

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	MAIO- 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		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	30/05/2018 1,19752415900	3.739.192,140425	30/04/2018 4.538.398,74	30/05/2018 4.477.772,92				
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.538.398,74	4.477.772,92	-60.625,82	30	-1,335842%	
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	30/05/2018 1,19752415900	826.372,671675	30/04/2018 1.002.999,73	30/05/2018 989.601,24				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	1.002.999,73	989.601,24	-13.398,49	30	-1,335842%	
TOTAL		5.374.559,11		5.374.559,11			4.565.564,812100	5.541.398,47	5.467.374,16	-74.024,31		-1,335842%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2018

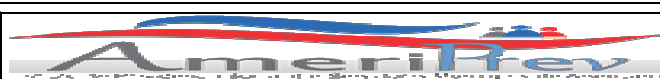
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	30/05/2018 2,3729360680	2.008.445,294081	30/04/2018 4.757.278,09	30/05/2018 4.765.912,28			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,3729360680	2.008.445,294081	4.757.278,09	4.765.912,28	8.634,19	30	0,181494%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.757.278,09	4.765.912,28	8.634,19		0,181494%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	MAIO - 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	30/05/2018	4,45649279300	4,51851359500	1.765.145,798548	8.236.606,72	7.975.835,29				
SALDO EXERCÍCIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53					1.765.145,798548	8.236.606,72	7.975.835,29	-260.771,43	30	-3,166006%	
TOTAL		7.866.359,53		7.866.359,53					1.765.145,798548	8.236.606,72	7.975.835,29	-260.771,43		-3,166006%	

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	MAIO - 2018

FUNDO:		BB IMA-B 5+TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
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	30/05/2018 2,27631916000	45.546,143646	09/05/2018 106.580,86	09/05/2018 103.677,56			
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	106.580,86	103.677,56	-2.903,30	0	-2,724035%
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	106.580,86	103.677,56	-24.849,52		-2,724035%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		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			
SALDO ATUAL		3.764.689,03		3.764.689,03	02/04/2018 2,03134942100	30/05/2018 2,05173372400	1.899.016,305581	30/04/2018 3.876.596,96	30/05/2018 3.896.275,80	19.678,84	30	0,507632%
TOTAL		3.764.689,03		3.764.689,03			1.899.016,305581	3.876.596,96	3.896.275,80	19.678,84		0,507632%

MÊS
MAIO - 2018

				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS				
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 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	30/05/2018	1.468.769,345828	30/04/2018	30/05/2018				
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,356627000	1.468.769,345828	3.513.776,57	3.461.341,50	-52.435,07	30	-1,492271%	
TOTAL		3.390.295,66		3.390.295,66			1.468.769,345828	3.513.776,57	3.461.341,50	-52.435,07		-1,492271%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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			NUMERO 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	-1.000.000,00	29/12/2017	-1.000.000,00	02/04/2018 3,301853009	30/04/2018 3,317896000	-302.860,241628	-1.000.000,00	-1.004.858,78	-4.858,78		
SOMA		-1.000.000,00		-1.000.000,00	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.115.450,01	2.126.482,48	11.032,47	31	0,521519%
					02/04/2018	30/05/2018		30/04/2018	30/05/2018			
29/12/2017	29/12/2017	2.068.450,11		2.068.450,11	3,301853009	3,334491000	640.912,940221	2.126.482,48	2.137.118,43	10.635,95	30	0,500166%
					3,301853009	3,334491000						
TOTAL		2.068.450,11		2.068.450,11			640.912,940221	2.126.482,48	2.137.118,43	10.635,95		0,500166%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		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	30/05/2018 2,269819000	2.905.415,964039	30/04/2018 6.582.141,42	30/05/2018 6.594.768,36			
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,269819000	2.905.415,964039	6.582.141,42	6.594.768,36	12.626,94	30	0,191836%
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.582.141,42	6.594.768,36	12.626,94		0,191836%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		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	30/05/2018 2,552946000	380.482,322221	30/04/2018 1.003.215,46	30/05/2018 971.350,82				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,552946000	380.482,322221	1.003.215,46	971.350,82	-31.864,64	30	-3,176251%	
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322221	1.003.215,46	971.350,82	-31.864,64		-3,176251%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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% TÍTULOS TN (IMA/IDkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	30/05/2018 2,475637000	3.620.029,723521	30/04/2018 9.106.401,97	30/05/2018 8.961.879,52			
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,475637000	3.620.029,723521	9.106.401,97	8.961.879,52	-144.522,45	30	-1,587042%
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	9.106.401,97	8.961.879,52	-144.522,45		-1,587042%

			DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS				
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 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			NUMERO 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	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	30/05/2018	68.045,041074	30/04/2018	30/05/2018			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,791286000	1,797618000	68.045,041074	128.191,35	122.318,99	-5.872,36	30	-4,580933%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	128.191,35	122.318,99	-5.872,36		-4,580933%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2018

