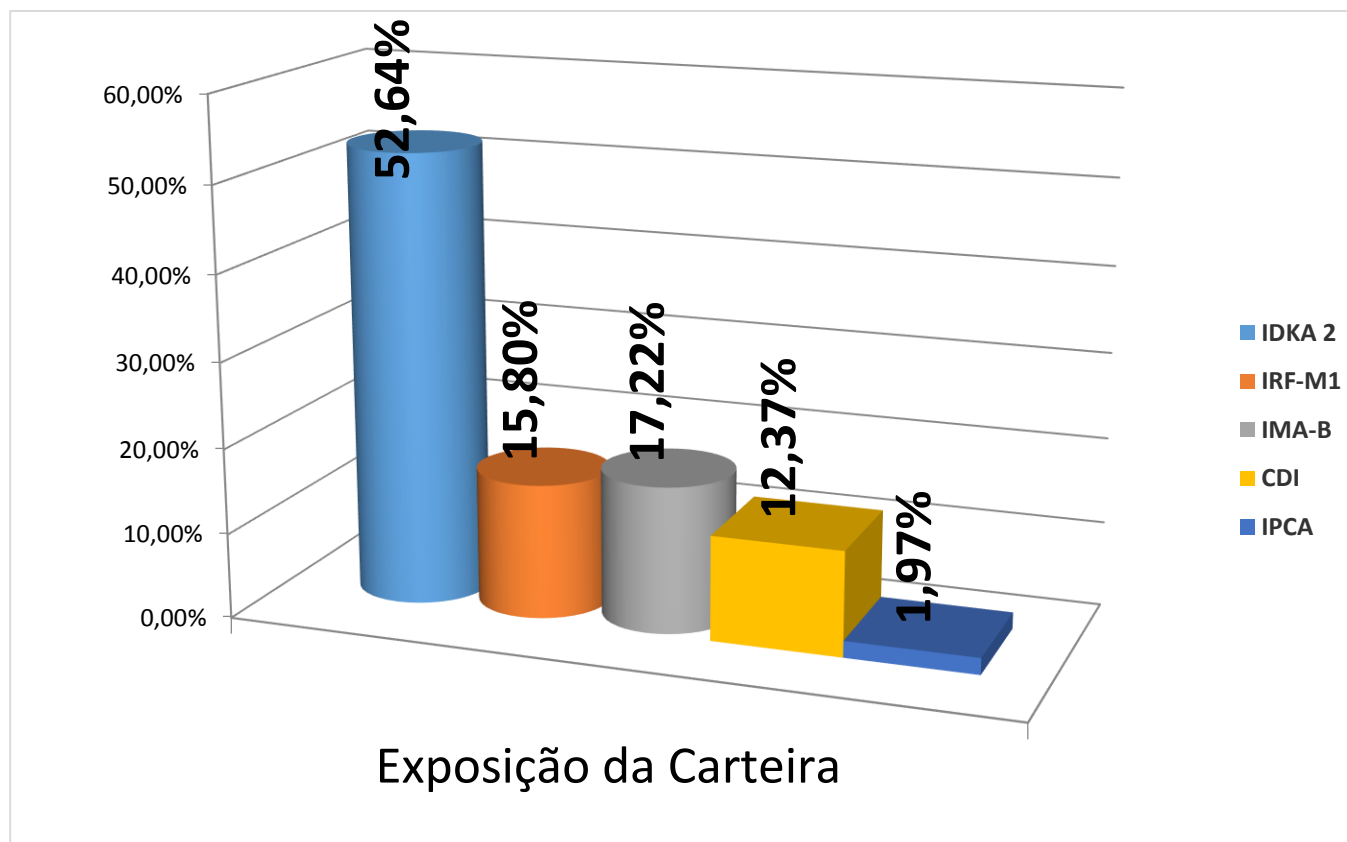
Carteira	Conta Vinculada	SETEMBRO 2015	RENDIMENTO	OUTUBRO 2015	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 42.056.119,73	R\$ 393.258,14	R\$ 42.449.377,87	13,85%	0,94%	5,67%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.647.135,50	R\$ 347.170,50	R\$ 5.994.306,00	1,96%	6,15%	9,36%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.868.255,20	R\$ 100.399,56	R\$ 5.968.654,76	1,95%	1,71%	7,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.039.447,94	R\$ 371.258,99	R\$ 6.410.706,93	2,09%	6,15%	9,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 111.858.746,63	R\$ 2.331.965,05	R\$ 114.190.711,68	37,26%	2,08%	7,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.857.355,03	R\$ 101.263,27	R\$ 4.958.618,30	1,62%	2,08%	7,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 31.264.244,57	R\$ 699.599,69	R\$ 34.513.844,26	11,26%	2,09%	7,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.876.025,83	R\$ 60.101,11	R\$ 2.936.126,94	0,96%	2,09%	7,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.527.788,98	R\$ 31.926,63	R\$ 1.559.715,61	0,51%	2,09%	7,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.496.318,03	R\$ 576.851,54	R\$ 17.073.169,57	5,57%	3,50%	7,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.659.921,23	R\$ 302.824,47	R\$ 8.962.745,70	2,92%	3,50%	7,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.495.574,04	R\$ 52.297,98	R\$ 1.547.872,02	0,51%	3,50%	7,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.985.766,20	R\$ 46.608,58	R\$ 5.032.374,78	1,64%	0,93%	5,64%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.929.602,12	R\$ 66.760,33	R\$ 1.996.362,45	0,65%	3,46%	7,52%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.203.265,61	R\$ 578.065,52	R\$ 8.781.331,13	2,87%	7,05%	10,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 2.692.992,85	R\$ 3.950,93	R\$ 1.943.296,36	0,63%	0,45%	4,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 269.871,54	R\$ 911,99	R\$ 140.729,36	0,05%	0,45%	4,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 273.121,95	R\$ 1.227,98	R\$ 274.349,93	0,09%	0,45%	4,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.279.383,18	R\$ 65.334,42	R\$ 12.344.717,60	4,03%	0,53%	5,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.594.038,51	R\$ 24.407,81	R\$ 4.545.446,32	1,48%	0,53%	5,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 797.809,25	R\$ 4.244,88	R\$ 802.054,13	0,26%	0,53%	5,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 546.444,77	R\$ 5.592,63	R\$ 963.482,58	0,31%	0,47%	4,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 564,73	R\$ 18,00	R\$ 83,15	0,00%	0,47%	4,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 443.686,70	R\$ 2.354,99	R\$ 446.041,69	0,15%	0,53%	5,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.923.815,49	R\$ 57.981,38	R\$ 10.981.796,87	3,58%	0,53%	5,32%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 5.657.335,61	R\$ 118.870,30	R\$ 5.776.205,91	1,88%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.788.824,00	R\$ 118.964,00	R\$ 5.907.788,00	1,93%	2,06%	6,35%
Corrente							8
TOTAL		R\$ 298.033.455,22	R\$ 6.464.210,67	R\$ 306.501.909,90	100,00%	2,15	

