



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	DESBLO-QUEIO		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	31/10/2019 1,45368163900	1.723.771,827289	23/10/2019 2.381.059,06	31/10/2019 2.505.815,46			
SOMA		1.578.107,13		1.578.107,13	1,332808130	1,45368163900	1.723.771,827289	2.381.059,06	2.505.815,46	124.756,40	8	1,7989%
TOTAL		1.578.107,13		7.578.107,13			1.723.771,827289	2.381.059,06	2.505.815,46	124.756,40	1 0 4 2	1,7989%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 2,6431705050	1.559.590,856881	30/09/2019 4.071.824,56	31/10/2019 4.122.264,55			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,6431705050	1.559.590,856881	4.071.824,56	4.122.264,55	50.439,99	30	1,2388%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	4.071.824,56	4.122.264,55	50.439,99	1 0 2 9	1,2388%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 5,770935255	583.803,662607	30/09/2019 3.313.326,14	31/10/2019 3.369.093,14			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,770935255	583.803,662607	3.313.326,14	3.369.093,14	55.767,00	30	1,6831%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	31/10/2019 5,770935255	287.808,761899	30/09/2019 1.633.433,22	31/10/2019 1.660.925,73			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,770935255	287.808,761899	1.633.433,22	1.660.925,73	27.492,51	30	1,6831%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.946.759,36	5.030.018,87	83.259,51	1 0 5 8	1,6831%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 2,6153377370	1.194.514,296941	30/09/2019 3.105.465,49	31/10/2019 3.124.058,32				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,6153377370	1.194.514,296941	3.105.465,49	3.124.058,32	18.592,83	30	0,5987%	
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	3.105.465,49	3.124.058,32	18.592,83	1 0 3 2	0,5987%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019		30/09/2019	31/10/2019				
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	5,025238914	6,19742196900	86.383,805306	517.985,27	535.356,89				
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	6,19742196900	86.383,805306	517.985,27	535.356,89	17.371,62	30	3,3537%	
					18/03/2019	31/10/2019		30/09/2019	31/10/2019				
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	5,349011818	6,19742196900	107.561,616907	644.974,28	666.604,73				
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	6,19742196900	107.561,616907	644.974,28	666.604,73	21.630,45	30	3,3537%	
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.162.959,55	1.201.961,62	39.002,07	1 0 3 6	3,3537%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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			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	119.020,81	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018 2,613191820	31/10/2019 3,450001644	45.546,143646	30/09/2019 150.132,95	31/10/2019 157.134,27			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,450001644	45.546,143646	150.132,95	157.134,27	7.001,32	30	4,6634%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	31/10/2019 3,450001644	179.387,221753	30/09/2019 591.310,95	31/10/2019 618.886,21			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,450001644	179.387,221753	591.310,95	618.886,21	27.575,26	30	4,6634%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	741.443,90	776.020,48	34.576,58	1 0 4 3	4,6634%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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			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	507.169,08	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018 2,12577754245	31/10/2019 2,23227807700	238.580,505190	30/09/2019 530.256,42	31/10/2019 532.578,03			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,23227807700	238.580,505190	530.256,42	532.578,03	2.321,61	30	0,4378%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	530.256,42	532.578,03	2.321,61	1 0 3 7	0,4378%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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 QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	NO MÊS	
					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	
	1 0 1 6	31/10/2019	65.671-2	390.376,96	98.983,79	153.750,72	1.363,57	336.973,60	162.941,0217300	2,068070992	336.973,60	
	1 0 2 2	31/10/2019	65.672-0	1.095.318,84	0,00	0,00	4.206,71	1.099.525,55	531.667,2189480	2,068070992	1.099.525,55	
	1 0 0 2	31/10/2019	75.002-6	2.047.197,52	2.227.398,06	1.907.331,72	8.427,07	2.375.690,93	1.148.747,2804360	2,068070992	2.375.690,93	
	1 0 4 0	31/10/2019	85.206-6	0,00	98.703,77	98.983,79	280,02	0,00	0,0000000	2,068070992	0,00	
		T O T A L		3.532.893,32	2.425.085,62	2.160.066,23	14.277,37	3.812.190,08	1.843.355,5211140	2,068070992	3.812.190,08	
							107.371,67					
TOTAL				3.532.893,32	2.425.085,62	2.160.066,23	121.649,04	3.812.190,08	1.843.355,5211140	2,068070992	3.812.190,08	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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. MOBILIÁRIOS 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	31/10/2019 1,232554700	2.445.500,9914468	23/10/2019 3.000.000,00	31/10/2019 3.014.213,74			
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00	1,22674250000	1,232554700	2.445.500,9914468	3.000.000,00	3.014.213,74	14.213,74	8	0,4738%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			2.445.500,9914468	3.000.000,00	3.014.213,74	14.213,74	1 0 6 5	0,4738%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2019

