



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	23/10/2019 1,44706578000	5.115.993,188488	30/09/2019 7.305.603,28	23/10/2019 7.403.178,67			
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,44706578000	5.115.993,188488	7.305.603,28	7.403.178,67	97.575,39	23	1,3356%
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	23/10/2019 1,44706578000	377.976,128949	30/09/2019 539.747,33	23/10/2019 546.956,32			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,44706578000	377.976,128949	539.747,33	546.956,32	7.208,99	23	1,3356%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	23/10/2019 1,44706578000	375.147,771645	30/09/2019 535.708,45	23/10/2019 542.863,50			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,44706578000	375.147,771645	535.708,45	542.863,50	7.155,05	23	1,3356%
RESGATE	23/10/2019	6.000.000,00	23/10/2019	6.000.000,00			4.145.345,261793		0,00			
25/04/2019	25/04/2019	1.578.107,13	25/04/2019	1.578.107,13	25/04/2019 1,332808130	29/11/2019 1,44004585600	1.723.771,827289	31/10/2019 2.505.815,46	29/11/2019 2.482.310,48			
SOMA		1.578.107,13		1.578.107,13	1,332808130	1,44004585600	1.723.771,827289	2.505.815,46	2.482.310,48	-23.504,98	29	-0,9380%
TOTAL		1.578.107,13		7.578.107,13			1.723.771,827289	2.505.815,46	2.482.310,48	-23.504,98	1 0 4 2	-0,9380%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

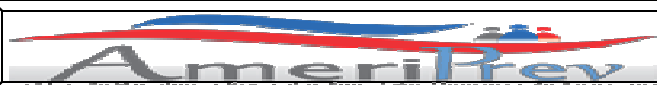
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018 2,4092935166	29/11/2019 2,6486710090	1.559.590,856881	31/10/2019 4.122.264,55	29/11/2019 4.130.843,09			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,6486710090	1.559.590,856881	4.122.264,55	4.130.843,09	8.578,54	29	0,2081%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	4.122.264,55	4.130.843,09	8.578,54	1 0 2 9	0,2081%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018 5,168995303189	29/11/2019 5,743609746	583.803,662607	31/10/2019 3.369.093,14	29/11/2019 3.353.140,41			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,743609746	583.803,662607	3.369.093,14	3.353.140,41	-15.952,73	29	-0,4735%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	29/11/2019 5,743609746	287.808,761899	31/10/2019 1.660.925,73	29/11/2019 1.653.061,21			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,743609746	287.808,761899	1.660.925,73	1.653.061,21	-7.864,52	29	-0,4735%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	5.030.018,87	5.006.201,62	-23.817,25	1 0 5 8	-0,4735%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018 2,4732151533	07/11/2019 2,6174343310	1.194.514,296941	31/10/2019 3.124.058,32	29/11/2019 3.126.562,73			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,6174343310	1.194.514,296941	3.124.058,32	3.126.562,73			
RESGATE	07/11/2019	2.000.000,00		2.000.000,00	07/11/2019	29/11/2019	764.107,040361	2.000.000,00	2.000.000,00			
SALDO					07/11/2019	29/11/2019		31/10/2019	29/11/2019			
	31/12/2018	954.290,86	31/12/2018	954.290,86	2,6174343310	2,6233638980	430.407,256580	1.124.058,32	1.129.114,86			
		954.290,86		954.290,86	2,6174343310	2,6233638980	430.407,256580	1.124.058,32	1.129.114,86	5.056,54	29	
TOTAL		954.290,86		954.290,86			430.407,256580	1.124.058,32	1.129.114,86	5.056,54	1 0 3 2	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
			DATA	VALOR									
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	29/11/2019		31/10/2019	29/11/2019				
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	6,04363085000	86.383,805306	535.356,89	522.071,83				
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	29/11/2019		31/10/2019	29/11/2019				
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	6,04363085000	107.561,616907	666.604,73	650.062,71				
07/11/2019	07/11/2019	2.750.000,00	07/11/2019	2.750.000,00	07/11/2019	29/11/2019		07/11/2019	29/11/2019				
SOMA		2.750.000,00		2.750.000,00	6,164573428	6,04363085000	446.097,371070	2.750.000,00	2.696.047,83				
TOTAL		3.759.447,62		3.759.447,62			640.042,793283	3.951.961,62	3.868.182,37	-83.779,25	1 0 3 6	-2,1199%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/Idka)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018 2,613191820	29/11/2019 3,308465699	45.546,143646	31/10/2019 157.134,27	29/11/2019 150.687,85				
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,308465699	45.546,143646	157.134,27	150.687,85	-6.446,42	29	-4,1025%	
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	29/11/2019 3,308465699	179.387,221753	31/10/2019 618.886,21	29/11/2019 593.496,47				
