



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO- 2018

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	31/10/2018 1,26137972562	3.739.192,140425	28/09/2018 4.557.183,28	31/10/2018 4.716.541,16					
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.557.183,28	4.716.541,16	159.357,88	33	3,496850%		
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	31/10/2018 1,26137972562	826.372,671675	28/09/2018 1.007.151,17	31/10/2018 1.042.369,73					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	1.007.151,17	1.042.369,73	35.218,56	33	3,496849%		
TOTAL		5.374.559,11		5.374.559,11			4.565.564,812100	5.564.334,45	5.758.910,89	194.576,44		3,496850%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

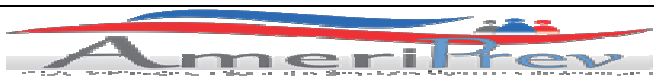
FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO										C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
08/06/2018	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018 2,2441783270	31/10/2018 2,3776108750	1.559.590,856881	28/09/2018 3.632.197,15	31/10/2018 3.708.100,18					
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,3776108750	1.559.590,856881	3.632.197,15	3.708.100,18	75.903,03	33	2,089728%		
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.632.197,15	3.708.100,18	75.903,03		2,089728%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	31/10/2018	2.008.445,294081	28/09/2018	31/10/2018			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,4472908730	2.008.445,294081	4.869.726,04	4.915.249,84	45.523,80	33	0,934833%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.869.726,04	4.915.249,84	45.523,80		0,934833%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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												
29/12/2017	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	08/06/2018	4,45649279300	4,46131568500	1.765.145,798548	30/05/2018	08/06/2018	7.975.835,29	7.874.872,64			
SALDO EXERCICIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53					1.765.145,798548	7.975.835,29	7.874.872,64			8	-1,265857%	
RESGATE	08/06/2018	6.992.432,67		6.992.432,67	29/12/2017	08/06/2018	4,45649279300	4,461315685	1.569.043,863795	7.000.000,00	7.000.000,00					
RESGATE	06/09/2018	488.958,05		488.958,05	29/12/2017	06/09/2018	4,45649279300	4,557132012	109.718,129447	500.000,00	500.000,00					
SALDO	06/09/2018	384.968,81		384.968,81	29/12/2017	31/10/2018	4,45649279300	4,900835329	86.383,805306	28/09/2018	31/10/2018	395.398,07	423.352,80	27.954,73	33	7,070022%
TOTAL		384.968,81		384.968,81					86.383,805306	395.398,07	423.352,80	27.954,73				7,070022%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDO:		BB IMA-B 5+TÍTULOS PUBLICOS 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		
29/12/2017	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017 2,269642129	09/05/2018 2,34006350100	46.980,590000	30/04/2018 112.117,89	09/05/2018 109.937,56			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.308,43		106.629,13			46.980,590000	112.117,89	109.937,56	-2.180,33	9	-1,944676%
RESGATE	09/05/2018	-106.629,13		-106.629,13			-46.980,590000	-112.117,89	-109.937,56			
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 2,347944837	09/05/2018 2,34006350100	425.904,384226	30/04/2018 1.016.409,19	09/05/2018 996.643,30			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	1.016.409,19	996.643,30	-19.765,89	9	-1,944678%
RESGATE	09/05/2018	-890.062,44		-890.062,44			-380.358,240580	-890.062,44	-890.062,44			
SALDO		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	126.346,75	106.580,86			
09/05/2018	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018 2,34006350100	31/10/2018 2,52601175600	45.546,143646	28/09/2018 104.082,77	31/10/2018 115.050,09			
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	104.082,77	115.050,09	10.967,32	33	10,537114%
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	104.082,77	115.050,09	10.967,32		10,537114%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017 1,99914066200	29/03/2018 2,04137107600	2.883.583,499843	29/03/2018 5.856.152,83	29/03/2018 5.886.463,95					
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.856.152,83	5.886.463,95					
02/04/2018	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018 2,03134942100	02/04/2018 2,04137107600	-984.567,194262	29/03/2018 -2.000.000,00	29/03/2018 -2.009.866,99					
RESGATE		-2.000.000,00		-2.000.000,00			-984.567,194262	-2.000.000,00	-2.009.866,99					
09/08/2018	09/08/2018	-500.000,00		-500.000,00	09/08/2018 2,076277389	09/08/2018 2,076277389	-240.815,607129	09/08/2018 -500.000,00	09/08/2018 -500.000,00					
RESGATE														
SALDO ATUAL					02/04/2018 2,03134942100	31/10/2018 2,10558748100	1.658.200,698452	28/09/2018 3.473.052,38	31/10/2018 3.491.486,63	18.434,25	33	0,530780%		
		3.264.689,03		3.264.689,03				3.473.052,38	3.491.486,63					
TOTAL		3.264.689,03		3.764.689,03			1.658.200,698452	3.473.052,38	3.491.486,63	18.434,25		0,530780%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
					29/12/2017 1,88481158000	31/07/2018 1,934235848	3.787.227,872611	29/06/2018 7.294.982,96	31/07/2018 7.454.750,21				
SALDO ANTERIOR		0,00					3.787.227,872611	7.294.982,96	7.454.750,21	33.869,93			
		DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA		