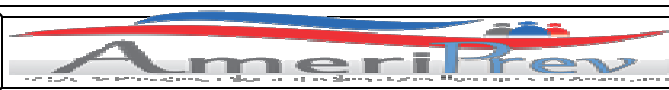
FUNDO:	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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	DESBLOQUEIO		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	31/10/2019 2,838359000	197.502,857053	30/09/2019 551.260,49	31/10/2019 560.584,01			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,838359000	197.502,857053	551.260,49	560.584,01	9.323,52	30	1,6913%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	551.260,49	560.584,01	9.323,52	1 0 2 8	1,6913%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 3,6272400000	668.657,870926	30/09/2019 2.414.529,59	31/10/2019 2.425.382,58			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,6272400000	668.657,870926	2.414.529,59	2.425.382,58	10.852,99	30	0,4495%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.414.529,59	2.425.382,58	10.852,99	1 0 3 1	0,4495%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 2,194585000000	1.884.572,890354	30/09/2019 4.083.724,34	31/10/2019 4.135.855,40			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,194585000000	1.884.572,890354	4.083.724,34	4.135.855,40	52.131,06	30	1,2766%
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	4.083.724,34	4.135.855,40	52.131,06	1 0 5 1	1,2766%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 2,210257000000	1.015.861,148034	30/09/2019 2.207.912,24	31/10/2019 2.245.314,21			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,210257000000	1.015.861,148034	2.207.912,24	2.245.314,21	37.401,97	30	1,6940%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	31/10/2019 2,210257000000	750.328,268618	30/09/2019 1.630.792,72	31/10/2019 1.658.418,31			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,210257000000	750.328,268618	1.630.792,72	1.658.418,31	27.625,59	30	1,6940%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.838.704,96	3.903.732,52	65.027,56	1 0 5 7	1,6940%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	DESBLOQUEIO		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	31/10/2019 2,503484000000	1.416.640,901306	30/09/2019 3.525.146,55	31/10/2019 3.546.537,83			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,503484000000	1.416.640,901306	3.525.146,55	3.546.537,83	21.391,28	30	0,6068%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.525.146,55	3.546.537,83	21.391,28	1 0 3 3	0,6068%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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			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	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	31/10/2019 3,50408900000	380.482,322220	30/09/2019 1.290.335,79	31/10/2019 1.333.243,92			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,50408900000	380.482,322220	1.290.335,79	1.333.243,92	42.908,13	30	3,3253%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.290.335,79	1.333.243,92	42.908,13	1 0 3 5	3,3253%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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 ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA 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	DESBLO-QUEIO		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	31/10/2019 2,9709760000000	3.620.029,723521	30/09/2019 10.581.567,70	31/10/2019 10.755.021,42			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,9709760000000	3.620.029,723521	10.581.567,70	10.755.021,42	173.453,72	30	1,6392%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.581.567,70	10.755.021,42	173.453,72	1 0 1 8	1,6392%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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			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	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	31/10/2019 2,7185150000000	68.045,041074	30/09/2019 176.770,33	31/10/2019 184.981,46			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,7185150000000	68.045,041074	176.770,33	184.981,46	8.211,13	30	4,6451%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	31/10/2019 2,7185150000000	227.581,824769	30/09/2019 591.221,85	31/10/2019 618.684,60			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,7185150000000	227.581,824769	591.221,85	618.684,60	27.462,75	30	4,6451%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	767.992,18	803.666,06	35.673,88	1 0 3 4	4,6451%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			MÊS				
					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	31/10/2019 1,4185370000000	3.330.803,474375	30/09/2019 4.645.414,98	31/10/2019 4.724.867,97			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,4185370000000	3.330.803,474375	4.645.414,98	4.724.867,97	79.452,99	30	1,7104%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	31/10/2019 1,4185370000000	1.198.076,368583	30/09/2019 1.670.936,74	31/10/2019 1.699.515,66			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,4185370000000	1.198.076,368583	1.670.936,74	1.699.515,66	28.578,92	30	1,7104%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	31/10/2019 1,4185370000000	400.575,546946	30/09/2019 558.675,91	31/10/2019 568.231,23			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,4185370000000	400.575,546946	558.675,91	568.231,23	9.555,32	30	1,7104%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	31/10/2019 1,4185370000000	391.271,821229	30/09/2019 545.700,16	31/10/2019 555.033,56			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,4185370000000	391.271,821229	545.700,16	555.033,56	9.333,40	30	1,7104%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	31/10/2019 1,4185370000000	1.149.101,249609	30/09/2019 1.602.631,98	31/10/2019 1.630.042,64			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,4185370000000	1.149.101,249609	1.602.631,98	1.630.042,64	27.410,66	30	1,7104%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	9.023.359,77	9.177.691,06	154.331,29	1 0 5 5	1,7104%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO / 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			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	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	31/10/2019 1,786393055000	166.044,82110871	30/09/2019 291.408,34	31/10/2019 296.621,32			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,786393055000	166.044,82110871	291.408,34	296.621,32	5.212,98	30	1,7889%
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	291.408,34	296.621,32	5.212,98	1 0 4 1	1,7889%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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/RFEFERENCIADOS 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	31/10/2019 17,403855922900	370.216,303790	30/09/2019 6.411.365,59	31/10/2019 6.443.191,21					
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	17,403855922900	370.216,303790	6.411.365,59	6.443.191,21	31.825,62	30	0,4964%		
01/07/2019	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019 16,996172000000	31/10/2019 17,403855922900	58.836,778070	30/09/2019 1.018.928,89	31/10/2019 1.023.986,81					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	16,996172000000	17,403855922900	58.836,778070	1.018.928,89	1.023.986,81	5.057,92	30	0,4964%		
TOTAL		7.061.789,20		7.061.789,20			429.053,081860	7.430.294,48	7.467.178,02	36.883,54	1 0 5 9	0,4964%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2019