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,308465699	179.387,221753	618.886,21	593.496,47	-25.389,74	29	-4,1025%	
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	776.020,48	744.184,32	-31.836,16	1 0 4 3	-4,1025%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018 2,12577754245	29/11/2019 2,23990597300	238.580,505190	31/10/2019 532.578,03	29/11/2019 534.397,90			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,23990597300	238.580,505190	532.578,03	534.397,90	1.819,87	29	0,3417%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	532.578,03	534.397,90	1.819,87	1 0 3 7	0,3417%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2018 1,98444213800	31/12/2018 1,98444213800	1.690.553,732510	30/11/2018 3.354.806,06	31/12/2018 3.354.806,06			
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	3.354.806,06	3.354.806,06			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	29/11/2019	65.671-2	336.973,60	249.758,47	166.998,10	982,02	420.715,99	202.835,8401620	2,074169895	420.715,99	
	1022	29/11/2019	65.672-0	1.099.525,55	0,00	0,00	3.242,59	1.102.768,14	531.667,2189480	2,074169895	1.102.768,14	
	1002	29/11/2019	75.002-6	2.375.690,93	890.522,89	2.178.735,99	3.070,11	1.090.547,94	525.775,6089960	2,074169895	1.090.547,94	
	1040	29/11/2019	85.206-6	0,00	105.547,37	0,00	263,15	105.810,52	51.013,4315490	2,074169895	105.810,52	
	TOTAL			3.812.190,08	1.245.828,73	2.345.734,09	7.557,87	2.719.842,59	1.311.292,0996550	2,068070992	2.719.842,59	
							121.649,04					
TOTAL				3.812.190,08	1.245.828,73	2.345.734,09	129.206,91	2.719.842,59	1.311.292,0996550	2,068070992	2.719.842,59	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA								C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM D.T.V. MOBILIARIOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "A"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
23/10/2019	23/10/2019	3.000.000,00	23/10/2019	3.000.000,00	23/10/2019 1,22674250000	29/11/2019 1,221000100	2.445.500,9914468	31/10/2019 3.014.213,74	29/11/2019 2.985.956,96			
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00	1,22674250000	1,221000100	2.445.500,9914468	3.014.213,74	2.985.956,96	-28.256,78	29	-0,9375%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			2.445.500,9914468	3.014.213,74	2.985.956,96	-28.256,78	1 0 6 5	-0,9375%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018 2,53064901165	29/11/2019 2,817166000	197.502,857053	31/10/2019 560.584,01	29/11/2019 556.398,33				
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,817166000	197.502,857053	560.584,01	556.398,33	-4.185,68	29	-0,7467%	
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	560.584,01	556.398,33	-4.185,68	1 0 2 8	-0,7467%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,453827989494	29/11/2019 3,6384200000	668.657,870926	31/10/2019 2.425.382,58	29/11/2019 2.432.858,17			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,6384200000	668.657,870926	2.425.382,58	2.432.858,17	7.475,59	29	0,3082%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.425.382,58	2.432.858,17	7.475,59	1 0 3 1	0,3082%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP									C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	29/11/2019 2,194813000000	1.884.572,890354	31/10/2019 4.135.855,40	29/11/2019 4.136.285,08					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,194813000000	1.884.572,890354	4.135.855,40	4.136.285,08	429,68	29	0,0104%		
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	4.135.855,40	4.136.285,08	429,68	1 0 5 1	0,0104%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP									C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	29/11/2019 2,199419000000	1.015.861,148034	31/10/2019 2.245.314,21	29/11/2019 2.234.304,31			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,199419000000	1.015.861,148034	2.245.314,21	2.234.304,31	-11.009,90	29	-0,4904%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	29/11/2019 2,199419000000	750.328,268618	31/10/2019 1.658.418,31	29/11/2019 1.650.286,25			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,199419000000	750.328,268618	1.658.418,31	1.650.286,25	-8.132,06	29	-0,4904%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.903.732,52	3.884.590,56	-19.141,96	1 0 5 7	-0,4904%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	29/11/2019 2,511354000000	1.416.640,901306	31/10/2019 3.546.537,83	29/11/2019 3.557.686,79			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,511354000000	1.416.640,901306	3.546.537,83	3.557.686,79			
RESGATE	08/11/2019	2.000.000,00		2.000.000,00			798.126,956975	2.000.000,00				