		31/10/2018	65.671-2	6.253.137,54	620.108,74	493.442,32	28.416,59	6.408.220,55	3.255.560,6536630	1,968392308	6.408.220,55		
		31/10/2018	65.672-0	1.041.845,42	0,00	0,00	4.684,24	1.046.529,66	531.667,2189480	1,968392308	1.046.529,66		
		31/10/2018	75.002-6	0,00	534.827,72	535.596,82	769,10	0,00	0,0000000	1,968392308	0,00		
		31/10/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,968392308	0,00		
		TOTAL		7.294.982,96	1.154.936,46	1.029.039,14	33.869,93	7.454.750,21	3.787.227,8726110	1,968392308	7.454.750,21		
TOTAL				7.294.982,96	1.154.936,46	1.029.039,14	33.869,93	7.454.750,21	3.787.227,8726110	1,968392308	7.454.750,21		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	1.468.769,345828	30/05/2018 3.461.341,50	06/06/2018 3.441.210,54			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,342921000	1.468.769,345828	3.461.341,50	3.441.210,54		6	-0,581594%
RESGATE	06/06/2018	1.970.408,74		1.970.408,74	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	853.635,270683	06/06/2018 2.000.000,00	06/06/2018 2.000.000,00			
SALDO ATUAL		1.419.886,92	29/12/2017	1.419.886,92	02/04/2018 2,03134942100	31/07/2018 2,39155101000	615.134,075144	31/07/2018 1.471.124,52	31/07/2018 1.471.124,52	0,00	0	0,000000%
RESGATE	08/08/2018	963.999,77		963.999,77	08/08/2018 2,394457015	06/06/2018 2,342921000	417.631,218091	06/06/2018 1.000.000,00	06/06/2018 1.000.000,00			
SALDO		-963.999,77	29/12/2017	-963.999,77	02/04/2018 2,03134942100	31/10/2018 2,48244700000	197.502,857053	28/09/2018 473.650,76	31/10/2018 490.290,37	16.639,61	33	3,513055%
SALDO ATUAL		455.887,16		455.887,15	2,03134942100	2,48244700000	197.502,857053	473.650,76	490.290,37			
TOTAL		455.887,16		455.887,15			197.502,857053	473.650,76	490.290,37	16.639,61		3,513055%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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		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 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017 3,251258000	30/04/2018 3,317896000	943.773,181849	29/03/2018 3.115.450,01	30/04/2018 3.131.341,26			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,317896000	943.773,181849	3.115.450,01	3.131.341,26	15.891,25	31	0,510079%
02/04/2018	02/04/2018	-984.676,78	29/12/2017	-984.676,78	02/04/2018 3,301853009	30/04/2018 3,317896000	-302.860,241628	29/03/2018 -1.000.000,00	30/04/2018 -1.004.858,78	-4.858,78		
SOMA		-984.676,78		-984.676,78	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.115.450,01	2.126.482,48	11.032,47	31	0,521519%
29/12/2017	29/12/2017	2.083.773,33		2.083.773,33	02/04/2018 3,301853009	31/07/2018 3,368785000	640.912,940221	31/07/2018 2.159.097,90	31/07/2018 1.669.065,11	-490.032,79	0	-22,696182%
08/08/2018	08/08/2018	-481.849,17	29/12/2017	-481.849,17	08/08/2018 3,373729983	31/08/2018 3,387527000	-148.203,917446	08/08/2018 -500.000,00	31/08/2018			
RESGATE		-481.849,17		-481.849,17	3,373729983	3,387527000	492.709,022775	1.659.097,90	1.669.065,11	9.967,21	23	0,600761%
SALDO		1.601.924,15		1.601.924,15	08/08/2018 3,373729983	31/10/2018 3,420689000	492.709,022775	28/09/2018 1.676.484,33	31/10/2018 1.685.404,33			
SALDO ATUAL		1.601.924,15		1.601.924,15	3,373729983	3,420689000	492.709,022775	1.676.484,33	1.685.404,33	8.920,00	33	0,532066%
11/10/2018	11/10/2018	600.000,00	11/10/2018	600.000,00	11/10/2018 3,410082000	31/10/2018 3,420689000	175.948,848150	11/10/2018 600.000,00	30/04/2018 601.866,29			
SOMA		600.000,00		600.000,00	3,410082000	3,420689000	175.948,848150	600.000,00	601.866,29	1.866,29	-161	0,311048%
TOTAL		2.201.924,15		2.201.924,15			668.657,870925	2.276.484,33	2.287.270,62	10.786,29		0,473813%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS R.F. L.P.								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
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 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
07/06/2018	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018	31/10/2018	1.750.167,612205	28/09/2018	31/10/2018			
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,970211000	1.750.167,612205	3.377.781,49	3.448.199,48			
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018	31/10/2018	134.405,278149	28/09/2018	31/10/2018			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,970211000	134.405,278149	259.398,96	264.806,76			
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.637.180,45	3.713.006,24	75.825,79		2,084741%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017 2,215635000	31/10/2018 2,341279000	2.905.415,964039	28/09/2018 6.739.370,91	31/10/2018 6.802.389,38			
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,341279000	2.905.415,964039	6.739.370,91	6.802.389,38	63.018,47	33	0,935079%
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.739.370,91	6.802.389,38	63.018,47		0,935079%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
03/04/2018	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018 2,628243000	31/10/2018 2,770690000	380.482,322220	28/09/2018 983.757,21	31/10/2018 1.054.198,57				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,770690000	380.482,322220	983.757,21	1.054.198,57	70.441,36	33	7,160442%	
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322220	983.757,21	1.054.198,57	70.441,36		7,160442%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