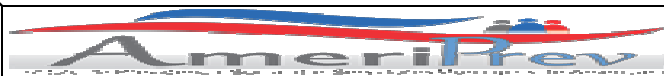
FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ELITE CCVM LTDA			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS 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	DESBLO-QUEIO		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	31/10/2019 0,808189010000	1.848.087,007640	30/09/2019 1.473.697,16	31/10/2019 1.493.603,61			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,808189010000	1.848.087,007640	1.473.697,16	1.493.603,61	19.906,45	30	1,3508%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.473.697,16	1.493.603,61	19.906,45	1 0 2 6	1,3508%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2019

FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORLA DTVM S.A.			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	31/10/2019 0,393137670	576.254,30870948	30/09/2019 227.066,86	31/10/2019 226.547,28			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,393137670	576.254,30870948	227.066,86	226.547,28	-519,58	30	-0,2288%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	227.066,86	226.547,28	-519,58	1 0 1 0	-0,2288%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 12,405669500	243.092,53178700	24/10/2019 3.000.000,00	31/10/2019 3.015.725,60					
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00	12,340979700	12,405669500	243.092,53178700	3.000.000,00	3.015.725,60	15.725,60	7	0,5242%		
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			243.092,53178700	3.000.000,00	3.015.725,60	15.725,60	1 0 6 4	0,5242%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2019

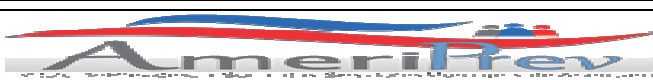
FUNDO:		BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		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	31/10/2019 1,979300844000	1.815.776,720615	24/10/2019 3.567.257,00	31/10/2019 3.593.968,40			
SALDO ATUAL		3.567.257,00		3.567.257,00	1,964590117000	1,979300844000	1.815.776,720615	3.567.257,00	3.593.968,40	26.711,40	7	0,7488%
TOTAL		3.567.257,00		3.567.257,00			1.815.776,720615	3.567.257,00	3.593.968,40	26.711,40	1 0 6 3	0,7488%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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			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	3.293.720,40	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			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	31/10/2019 3,700365989000	559.785,993486	30/09/2019 2.020.273,68	31/10/2019 2.071.413,05					
SALDO ATUAL		1.293.720,40		1.293.720,40	2,956781888058	3,700365989000	559.785,993486	2.020.273,68	2.071.413,05	51.139,37	30	2,5313%		
TOTAL		1.293.720,40		1.293.720,40			559.785,993486	2.020.273,68	2.071.413,05	132.745,02	1 0 4 4	4,6556%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2019