SALDO		1.352.358,87		1.352.358,87			618.513,944331	1.546.537,83				
31/12/2018	31/12/2018	1.352.358,87	31/12/2018	1.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	29/11/2019 2,511354000000	618.513,944331	31/10/2019 1.546.537,83	29/11/2019 1.553.307,47			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.352.358,87		1.352.358,87	2,366414005772	2,511354000000	618.513,944331	1.546.537,83	1.553.307,47	6.769,64	29	0,4377%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			618.513,944331	1.546.537,83	1.553.307,47	6.769,64	1 0 3 3	0,4377%

			DIRETORIA DE FINANÇAS						MÊS			
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA						NOVEMBRO - 2019			
FUNDO:			CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO						C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA		Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	29/11/2019 3,41494300000	380.482,322220	31/10/2019 1.333.243,92	29/11/2019 1.299.325,44			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,41494300000	380.482,322220	1.333.243,92	1.299.325,44	-33.918,48	29	-2,5441%
08/11/2019	08/11/2019	2.750.000,00	08/11/2019	2.750.000,00	08/11/2019 3,46989000000	29/11/2019 3,41494300000	792.532,328114	08/11/2019 2.750.000,00	29/11/2019 2.706.452,73			
SOMA		2.750.000,00		2.750.000,00	3,46989000000	3,41494300000	792.532,328114	2.750.000,00	2.706.452,73	-43.547,27	21	-1,5835%
TOTAL		3.830.994,79		3.830.994,79			1.173.014,650334	4.083.243,92	4.005.778,17	-77.465,75	1 0 3 5	-1,8972%

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018 2,6553420010736	29/11/2019 2,9609689990000	3.620.029,723521	31/10/2019 10.755.021,42	29/11/2019 10.718.795,78			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,9609689990000	3.620.029,723521	10.755.021,42	10.718.795,78	-36.225,64	29	-0,3368%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.755.021,42	10.718.795,78	-36.225,64	1 0 1 8	-0,3368%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	29/11/2019 2,6053760000000	68.045,041074	31/10/2019 184.981,46	29/11/2019 177.282,92			
SALDO EXERCICIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,6053760000000	68.045,041074	184.981,46	177.282,92	-7.698,54	29	-4,1618%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	29/11/2019 2,6053760000000	227.581,824769	31/10/2019 618.684,60	29/11/2019 592.936,22			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,6053760000000	227.581,824769	618.684,60	592.936,22	-25.748,38	29	-4,1618%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	803.666,06	770.219,14	-33.446,92	1 0 3 4	-4,1618%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	29/11/2019 1,4113720000000	3.330.803,474375	31/10/2019 4.724.867,97	29/11/2019 4.701.002,76			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,4113720000000	3.330.803,474375	4.724.867,97	4.701.002,76	-23.865,21	29	-0,5051%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	29/11/2019 1,4113720000000	1.198.076,368583	31/10/2019 1.699.515,66	29/11/2019 1.690.931,44			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,4113720000000	1.198.076,368583	1.699.515,66	1.690.931,44	-8.584,22	29	-0,5051%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	29/11/2019 1,4113720000000	400.575,546946	31/10/2019 568.231,23	29/11/2019 565.361,11			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,4113720000000	400.575,546946	568.231,23	565.361,11	-2.870,12	29	-0,5051%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	29/11/2019 1,4113720000000	391.271,821229	31/10/2019 555.033,56	29/11/2019 552.230,09			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,4113720000000	391.271,821229	555.033,56	552.230,09	-2.803,47	29	-0,5051%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	29/11/2019 1,4113720000000	1.149.101,249609	31/10/2019 1.630.042,64	29/11/2019 1.621.809,33			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,4113720000000	1.149.101,249609	1.630.042,64	1.621.809,33	-8.233,31	29	-0,5051%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	9.177.691,06	9.131.334,73	-46.356,33	1 0 5 5	-0,5051%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO / 2019

FUNDO:		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF						C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+		Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018 1,636211718973	04/02/2019 1,663936142000	1.067.521,72701489	31/01/2019 1.774.975,27	04/02/2019 1.776.287,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.746.691,56		1.746.691,56	1,636211718973	1,663936142000	1.067.521,72701489	1.774.975,27	1.776.287,98	1.312,71	4	0,0740%