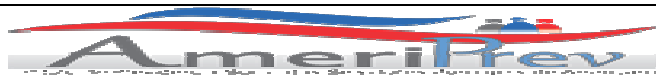
FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	31/10/2018 2,615714000	3.620.029,723521	28/09/2018 9.184.493,26	31/10/2018 9.468.962,43					
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,615714000	3.620.029,723521	9.184.493,26	9.468.962,43	284.469,17	33	3,097277%		
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	9.184.493,26	9.468.962,43	284.469,17		3,097277%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	31/10/2018 1,993506000	68.045,041074	28/09/2018 122.753,12	31/10/2018 135.648,20				
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,993506000	68.045,041074	122.753,12	135.648,20	12.895,08	33	10,504890%	
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	122.753,12	135.648,20	12.895,08		10,504890%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55				
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: 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				
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 1,170965000	31/10/2018 1,198921000	426.998,245037	28/09/2018 503.411,29	31/10/2018 511.937,16					
TOTAL		500.000,00		500.000,00	1,170965000	1,198921000	426.998,245037	503.411,29	511.937,16	8.525,87	33	1,693619%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			426.998,245037	503.411,29	511.937,16	8.525,87		1,693619%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	07/05/2018 1,5533920610	787.804,704684580	30/04/2018 1.225.171,81	07/05/2018 1.223.769,57					
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5533920610	787.804,704684580	1.225.171,81	1.223.769,57					
RESGATE	07/05/2018	-961.407,86		-961.407,86	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700		-1.000.000,00					
07/05/2018	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018 1.551,7624960000	31/10/2018 1,6151458380	143.376,190283880	28/09/2018 222.616,97	31/10/2018 231.573,46					
SALDO EXERCÍCIO 2017		213.899,59		213.899,59	1.551,7624960000	1,6151458380	143.376,190283880	222.616,97	231.573,46	8.956,49	33	4,023274%		
TOTAL		213.899,59		213.899,59			143.376,190283880	222.616,97	231.573,46	8.956,49		4,023274%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI								C.N.P.J.: 25.306.703/0001-73		
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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
06/09/2018	06/09/2018	500.000,00	06/09/2018	500.000,00	06/09/2018 12,320314997	31/10/2018 12,424692000	40.583,377950	28/09/2018 501.683,35	31/10/2018 504.235,97			
VALOR INICIAL		500.000,00		500.000,00	12,320314997	12,424692000	40.583,377950	501.683,35	504.235,97	2.552,62	33	0,508811%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			40.583,377950	501.683,35	504.235,97	2.552,62		0,508811%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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/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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	31/10/2018 0,708878270	1.848.087,007640	28/09/2018 1.248.813,04	31/10/2018 1.310.068,72			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,708878270	1.848.087,007640	1.248.813,04	1.310.068,72	61.255,68	33	4,905112%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.248.813,04	1.310.068,72	61.255,68		4,905112%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