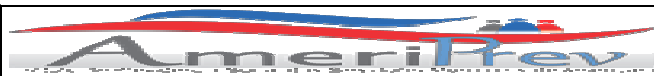
FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5			
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		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, III, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
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	30/05/2018 1,5252893660	143.376,190283880	07/05/2018 225.171,81	30/05/2018 218.690,18				
SALDO EXERCÍCIO 2017		213.899,59		213.899,59	1.551,7624960000	1,5252893660	143.376,190283880	225.171,81	218.690,18	-6.481,63	23	-2,878527%	
TOTAL		213.899,59		213.899,59			143.376,190283880	225.171,81	218.690,18	-6.481,63		-2,878527%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2018

FUNDO:		LEME 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		
GRADUAL CCTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA			LEME INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	30/04/2018 0,926178280	1.848.087,007640	30/04/2018 1.711.658,03	30/04/2018 1.711.658,03			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,926178280	1.848.087,007640	1.711.658,03	1.711.658,03	0,00	0	0,000000%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.711.658,03	1.711.658,03	0,00		0,000000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2018

FUNDO:		LEME 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		
GRADUAL CCTVM S.A.			GRADUAL CCTVM S.A.			GRADUAL CCTVM S.A.		LEME 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, VI	
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	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	0,031544230	0,029879420	576.254,30870948	30/04/2018	30/04/2018			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,029879420	576.254,30870948	17.218,14	17.218,14	0,00	0	0,000000%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	17.218,14	17.218,14	0,00		0,000000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 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, 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		
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	30/05/2018 2,335125390	465.048,739933	30/04/2018 1.270.683,78	30/05/2018 1.085.947,13			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,335125390	465.048,739933	1.270.683,78	1.085.947,13	-184.736,65	30	-14,538365%
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	30/05/2018 2,335125390	364.918,594157	30/04/2018 997.091,48	30/05/2018 852.130,67			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,335125390	364.918,594157	997.091,48	852.130,67	-144.960,81	30	-14,538366%
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	30/05/2018 2,335125390	283.987,135566	10/05/2018 750.000,00	30/05/2018 663.145,57			
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,335125390	283.987,135566	750.000,00	663.145,57	-86.854,43	20	-11,580591%
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	3.017.775,26	2.601.223,37	-416.551,89		-13,803277%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2018

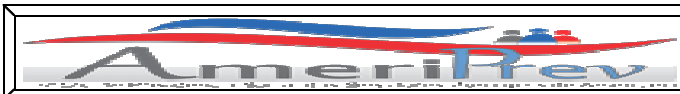
FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV		
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	1.039.834,13	29/12/2017	1.039.834,13	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 30/05/2018		30/04/2018	30/05/2018				
SALDO	29/12/2017	139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,858035000	82.929,647861	153.663,66	154.086,19	422,53	30	0,274970%	
					1,822510000	1,858035000							
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	153.663,66	154.086,19	422,53		0,274970%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 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	30/05/2018	289.872,566527	30/04/2018	30/05/2018			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,418723200	289.872,566527	1.914.919,68	1.860.611,77	-54.307,91	30	-2,836041%
TOTAL		1.900.000,00		1.900.000,00			289.872,566527	1.914.919,68	1.860.611,77	-54.307,91		-2,836041%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL	MAIO - 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, IV	
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	30/05/2018 6,035582926	177.336,849736	30/04/2018 1.064.500,60	30/05/2018 1.070.331,26			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,035582926	177.336,849736	1.064.500,60	1.070.331,26	5.830,66	30	0,547737%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	30/05/2018 6,035582926	169.101,045401	30/04/2018 1.015.063,51	30/05/2018 1.020.623,38			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,035582926	169.101,045401	1.015.063,51	1.020.623,38	5.559,87	30	0,547736%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.079.564,11	2.090.954,64	11.390,53		0,547736%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL	MAIO - 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, 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			
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	30/05/2018 2,332534920	765.803,17559585	30/04/2018 1.999.093,95	30/05/2018 1.786.262,65				
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,332534920	765.803,17559585	1.999.093,95	1.786.262,65	-212.831,30	30	-10,646388%	
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	30/05/2018 2,332534920	198.137,91493393	07/05/2018 500.000,00	30/05/2018 462.163,61				
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,332534920	198.137,91493393	500.000,00	462.163,61	-37.836,39	23	-7,567278%	
TOTAL		2.500.000,00		2.500.000,00			963.941,09052978	2.499.093,95	2.248.426,26	-250.667,69		-10,030343%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 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, 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	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	20.606,394374500	20.370,803370500	77,723308000	29/03/2018	30/05/2018					
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	20.370,803370500	77,723308000	1.733.845,80	1.583.286,22	-150.559,58	61	-8,683562%		
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	20.895,515917600	20.370,803370500	47,857158000	29/03/2018	30/05/2018					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	20.370,803370500	47,857158000	1.067.593,93	974.888,75	-92.705,18	61	-8,683562%		
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	22.187,452723100	20.370,803370500	33,858937000	16/05/2018	30/05/2018					
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	20.370,803370500	33,858937000	751.243,55	689.733,74	-61.509,81	14	-8,187732%		
TOTAL		2.601.597,13		2.601.597,13			159,439403000	3.552.683,28	3.247.908,71	-304.774,57		-8,578715%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MAIO - 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	5.541.398,47	5.467.374,16	-74.024,31	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.757.278,09	4.765.912,28	8.634,19	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.866.359,53	8.236.606,72	7.975.835,29	-260.771,43	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	106.580,86	103.677,56	-24.849,52	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	3.764.689,03	3.876.596,96	3.896.275,80	19.678,84	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	3.513.776,57	3.461.341,50	-52.435,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.068.450,11	2.126.482,48	2.137.118,43	10.635,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.582.141,42	6.594.768,36	12.626,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.003.215,46	971.350,82	-31.864,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	9.106.401,97	8.961.879,52	-144.522,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	128.191,35	122.318,99	-5.872,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	213.899,59	225.171,81	218.690,18	-6.481,63	BRB DTVM
13	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.711.658,03	1.711.658,03	0,00	GRADUAL CCTVM S.A.
14	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	17.218,14	17.218,14	0,00	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		45.461.851,36	46.932.718,33	46.405.419,06	-549.245,49	-1,123522%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
15	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	3.017.775,26	2.601.223,37	-416.551,89	BB DTVM S.A.
16	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	153.663,66	154.086,19	422,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.900.000,00	1.914.919,68	1.860.611,77	-54.307,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.079.564,11	2.090.954,64	11.390,53	BRB DTVM
19	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.500.000,00	2.499.093,95	2.248.426,26	-250.667,69	BNY MELLON DTVM S.A.
20	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	2.601.597,13	3.552.683,28	3.247.908,71	-304.774,57	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		12.035.139,80	13.217.699,94	12.203.210,94	-1.014.489,00	-22,162772%
T O T A L G E R A L		57.496.991,16	60.150.418,27	58.608.630,00	-1.563.734,49	-2,563221%