RESGATE	04/02/2019	1.500.000,00		1.500.000,00			901.476,90590618	1.500.000,00	1.500.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018 1,636211718973	18/11/2019 1,774369200000	166.044,82110871	31/10/2019 296.621,32	18/11/2019 294.624,82			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,774369200000	166.044,82110871	296.621,32	294.624,82	-1.996,50	18	-0,6731%
RESGATE	19/11/2019								-294.624,82			
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	296.621,32	0,00	-1.996,50	1 0 4 1	-100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49					
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2			
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA				Art. 7º, IV - "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
22/05/2019	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019 16,373641943700	29/11/2019 17,464545966000	370.216,303790	31/10/2019 6.443.191,21	29/11/2019 6.465.659,65						
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	17,464545966000	370.216,303790	6.443.191,21	6.465.659,65	22.468,44	29	0,3487%			
01/07/2019	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019 16,996172000000	29/11/2019 17,464545966000	58.836,778070	31/10/2019 1.023.986,81	29/11/2019 1.027.557,62						
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	16,996172000000	17,464545966000	58.836,778070	1.023.986,81	1.027.557,62	3.570,81	29	0,3487%			
TOTAL		7.061.789,20		7.061.789,20			429.053,081860	7.467.178,02	7.493.217,27	26.039,25	1 0 5 9	0,3487%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4				
ORLA DTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA		ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018 0,718551748110	29/11/2019 0,798432300000	1.848.087,007640	31/10/2019 1.493.603,61	29/11/2019 1.475.572,36			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,798432300000	1.848.087,007640	1.493.603,61	1.475.572,36	-18.031,25	29	-1,2072%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.493.603,61	1.475.572,36	-18.031,25	1 0 2 6	-1,2072%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
ORLA DTVM S.A.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	29/11/2019 0,392432137	576.254,30870948	31/10/2019 226.547,28	29/11/2019 226.140,71			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,392432137	576.254,30870948	226.547,28	226.140,71	-406,57	29	-0,1795%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	226.547,28	226.140,71	-406,57	1 0 1 0	-0,1795%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI								C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR			SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA				Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
24/10/2019	24/10/2019	3.000.000,00	24/10/2019	3.000.000,00	24/10/2019 12,340979700	29/11/2019 12,428734500	243.092,53178700	31/10/2019 3.015.725,60	31/10/2019 3.021.332,53					
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00	12,340979700	12,428734500	243.092,53178700	3.015.725,60	3.021.332,53	5.606,93	0	0,1859%		
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			243.092,53178700	3.015.725,60	3.021.332,53	5.606,93	1 0 6 4	0,1859%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
24/10/2019	24/10/2019	3.567.257,00	24/10/2019	3.567.257,00	24/10/2019 1,964590117000	29/11/2019 1,995742507000	1.815.776,720615	31/10/2019 3.593.968,40	29/11/2019 3.623.822,78			
SALDO ATUAL		3.567.257,00		3.567.257,00	1,964590117000	1,995742507000	1.815.776,720615	3.593.968,40	3.623.822,78	29.854,38	29	0,8307%
TOTAL		3.567.257,00		3.567.257,00			1.815.776,720615	3.593.968,40	3.623.822,78	29.854,38	1 0 6 3	0,8307%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

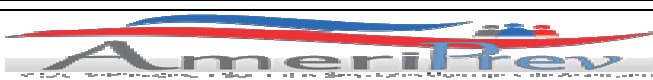
FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES						C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35					
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	21/10/2019 3,609010772000	1.113.954,469656	30/09/2019 3.938.668,03	21/10/2019 4.020.273,68				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,609010772000	1.113.954,469656	3.938.668,03	4.020.273,68	81.605,65	21	2,0719%	
RESGATE		21/10/2019 2.000.000,00		2.000.000,00			554.168,476170		2.000.000,00				
31/12/2018	31/12/2018	1.293.720,40	31/12/2018	1.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	29/11/2019 3,609262802000	559.785,993486	31/10/2019 2.071.413,05	29/11/2019 2.020.414,76				
SALDO ATUAL		1.293.720,40		1.293.720,40	2,956781888058	3,609262802000	559.785,993486	2.071.413,05	2.020.414,76	-50.998,29	29	-2,4620%	