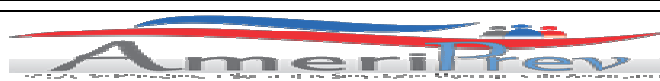
FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
ORLA DTVM S.A.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 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		
29/12/2017	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	31/10/2018 0,387535860	576.254,30870948	28/09/2018 223.832,49	31/10/2018 223.319,20			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,387535860	576.254,30870948	223.832,49	223.319,20	-513,29	33	-0,229319%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	223.832,49	223.319,20	-513,29		-0,229319%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	31/10/2018 2,757349992	465.048,739933	28/09/2018 1.103.956,22	31/10/2018 1.282.302,14				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,757349992	465.048,739933	1.103.956,22	1.282.302,14	178.345,92	33	16,155162%	
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	31/10/2018 2,757349992	364.918,594157	28/09/2018 866.262,21	31/10/2018 1.006.208,28				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,757349992	364.918,594157	866.262,21	1.006.208,28	139.946,07	33	16,155163%	
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	31/10/2018 2,757349992	283.987,135566	28/09/2018 674.143,03	31/10/2018 783.051,93				
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,757349992	283.987,135566	674.143,03	783.051,93	108.908,90	33	16,155162%	
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	2.644.361,46	3.071.562,35	427.200,89		16,155162%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2018

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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 2,5762856200	31/10/2018 2,6130317990	194.077,860047	28/09/2018 503.468,44	31/10/2018 507.131,62			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	2,5762856200	2,6130317990	194.077,860047	503.468,44	507.131,62	3.663,18	33	0,727589%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			194.077,860047	503.468,44	507.131,62	3.663,18		0,727589%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	570.550,575599	29/03/2018 1.052.867,22	30/04/2018 1.057.195,98			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.039.834,13		1.039.834,13	1,822510000	1,852940000	570.550,575599	1.052.867,22	1.057.195,98	4.328,76	31	0,411140%
02/04/2018	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	-487.620,927738	29/03/2018 -900.000,00	30/04/2018 -903.532,32			
RESGATE		-900.000,00		-900.000,00	1,822510000	1,852940000	-487.620,927738	-900.000,00	-903.532,32	-3.532,32	31	0,392480%
				29/12/2017	02/04/2018	31/10/2018		28/09/2018	31/10/2018			
SALDO	29/12/2017	139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,905836000	82.929,647861	157.174,32	158.050,31			
SALDO ATUAL		139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,905836000	82.929,647861	157.174,32	158.050,31	875,99	33	0,557337%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	157.174,32	158.050,31	875,99		0,557337%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
03/04/2018	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018 6,554604400	28/09/2018 6,552071290	289.872,566526	28/09/2018 1.899.265,72	28/09/2018 1.899.265,72			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,552071290	289.872,566526	1.899.265,72	1.899.265,72	0,00	0	0,000000%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	28/09/2018 6,552071290	153.625,450797	28/09/2018 1.006.564,91	28/09/2018 1.006.564,91			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,552071290	153.625,450797	1.006.564,91	1.006.564,91	0,00	0	0,000000%
RESGATE		10/10/2018	-593.183,63	-593.183,63			-90.498,768926	-600.000,00	-600.000,00			
03/04/2018	03/04/2018	1.306.816,37	03/04/2018	1.306.816,37	03/04/2018 6,554604400	31/10/2018 6,765131400	199.373,797600	28/09/2018 1.299.265,72	31/10/2018 1.348.789,94			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.306.816,37		1.306.816,37	6,554604400	6,765131400	199.373,797600	1.299.265,72	1.348.789,94	49.524,22	33	3,811708%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	31/10/2018 6,765131400	153.625,450797	28/09/2018 1.006.564,91	31/10/2018 1.039.296,36			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,765131400	153.625,450797	1.006.564,91	1.039.296,36	32.731,45	33	3,251797%
TOTAL		2.306.816,37		2.306.816,37			352.999,248397	2.305.830,63	2.388.086,30	82.255,67		3,567290%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