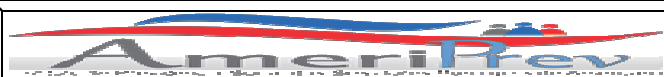
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.							C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - 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	31/10/2019 2,834198463000	194.077,860047	30/09/2019 545.856,05	31/10/2019 550.055,17				
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,834198463000	194.077,860047	545.856,05	550.055,17	4.199,12	30	0,7693%	
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	545.856,05	550.055,17	4.199,12	1 0 5 4	0,7693%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2019

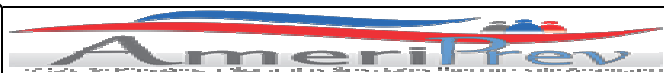
FUNDO:	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION									C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266	
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.			BRADESCO ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 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	31/10/2019 976,184220400000	540,39687960	30/09/2019 509.856,73	31/10/2019 527.526,91				
SOMA		500.000,00		500.000,00	925,245905139000	976,184220400000	540,39687960	509.856,73	527.526,91	17.670,18	30	3,4657%	
TOTAL		500.000,00		500.000,00			540,39687960	509.856,73	527.526,91	17.670,18	1 0 6 0	3,4657%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 3,255654000000	157.546,807156	30/09/2019 508.501,54	31/10/2019 512.917,89					
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,173660000000	3,255654000000	157.546,807156	508.501,54	512.917,89	4.416,35	30	0,8685%		
20/08/2019	20/08/2019	165.892,30	16/08/2019	165.892,30	20/08/2019 3,171948000000	31/10/2019 3,255654000000	52.299,817021	30/09/2019 168.804,04	31/10/2019 170.270,11					
SOMA		165.892,30		165.892,30	3,171948000000	3,255654000000	52.299,817021	168.804,04	170.270,11	1.466,07	30	0,8685%		
TOTAL		665.892,30		665.892,30			209.846,624177	677.305,58	683.188,00	5.882,42	1 0 6 1	0,8685%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42			
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			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	159.405,79	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018 1,922180958337	13/08/2019 2,000398000000	82.929,647861	31/07/2019 165.591,68	13/08/2019 165.892,30	300,62	13	0,1815%	
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	2,000398000000	82.929,647861	165.591,68	165.892,30				
RESGATE 16/08/2019									-165.892,30				
SALDO 16/08/2019									0,00				
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	0,00	0,00	0,00	1 0 4 8	#DIV/0!	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO			NUMERO DE DIAS	% DO REN-
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			MÊS				
		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	14/08/2019	30/08/2019	-206.118,148459	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
					14/08/2019	31/10/2019		30/09/2019	31/10/2019			
		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,504136070000	146.881,099938	1.089.242,52	1.102.215,76			
SALDO		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,504136070000	146.881,099938	1.089.242,52	1.102.215,76	12.973,24	31	1,1910%
TOTAL		907.651,03		907.651,03			146.881,099938	1.089.242,52	1.102.215,76	12.973,24	1 0 5 0	1,1910%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 6,629780327000	29.803,96544009	30/09/2019 196.253,95	31/10/2019 197.593,74				
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,629780327000	29.803,96544009	196.253,95	197.593,74	1.339,79	30	0,6827%	
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	196.253,95	197.593,74	1.339,79	1 0 4 7	0,6827%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019	24.731,44251000	30/09/2019	31/10/2019					
SOMA		500.000,00		500.000,00	20,217178990000	21,552696000000	24.731,44251000	520.621,76	533.029,26	12.407,50	30	2,3832%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			24.731,44251000	520.621,76	533.029,26	12.407,50	1 0 6 2	2,3832%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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			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	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	31/10/2019 3,171900750000	1.190.219,56765916	30/09/2019 3.738.189,94	31/10/2019 3.775.258,34			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,171900750000	1.190.219,56765916	3.738.189,94	3.775.258,34	37.068,40	30	0,9916%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.738.189,94	3.775.258,34	37.068,40	1 0 4 9	0,9916%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2019 28.805,8549115365	159,439403000	30/09/2019 4.506.869,30	31/10/2019 4.592.788,31					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	28.805,8549115365	159,439403000	4.506.869,30	4.592.788,31	85.919,01	30	1,9064%		
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.506.869,30	4.592.788,31	85.919,01	1 0 4 6	1,9064%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2019

FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO		XP GESTÃO DE RECURSOS			C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04	
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			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	1.532.195,87	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018 1,218843458878	14/10/2019 1,246734170000	1.257.089,95592416	30/09/2019 1.581.660,25	14/10/2019 1.567.257,00			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,246734170000	1.257.089,95592416	1.581.660,25	1.567.257,00	-14.403,25	14	-0,9106%
RESGATE 14/10/2019									-1.567.257,00			
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.581.660,25	0,00	-14.403,25	1 0 5 3	-0,9106%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
OUTUBRO - 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	2.381.059,06	2.505.815,46	124.756,40	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	4.071.824,56	4.122.264,55	50.439,99	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.946.759,36	5.030.018,87	83.259,51	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	3.105.465,49	3.124.058,32	18.592,83	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.009.447,62	1.162.959,55	1.201.961,62	39.002,07	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	741.443,90	776.020,48	34.576,58	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	530.256,42	532.578,03	2.321,61	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	3.797.912,71	3.812.190,08	14.277,37	BB DTVM S.A.
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.000.000,00	0,00	3.014.213,74	14.213,74	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	551.260,49	560.584,01	9.323,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.414.529,59	2.425.382,58	10.852,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	4.083.724,34	4.135.855,40	52.131,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.838.704,96	3.903.732,52	65.027,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.525.146,55	3.546.537,83	21.391,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.290.335,79	1.333.243,92	42.908,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.581.567,70	10.755.021,42	173.453,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	767.992,18	803.666,06	35.673,88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	9.023.359,77	9.177.691,06	154.331,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	291.408,34	296.621,32	5.212,98	BRB DTVM
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.061.789,20	7.430.294,48	7.467.178,02	36.883,54	ITAU UNIBANCO
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.473.697,16	1.493.603,61	19.906,45	ORLA DTVM S.A.
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	227.066,86	226.547,28	-519,58	ORLA DTVM S.A.
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.015.725,60	15.725,60	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		65.988.251,89	69.236.769,26	73.260.511,78	1.023.742,52	5,811569%
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	3.567.257,00	3.593.968,40	26.711,40	BB DTVM S.A.
25	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.293.720,40	2.020.273,68	2.071.413,05	132.745,02	BB DTVM S.A.
26	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	545.856,05	550.055,17	4.199,12	BB DTVM S.A.
27	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	500.000,00	509.856,73	527.526,91	17.670,18	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	665.892,30	677.305,58	683.188,00	5.882,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	1.089.242,52	1.102.215,76	12.973,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	196.253,95	197.593,74	1.339,79	BRB DTVM
32	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	500.000,00	520.621,76	533.029,26	12.407,50	ITAU UNIBANCO S.A.
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.738.189,94	3.775.258,34	37.068,40	BNY MELLON DTVM S.A.
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.506.869,30	4.592.788,31	85.919,01	SANTANDER (BRASIL) S.A.
35	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.581.660,25	0,00	-14.403,25	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		13.299.710,02	15.386.129,76	17.627.036,94	322.512,83	14,564463%
T O T A L G E R A L		79.287.961,91	84.622.899,02	90.887.548,72	1.346.255,35	7,403019%