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

MÊS
MAIO - 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	5.467.374,16		14,2289%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	4.765.912,28		12,4033%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.975.835,29		20,7572%		
			BB IMA-B 5+TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.677,56		0,2698%		
			CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.461.341,50		9,0082%		
			CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	6.594.768,36		17,1629%		
			CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	971.350,82		2,5279%		
			CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.961.879,52		23,3234%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	122.318,99	38.424.458,48	0,3183%	82,8016%	65,5611%	
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	218.690,18	218.690,18	100,0000%	0,4713%	
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	3.896.275,80		50,3066%		
			FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.137.118,43		27,5933%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.711.658,03	7.745.052,26	22,1000%	16,6900%	13,2149%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.218,14	17.218,14	100,0000%	0,0371%	0,0294%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA				46.405.419,06	46.405.419,06		100,0000%	79,1785%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL	
ART. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.601.223,37		26,1215%			
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.860.611,77		18,6843%			
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.248.426,26		22,5787%			
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.247.908,71	9.958.170,11	32,6155%	81,6029%		
ART. 8º - IV	FI MULTIMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	154.086,19		6,8634%			
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.090.954,64	2.245.040,83	93,1366%	18,3971%		
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				12.203.210,94	12.203.210,94		100,0000%	20,8215%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)				58.608.630,00	58.608.630,00			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	5.467.374,16	92.815,05	1042	1,726933%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.765.912,28	112.963,98	1032	2,427794%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	0,00	7.866.359,53	7.975.835,29	109.475,76	1036	1,391695%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.308,43	1.000.000,00	1.003.308,43	103.677,56	-899.630,87	1043	-89,666432%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-2.000.000,00	3.764.689,03	3.896.275,80	131.586,77	1037	3,495289%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	0,00	3.390.295,66	3.461.341,50	71.045,84	1028	2,095565%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.000.000,00	2.068.450,11	2.137.118,43	68.668,32	1031	3,319796%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.594.768,36	157.427,06	1033	2,445529%
09	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	971.350,82	-28.649,18	1035	-2,864918%
10	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	8.961.879,52	196.828,25	1018	2,245603%
11	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	122.318,99	430,86	1034	0,353488%
12	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	0,00	1.175.307,45	218.690,18	-956.617,27	1041	-81,392939%
13	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.711.658,03	33.403,76	1026	1,990387%
14	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	17.218,14	-959,36	1010	-5,277733%
FUNDOS DE RENDA FIXA		47.316.630,09	0,00	47.316.630,09	46.405.419,06	-911.211,03		-1,925773%
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			
15	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.000.000,00	2.103.329,12	2.601.223,37	497.894,25	1044	23,671723%
16	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	154.086,19	14.252,06	1048	10,192117%
17	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.860.611,77	-39.388,23	1050	-2,073065%
18	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.090.954,64	50.575,22	1047	2,478716%
19	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.248.426,26	-251.573,74	1049	-10,062950%
20	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.000.000,00	2.601.597,13	3.247.908,71	646.311,58	1046	24,842877%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	6.500.000,00	11.285.139,80	12.203.210,94	918.071,14		8,135222%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		52.101.769,89	6.500.000,00	58.601.769,89	58.608.630,00	6.860,11		0,011706%