Distribuição da Carteira			
Instituição	Saldo	Participação	Limite do RPPS
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 253.594.586,87	82,74%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 8.781.331,13	2,87%	60%
Art.7º, Inciso IV "a"	R\$ 38.218.203,90	12,47%	40%
Art. 7º inciso VII "b"	R\$ 5.907.788,00	1,93%	5%
Total	R\$ 306.501.909,90	100,00%	

Distribuição da Carteira por Artigo



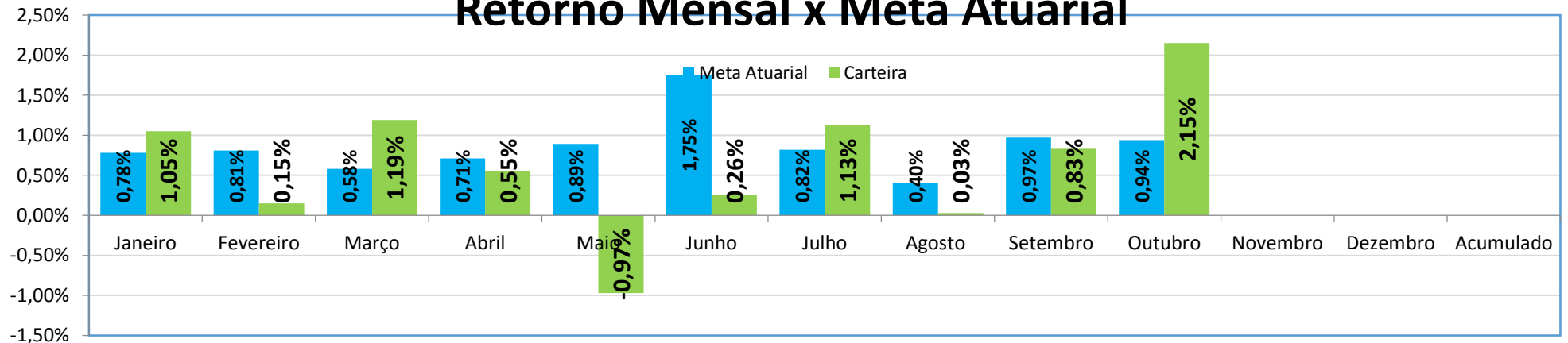
EXPOSIÇÃO CARTEIRA		
Exposição		Exposição da Carteira
IDKA 2		52,64%
IRF-M1		15,80%
IMA-B		17,22%
CDI		12,37%
IPCA		1,97%
Total		100,00%



Retorno Mensal X Meta Atuarial

Mês	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
2017	11,34%	9,12%	R\$ 25.307.094,29
Janeiro	1,05%	0,78%	R\$ 2.762.204,10
Fevereiro	0,15%	0,81%	R\$ 407.078,83
Março	1,19%	0,58%	R\$ 3.284.698,82
Abril	0,55%	0,71%	R\$ 1.552.723,08
Maio	-0,97%	0,89%	-R\$ 2.793.561,22
Junho	0,26%	1,75%	R\$ 740.008,66
Julho	1,13%	0,82%	R\$ 3.220.651,85
Agosto	0,03%	0,40%	R\$ 100.755,48
Setembro	0,83%	0,97%	R\$ 2.465.308,82
Outubro	2,15%	0,94%	R\$ 6.464.210,67
Novembro			
Dezembro			
Acumulado			
Total	6,53%	8,97%	R\$ 18.203.992,09