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		
29/12/2017	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	31/10/2018 6,210537918	177.336.849736	28/09/2018 1.094.388,59	31/10/2018 1.101.357,23			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,210537918	177.336.849736	1.094.388,59	1.101.357,23	6.968,64	33	0,636761%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	31/10/2018 6,210537918	169.101,045401	28/09/2018 1.043.563,45	31/10/2018 1.050.208,45			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,210537918	169.101,045401	1.043.563,45	1.050.208,45	6.645,00	33	0,636761%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.137.952,04	2.151.565,68	13.613,64		0,636761%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

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 S.A.				BANCO BRADESCO 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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	31/10/2018 2,689461330	765.803,17559585	28/09/2018 1.792.716,87	31/10/2018 2.059.598,03			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,689461330	765.803,17559585	1.792.716,87	2.059.598,03	266.881,16	33	14,886967%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	31/10/2018 2,689461330	198.137,91493393	28/09/2018 463.833,52	31/10/2018 532.884,26			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,689461330	198.137,91493393	463.833,52	532.884,26	69.050,74	33	14,886966%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	31/10/2018 2,689461330	226.278,47712938	28/09/2018 529.709,53	31/10/2018 608.567,21			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,689461330	226.278,47712938	529.709,53	608.567,21	78.857,68	33	14,886966%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	2.786.259,92	3.201.049,50	414.789,58		14,886966%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	29/12/2017 20.606,394374500	31/10/2018 23.086,082214000	77,723308000	28/09/2018 1.610.200,66	31/10/2018 1.794.326,67			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	23.086,082214000	77,723308000	1.610.200,66	1.794.326,67	184.126,01	33	11,434973%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	31/10/2018 23.086,082214000	47,857158000	28/09/2018 991.460,98	31/10/2018 1.104.834,28			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	23.086,082214000	47,857158000	991.460,98	1.104.834,28	113.373,30	33	11,434973%
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	31/10/2018 23.086,082214000	33,858937000	28/09/2018 701.458,60	31/10/2018 781.670,20			
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	23.086,082214000	33,858937000	701.458,60	781.670,20	80.211,60	33	11,434973%
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.303.120,24	3.680.831,15	377.710,91		11,434973%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2018

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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018 1,193232030	31/10/2018 1,227465290	1.257.089,95592416	28/09/2018 1.511.539,22	31/10/2018 1.543.034,29			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,227465290	1.257.089,95592416	1.511.539,22	1.543.034,29	31.495,07	33	2,083642%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.511.539,22	1.543.034,29	31.495,07		2,083642%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
OUTUBRO - 2018

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	5.374.559,11	5.564.334,45	5.758.910,89	194.576,44	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.632.197,15	3.708.100,18	75.903,03	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.869.726,04	4.915.249,84	45.523,80	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	384.968,81	395.398,07	423.352,80	27.954,73	BB DTVM S.A.
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	104.082,77	115.050,09	10.967,32	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	3.264.689,03	3.473.052,38	3.491.486,63	18.434,25	BB DTVM S.A.
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.294.982,96	7.454.750,21	33.869,93	BB DTVM S.A.
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	455.887,16	473.650,76	490.290,37	16.639,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.201.924,15	2.276.484,33	2.287.270,62	10.786,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.637.180,45	3.713.006,24	75.825,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.739.370,91	6.802.389,38	63.018,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	983.757,21	1.054.198,57	70.441,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	9.184.493,26	9.468.962,43	284.469,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	122.753,12	135.648,20	12.895,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	503.411,29	511.937,16	8.525,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	213.899,59	222.616,97	231.573,46	8.956,49	BRB DTVM
17	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	500.000,00	501.683,35	504.235,97	2.552,62	ITAÚ UNIBANCO
18	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.248.813,04	1.310.068,72	61.255,68	ORLA DTVM S.A.
19	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	223.832,49	223.319,20	-513,29	ORLA DTVM S.A.
S O M A		42.179.526,18	51.451.821,00	52.599.800,96	1.022.082,64	2,231175%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
20	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	2.644.361,46	3.071.562,35	427.200,89	BB DTVM S.A.
21	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	503.468,44	507.131,62	3.663,18	BB DTVM S.A.
22	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	157.174,32	158.050,31	875,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.306.816,37	2.305.830,63	2.388.086,30	82.255,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.137.952,04	2.151.565,68	13.613,64	BRB DTVM
25	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	2.786.259,92	3.201.049,50	414.789,58	BNY MELLON DTVM S.A.
26	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.303.120,24	3.680.831,15	377.710,91	SANTANDER (BRASIL) S.A.
27	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.511.539,22	1.543.034,29	31.495,07	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.193.199,72	15.349.706,27	16.701.311,20	1.351.604,93	8,805412%
T O T A L G E R A L		57.372.725,90	66.801.527,27	69.301.112,16	2.373.687,57	3,741808%