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

MÊS
OUTUBRO - 2019

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			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	2.505.815,46		5,9949%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.122.264,55		9,8622%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5.030.018,87		12,0339%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	3.124.058,32		7,4740%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.201.961,62		2,8756%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	776.020,48		1,8566%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	560.584,01		1,3411%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.135.855,40		9,8947%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.903.732,52		9,3393%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.546.537,83		8,4848%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.333.243,92		3,1897%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.755.021,42		25,7305%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	803.666,06	41.798.780,46	1,9227%	57,0550%	45,9896%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	532.578,03		1,7051%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.812.190,08		12,2048%		
		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.014.213,74		9,6501%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.425.382,58		7,7649%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.177.691,06		29,3825%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	296.621,32		0,9496%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.467.178,02		23,9063%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.493.603,61		4,7818%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.015.725,60	31.235.184,04	9,6549%	42,6358%	34,3668%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	226.547,28	226.547,28	100,0000%	0,3092%	0,2493%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			73.260.511,78	73.260.511,78		100,0000%	80,6057%
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	3.593.968,40		23,8106%		
		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.071.413,05		13,7234%		
		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	527.526,91		3,4949%		
		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	533.029,26		3,5314%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.775.258,34		25,0117%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.592.788,31	15.093.984,27	30,4279%	85,6297%	16,6073%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	550.055,17		21,7151%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	683.188,00		26,9709%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.102.215,76		43,5133%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	197.593,74		7,8006%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	2.533.052,67	0,0000%	14,3703%	2,7870%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			14.033.068,54	17.627.036,94		100,0000%	19,3943%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			87.293.580,32	90.887.548,72			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.578.107,13	0,00	1.578.107,13	2.505.815,46	927.708,33	1042	58,7861%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	4.122.264,55	364.752,41	1029	9,7073%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	5.030.018,87	512.340,48	1058	11,3408%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	0,00	2.954.290,86	3.124.058,32	169.767,46	1032	5,7465%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.201.961,62	192.514,00	1036	19,0712%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	776.020,48	156.999,67	1043	25,3626%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	532.578,03	25.408,95	1037	5,0100%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	335.734,98	3.690.541,04	3.812.190,08	121.649,04	1002	3,2962%
09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.014.213,74	14.213,74	1065	0,4738%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	560.584,01	60.773,60	1028	12,1593%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.425.382,58	115.953,31	1031	5,0209%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	4.135.855,40	374.873,59	1051	9,9674%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.903.732,52	390.933,69	1057	11,1288%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.546.537,83	194.178,96	1033	5,7923%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.333.243,92	252.249,13	1035	23,3349%
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.755.021,42	1.142.604,45	1018	11,8868%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	803.666,06	163.522,53	1034	25,5447%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	9.177.691,06	1.116.202,57	1055	13,8461%
19	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	296.621,32	49.929,76	1041	20,2398%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	7.061.789,20	7.061.789,20	7.467.178,02	405.388,82	1059	5,7406%
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.493.603,61	165.657,46	1026	12,4747%
22	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR	223.369,92	0,00	223.369,92	226.547,28	3.177,36	1010	1,4225%
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.015.725,60	15.725,60	1064	0,5242%
FUNDOS DE RENDA FIXA		52.926.462,69	13.397.524,18	66.323.986,87	73.260.511,78	6.936.524,91		10,4585%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
24	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.567.257,00	3.567.257,00	3.593.968,40	26.711,40	1063	0,7488%
25	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.293.720,40	0,00	1.293.720,40	2.071.413,05	777.692,65	1044	60,1129%
26	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP	512.491,76	0,00	512.491,76	550.055,17	37.563,41	1054	7,3296%
27	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	500.000,00	500.000,00	527.526,91	27.526,91	1060	5,5054%
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	0,00	665.892,30	665.892,30	683.188,00	17.295,70	1061	2,5974%
29	CAIXA AÇÕES E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	0,00	8.486,51	1048	-100,0000%
30	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	0,00	907.651,03	1.102.215,76	194.564,73	1050	21,4361%
31	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	197.593,74	26.365,35	1047	15,3978%
32	ITAÚ AÇÕES DINAMIS FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	533.029,26	33.029,26	1062	6,6059%
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.775.258,34	494.727,29	1049	15,0807%
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.592.788,31	816.194,88	1046	21,6119%
35	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	0,00	35.061,13	1053	-100,0000%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		11.633.817,72	5.233.149,30	16.866.967,02	17.627.036,94	2.493.219,22		4,5063%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		64.560.280,41	18.630.673,48	83.190.953,89	90.887.548,72	9.631.158,58		9,2517%