Retorno Mensal x Meta Atuarial



Carteira Benefício	Conta Vinculada	SETEMBRO 2018	RENDIMENTO	OUTUBRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 42.056.119,73	R\$ 393.258,14	R\$ 42.449.377,87	14,47%	0,94%	5,67%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.647.135,50	R\$ 347.170,50	R\$ 5.994.306,00	2,04%	6,15%	9,36%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.868.255,20	R\$ 100.399,56	R\$ 5.968.654,76	2,03%	1,71%	7,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.039.447,94	R\$ 371.258,99	R\$ 6.410.706,93	2,19%	6,15%	9,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 111.858.746,63	R\$ 2.331.965,05	R\$ 114.190.711,68	38,93%	2,08%	7,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 31.264.244,57	R\$ 699.599,69	R\$ 34.513.844,26	11,77%	2,09%	7,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.876.025,83	R\$ 60.101,11	R\$ 2.936.126,94	1,00%	2,09%	7,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.496.318,03	R\$ 576.851,54	R\$ 17.073.169,57	5,82%	3,50%	7,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.659.921,23	R\$ 302.824,47	R\$ 8.962.745,70	3,06%	3,50%	7,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 2.692.992,85	R\$ 3.950,93	R\$ 1.943.296,36	0,66%	0,45%	4,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 273.121,95	R\$ 1.227,98	R\$ 274.349,93	0,09%	0,45%	4,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.985.766,20	R\$ 46.608,58	R\$ 5.032.374,78	1,72%	0,93%	5,64%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.929.602,12	R\$ 66.760,33	R\$ 1.996.362,45	0,68%	3,46%	7,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.279.383,18	R\$ 65.334,42	R\$ 12.344.717,60	4,21%	0,53%	5,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 797.809,25	R\$ 4.244,88	R\$ 802.054,13	0,27%	0,53%	5,21%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.203.265,61	R\$ 578.065,52	R\$ 8.781.331,13	2,99%	7,05%	10,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 546.444,77	R\$ 5.592,63	R\$ 963.482,58	0,33%	0,47%	4,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.923.815,49	R\$ 57.981,38	R\$ 10.981.796,87	3,74%	0,53%	5,32%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 5.657.335,61	R\$ 118.870,30	R\$ 5.776.205,91	1,97%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.788.824,00	R\$ 118.964,00	R\$ 5.907.788,00	2,01%	2,06%	6,35%
Corrente	142-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		R\$ 284.844.575,69	R\$ 6.251.030,00	R\$ 293.303.403,45	100,00%	2,18	

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	SETEMBRO 2018	RENDIMENTO	OUTUBRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.857.355,03	R\$ 101.263,27	R\$ 4.958.618,30	37,57%	2,08%	7,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.527.788,98	R\$ 31.926,63	R\$ 1.559.715,61	11,82%	2,09%	7,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.495.574,04	R\$ 52.297,98	R\$ 1.547.872,02	11,73%	3,50%	7,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 269.871,54	R\$ 911,99	R\$ 140.729,36	1,07%	0,45%	4,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.594.038,51	R\$ 24.407,81	R\$ 4.545.446,32	34,44%	0,53%	5,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 564,73	R\$ 18,00	R\$ 83,15	0,00%	0,47%	4,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 443.686,70	R\$ 2.354,99	R\$ 446.041,69	3,38%	0,53%	5,32%
TOTAL		R\$ 13.188.879,53	R\$ 213.180,67	R\$ 13.198.506,45	100,00%	1,64	

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dolar	Selic	IPCA + 6%
2016	14,72	13,99	24,82	13,75	8,31	6,29	38,92	-16,54	13,75%	12,67
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
JANEIRO	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
FEVEREIRO	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
MARÇO	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
ABRIL	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
MAIO	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
JUNHO	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
JULHO	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,83%
AGOSTO	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
SETEMBRO	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,57%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
OUTUBRO	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
NOVEMBRO										
DEZEMBRO										
Acumulado 2018	5,81%	5,38%	10,23%	7,90%	4,37%	3,34%	3,81%	12,37%	6,50%	8,97%

Lista de presença dos membros do Conselho Municipal de Previdência e aprovação do relatório, na reunião ordinária no dia 30/11/2018 sexta feira às 08:30hs, conforme ato de convocação.

Ademir Vagetti: _____

Alaires Sales Folha: _____

Ana Célia Silva Rodrigues: _____

Eliana Pereira Neves: _____

Elias Alves da Silva: _____

Clayton Cesar Silva: _____

Delson Vieira dos Santos: _____

Josimá Martins: _____

Jose Caldas da Cunha: _____

Marleth Alves de Oliveira: _____

Sirlene Olinda Souza: _____