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

MÊS
OUTUBRO - 2018

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	5.758.910,89		15,7411%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.708.100,18		10,1355%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	4.915.249,84		13,4351%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	423.352,80		1,1572%		
		BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	115.050,09		0,3145%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	490.290,37		1,3401%		
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS R.F. L.P.	3.713.006,24		10,1489%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	6.802.389,38		18,5933%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.054.198,57		2,8815%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.468.962,43		25,8820%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	135.648,20	36.585.158,99	0,3708%	69,5538%	52,7916%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	3.491.486,63		22,1102%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.454.750,21		47,2079%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.287.270,62		14,4844%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	511.937,16		3,2419%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	231.573,46		1,4665%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	504.235,97		3,1931%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.310.068,72	15.791.322,77	8,2961%	30,0216%	22,7865%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.319,20	223.319,20	100,0000%	0,4246%	0,3222%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			52.599.800,96	52.599.800,96		100,0000%	75,9004%
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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.071.562,35		30,8593%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.201.049,50		32,1602%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.680.831,15	9.953.443,00	36,9805%	59,5968%	14,3626%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	507.131,62		7,5154%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.388.086,30		35,3902%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	158.050,31		2,3422%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.151.565,68		31,8851%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.543.034,29	6.747.868,20	22,8670%	40,4032%	9,7370%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			16.701.311,20	16.701.311,20		100,0000%	24,0996%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			69.301.112,16	69.301.112,16			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	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	4.374.559,11	1.000.000,00	5.374.559,11	5.758.910,89	384.351,78	1042	7,151317%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.708.100,18	208.100,18	1029	5,945719%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.915.249,84	262.301,54	1032	5,637319%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	-7.000.000,00	866.359,53	423.352,80	-443.006,73	1036	-51,134283%
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	115.050,09	8.420,96	1043	7,897429%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-2.500.000,00	3.264.689,03	3.491.486,63	226.797,60	1037	6,946989%
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.206.261,47	1.745.022,57	6.951.284,04	7.454.750,21	503.466,17		7,242779%
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-3.000.000,00	390.295,66	490.290,37	99.994,71	1028	25,620246%
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.500.000,00	1.568.450,11	2.287.270,62	718.820,51	1031	45,829989%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.713.006,24	213.006,24	1051	6,085893%
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.802.389,38	365.048,08	1033	5,670790%
12	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.054.198,57	54.198,57	1035	5,419857%
13	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.468.962,43	703.911,16	1018	8,030885%
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	135.648,20	13.760,07	1034	11,289098%
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	500.000,00	511.937,16	11.937,16	1055	2,387432%
16	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.175.307,45	-1.000.000,00	175.307,45	231.573,46	56.266,01	1041	32,095618%
17	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	504.235,97	4.235,97	1056	0,847194%
18	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.310.068,72	-368.185,55	1026	-21,938603%
19	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	223.319,20	205.141,70	1010	1128,547380%
FUNDOS DE RENDA FIXA		52.626.212,26	-3.254.977,43	49.371.234,83	52.599.800,96	3.228.566,14		6,539367%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
20	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.750.000,00	2.853.329,12	3.071.562,35	218.233,23	1044	7,648372%
21	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	500.000,00	500.000,00	507.131,62	7.131,62	1054	1,426324%
22	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	158.050,31	18.216,18	1048	13,026991%
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	2.306.816,37	2.306.816,37	2.388.086,30	81.269,93	1050	3,523034%
24	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.151.565,68	111.186,26	1047	5,449293%
25	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.201.049,50	201.049,50	1049	6,701650%
26	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.680.831,15	327.990,47	1046	9,782465%
27	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.543.034,29	43.034,29	1053	2,868953%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	10.908.059,92	15.693.199,72	16.701.311,20	1.008.111,48		6,423875%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		57.411.352,06	7.653.082,49	65.064.434,55	69.301.112,16	4.236.677,62		6,511511%