TOTAL		1.293.720,40		1.293.720,40			559.785,993486	2.071.413,05	2.020.414,76	-50.998,29	1 0 4 4	-2,4620%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

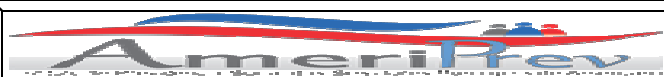
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.							C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	512.491,76	31/12/2018	512.491,76	31/12/2018 2,640650303316	29/11/2019 2,856766167000	194.077,860047	31/10/2019 550.055,17	29/11/2019 554.435,06				
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,856766167000	194.077,860047	550.055,17	554.435,06	4.379,89	29	0,7963%	
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	550.055,17	554.435,06	4.379,89	1 0 5 4	0,7963%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION								C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.			BRADESCO ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA				Art. 8º, II. "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019 925,245905139000	29/11/2019 962,058440600000	540,39687960	31/10/2019 527.526,91	29/11/2019 519.893,38					
SOMA		500.000,00		500.000,00	925,245905139000	962,058440600000	540,39687960	527.526,91	519.893,38	-7.633,53	29	-1,4470%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			540,39687960	527.526,91	519.893,38	-7.633,53	1 0 6 0	-1,4470%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI								C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019 3,173660000000	29/11/2019 3,280619000000	157.546,807156	31/10/2019 512.917,89	29/11/2019 516.851,05			
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,173660000000	3,280619000000	157.546,807156	512.917,89	516.851,05	3.933,16	29	0,7668%
20/08/2019	20/08/2019	165.892,30	16/08/2019	165.892,30	20/08/2019 3,171948000000	29/11/2019 3,280619000000	52.299,817021	31/10/2019 170.270,11	29/11/2019 171.575,77			
SOMA		165.892,30		165.892,30	3,171948000000	3,280619000000	52.299,817021	170.270,11	171.575,77	1.305,66	29	0,7668%
TOTAL		665.892,30		665.892,30			209.846,624177	683.188,00	688.426,82	5.238,82	1 0 6 1	0,7668%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018 6,820555683711	14/08/2019 7,277379500000	352.999,248397	31/07/2019 2.576.030,79	14/08/2019 2.568.909,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,277379500000	352.999,248397	2.576.030,79	2.568.909,49	-7.121,30	14	-0,2764%
RESGATE	16/08/2019	-1.500.000,00		-1.500.000,00	14/08/2019	30/08/2019	-206.118,148459	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
					14/08/2019	29/11/2019		31/10/2019	29/11/2019			
		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,586714000000	146.881,099938	1.102.215,76	1.114.344,90			
SALDO		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,586714000000	146.881,099938	1.102.215,76	1.114.344,90	12.129,14	29	1,1004%
TOTAL		907.651,03		907.651,03			146.881,099938	1.102.215,76	1.114.344,90	12.129,14	1 0 5 0	1,1004%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

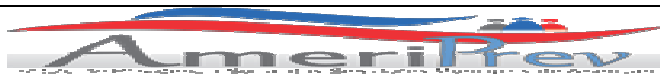
FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018 6,267294717113	04/02/2019 6,316442457000	346.437,89513684	31/01/2019 2.187.080,98	04/02/2019 2.188.255,03			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.171.228,39		2.171.228,39	6,267294717113	6,316442457000	346.437,89513684	2.187.080,98	2.188.255,03	1.174,05	4	0,0537%
RESGATE	04/02/2019	2.000.000,00	04/02/2019	2.000.000,00			316.633,92969675	2.000.000,00	2.000.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	171.228,39	31/12/2018	171.228,39	04/02/2019 6,316442457000	18/11/2019 6,622789720000	29.803,96544009	31/10/2019 197.593,74	18/11/2019 197.385,40			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,622789720000	29.803,96544009	197.593,74	197.385,40	-208,34	18	-0,1054%
RESGATE	19/11/2019								-197.385,40			
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	197.593,74	0,00	-208,34	1 0 4 7	-100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		ITAÚ UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502		
ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.		C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
16/08/2019	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	29/11/2019	24.731,44251000	31/10/2019	29/11/2019				
SOMA		500.000,00		500.000,00	20,217178990000	21,962239760000	24.731,44251000	533.029,26	543.157,87	10.128,61	29	1,9002%	
TOTAL		500.000,00		500.000,00			24.731,44251000	533.029,26	543.157,87	10.128,61	1 0 6 2	1,9002%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			META ASSET MANAGEMENT S.A.		
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.			META ASSET MANAGEMENT S.A.			C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX				Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	29/11/2019 3,299099460000	1.190.219,56765916	31/10/2019 3.775.258,34	29/11/2019 3.926.652,73					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,299099460000	1.190.219,56765916	3.775.258,34	3.926.652,73	151.394,39	29	4,0102%		
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.775.258,34	3.926.652,73	151.394,39	1 0 4 9	4,0102%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES								C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018 23.686,7007712015	29/11/2019 29.202,3599100000	159,439403000	31/10/2019 4.592.788,31	29/11/2019 4.656.006,83			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	29.202,3599100000	159,439403000	4.592.788,31	4.656.006,83	63.218,52	29	1,3765%
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.592.788,31	4.656.006,83	63.218,52	1 0 4 6	1,3765%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.578.107,13	2.505.815,46	2.482.310,48	-23.504,98	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	4.122.264,55	4.130.843,09	8.578,54	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	5.030.018,87	5.006.201,62	-23.817,25	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I.	954.290,86	1.124.058,32	1.129.114,86	5.056,54	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.759.447,62	3.951.961,62	3.868.182,37	-83.779,25	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	776.020,48	744.184,32	-31.836,16	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	532.578,03	534.397,90	1.819,87	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	2.712.284,72	2.719.842,59	7.557,87	BB DTVM S.A.
09	BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.000.000,00	0,00	2.985.956,96	-28.256,78	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	560.584,01	556.398,33	-4.185,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.425.382,58	2.432.858,17	7.475,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	4.135.855,40	4.136.285,08	429,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.903.732,52	3.884.590,56	-19.141,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	1.546.537,83	1.553.307,47	6.769,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.830.994,79	4.083.243,92	4.005.778,17	-77.465,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.755.021,42	10.718.795,78	-36.225,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	803.666,06	770.219,14	-33.446,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	9.177.691,06	9.131.334,73	-46.356,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	296.621,32	0,00	-1.996,50	BRB DTVM
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.061.789,20	7.467.178,02	7.493.217,27	26.039,25	ITAU UNIBANCO
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.493.603,61	1.475.572,36	-18.031,25	ORLA DTVM S.A.
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	226.547,28	226.140,71	-406,57	ORLA DTVM S.A.
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.000.000,00	3.015.725,60	3.021.332,53	5.606,93	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		69.488.251,89	70.646.392,68	73.006.864,49	-359.117,11	3,341249%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
24	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.567.257,00	3.593.968,40	3.623.822,78	29.854,38	BB DTVM S.A.
25	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.293.720,40	2.071.413,05	2.020.414,76	-50.998,29	BB DTVM S.A.
26	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	550.055,17	554.435,06	4.379,89	BB DTVM S.A.
27	BRDESCO FI EM AÇÕES SELECTION	500.000,00	527.526,91	519.893,38	-7.633,53	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	665.892,30	683.188,00	688.426,82	5.238,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	1.102.215,76	1.114.344,90	12.129,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	197.593,74	0,00	-208,34	BRB DTVM
32	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	500.000,00	533.029,26	543.157,87	10.128,61	ITAU UNIBANCO S.A.
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.775.258,34	3.926.652,73	151.394,39	BNY MELLON DTVM S.A.
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.592.788,31	4.656.006,83	63.218,52	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		11.608.108,36	14.033.068,54	17.647.155,13	217.503,59	25,754072%
TOTAL GERAL		81.096.360,25	84.679.461,22	90.654.019,62	-141.613,52	7,055499%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE

MÊS
NOVEMBRO - 2019

			VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.482.310,48		5,7747%		
		BB PREVIDENCIARIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.130.843,09		9,6097%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5.006.201,62		11,6461%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.129.114,86		2,6267%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.868.182,37		8,9987%		
		BB IMA - B 5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	744.184,32		1,7312%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	556.398,33		1,2944%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.136.285,08		9,6224%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.884.590,56		9,0368%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.553.307,47		3,6135%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.005.778,17		9,3188%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.718.795,78		24,9354%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	770.219,14	42.986.211,27	1,7918%	58,8797%	47,4179%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	534.397,90		1,7936%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.719.842,59		9,1287%		
		BRANDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.985.956,96		10,0218%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.432.858,17		8,1655%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.131.334,73		30,6477%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	0,00		0,0000%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.493.217,27		25,1497%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.475.572,36		4,9525%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.021.332,53	29.794.512,51	10,1406%	40,8106%	32,8662%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	226.140,71	226.140,71	100,0000%	0,3098%	0,2495%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			73.006.864,49	73.006.864,49		100,0001%	80,5335%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.623.822,78		23,7007%		
		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.020.414,76		13,2140%		
		BRANDESCO FI EM AÇÕES SELECTION	519.893,38		3,4002%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	543.157,87		3,5524%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.926.652,73		25,6813%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.656.006,83	15.289.948,35	30,4514%	86,6426%	16,8663%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	554.435,06		23,5208%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	688.426,82		29,2052%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.114.344,90		47,2740%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	2.357.206,78	0,0000%	13,3574%	2,6002%
		S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			14.023.332,35	17.647.155,13	
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			87.030.196,84	90.654.019,62			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.578.107,13	0,00	1.578.107,13	2.482.310,48	904.203,35	1042	57,2967%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	4.130.843,09	373.330,95	1029	9,9356%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	5.006.201,62	488.523,23	1058	10,8136%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I.	954.290,86	0,00	954.290,86	1.129.114,86	174.824,00	1032	18,3198%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.759.447,62	0,00	3.759.447,62	3.868.182,37	108.734,75	1036	2,8923%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	744.184,32	125.163,51	1043	20,2196%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	534.397,90	27.228,82	1037	5,3688%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-764.170,38	2.590.635,68	2.719.842,59	129.206,91	1002	4,9875%
09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.985.956,96	-14.043,04	1065	-0,4681%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	556.398,33	56.587,92	1028	11,3219%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.432.858,17	123.428,90	1031	5,3446%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	4.136.285,08	375.303,27	1051	9,9789%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.884.590,56	371.791,73	1057	10,5839%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	-2.000.000,00	1.352.358,87	1.553.307,47	200.948,60	1033	14,8591%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.830.994,79	0,00	3.830.994,79	4.005.778,17	174.783,38	1035	4,5623%
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.718.795,78	1.106.378,81	1018	11,5099%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	770.219,14	130.075,61	1034	20,3198%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	9.131.334,73	1.069.846,24	1055	13,2711%
19	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FICFI	246.691,56	0,00	246.691,56	0,00	-246.691,56	1041	-100,0000%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	7.061.789,20	7.061.789,20	7.493.217,27	431.428,07	1059	6,1093%
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.475.572,36	147.626,21	1026	11,1169%
22	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR	223.369,92	0,00	223.369,92	226.140,71	2.770,79	1010	1,2404%
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.021.332,53	21.332,53	1064	0,7111%
FUNDOS DE RENDA FIXA		56.426.462,69	10.297.618,82	66.724.081,51	73.006.864,49	6.577.407,80		9,4161%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
24	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.567.257,00	3.567.257,00	3.623.822,78	56.565,78	1063	1,5857%
25	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.293.720,40	0,00	1.293.720,40	2.020.414,76	726.694,36	1044	56,1709%
26	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP	512.491,76	0,00	512.491,76	554.435,06	41.943,30	1054	8,1842%
27	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	500.000,00	500.000,00	519.893,38	19.893,38	1060	3,9787%
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	0,00	665.892,30	665.892,30	688.426,82	22.534,52	1061	3,3841%
29	CAIXA AÇÕES E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1048	0,0000%
30	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	0,00	907.651,03	1.114.344,90	206.693,87	1050	22,7724%
31	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	0,00	-171.228,39	1047	-100,0000%
32	ITAÚ AÇÕES DINAMIS FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	543.157,87	43.157,87	1062	8,6316%
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.926.652,73	646.121,68	1049	19,6956%
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.656.006,83	879.413,40	1046	23,2859%
35	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.061,13	1053	0,0000%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		9.942.216,06	5.233.149,30	15.175.365,36	17.647.155,13	2.710.722,81		16,2882%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		66.368.678,75	15.530.768,12	81.899.446,87	90.654.019,62	9.489.545,06		10,6894%