

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS				
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 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			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	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	29/03/2019 1,32355117200	5.115.993,188488	28/02/2019 6.736.304,67	29/03/2019 6.771.278,78			
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,32355117200	5.115.993,188488	6.736.304,67	6.771.278,78	34.974,11	29	0,5192%
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	29/03/2019 1,32355117200	377.976,128949	28/03/2019 500.000,00	29/03/2019 500.270,75			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,32355117200	377.976,128949	500.000,00	500.270,75	270,75	1	0,0541%
TOTAL		7.078.107,13		7.078.107,13			5.493.969,317437	7.236.304,67	7.271.549,53	35.244,86	1 0 4 2	0,4871%

AMERIPREV - MMXIX - asm

										DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS		
										RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 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			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	3.757.512,14	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018 2,4092935166	29/03/2019 2,4693305830	1.559.590,856881	28/02/2019 3.826.252,84	29/03/2019 3.851.145,40								
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,4693305830	1.559.590,856881	3.826.252,84	3.851.145,40	24.892,56	29	0,6506%					
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	3.826.252,84	3.851.145,40	24.892,56	1 0 2 9	0,6506%					
AMERIPREV - MMXIX - asm																	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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	29/03/2019	583.803,662607	28/02/2019	29/03/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,283885067	583.803,662607	3.067.304,28	3.084.751,45	17.447,17	29	0,5688%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	29/03/2019	287.808,761899	28/02/2019	29/03/2019			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,283885067000	287.808,761899	1.512.147,16	1.520.748,42	8.601,26	29	0,5688%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.579.451,44	4.605.499,87	26.048,43	1 0 5 8	0,5688%

				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 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	29/03/2019 2,5093127930	1.194.514,296941	28/02/2019 2.984.326,25	29/03/2019 2.997.410,01			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,5093127930	1.194.514,296941	2.984.326,25	2.997.410,01	13.083,76	29	0,4384%
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	2.984.326,25	2.997.410,01	13.083,76	1 0 3 2	0,4384%

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA				TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
			DATA	VALOR									
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	5,025238914	29/03/2019	5,29960863600	86.383,805306	455.257,67	457.800,36			
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,29960863600	86.383,805306	455.257,67	457.800,36	2.542,69	29	0,5585%	
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	5,349011818	29/03/2019	5,29960863600	107.561,616907	575.348,36	570.034,47			
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	5,29960863600	107.561,616907	575.348,36	570.034,47	-5.313,89	11	-0,9236%	
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.030.606,03	1.027.834,83	-2.771,20	1 0 3 6	-0,2689%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2019

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TITULOS 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			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	29/03/2019 2,809619387	45.546,143646	28/02/2019 127.439,52	29/03/2019 127.967,33				
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	2,809619387	45.546,143646	127.439,52	127.967,33	527,81	29	0,4142%	
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	29/03/2019 2,809619387	179.387,221753	28/02/2019 501.930,99	29/03/2019 504.009,81				
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	2,809619387	179.387,221753	501.930,99	504.009,81	2.078,82	29	0,4142%	
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	629.370,51	631.977,14	2.606,63	1 0 4 3	0,4142%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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	29/03/2019 2,15730560400	238.580,505190	28/02/2019 512.329,58	29/03/2019 514.691,06			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,15730560400	238.580,505190	512.329,58	514.691,06	2.361,48	29	0,4609%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	512.329,58	514.691,06	2.361,48	1 0 3 7	0,4609%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2019

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI		Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2018 1.98444213800	31/12/2018 1.98444213800		1.690.553,732510	30/11/2018 3.354.806,06	31/12/2018 3.354.806,06		
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	3.354.806,06	3.354.806,06			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1 0 1 6	29/03/2019	65.671-2	548.627,48	37,19	156.904,41	2.000,19	393.760,45	195.980,1527410	2,009185352	393.760,45	
	1 0 2 2	29/03/2019	65.672-0	1.064.106,81	0,00	0,00	4.111,18	1.068.217,99	531.667,2189480	2,009185352	1.068.217,99	
	1 0 0 2	29/03/2019	75.002-6	1.309.202,78	1.446.398,17	1.362.266,43	5.178,54	1.398.513,06	696.059,7536770	2,009185352	1.398.513,06	
	1 0 4 0	29/03/2019	85.206-6	87.011,41	86.111,51	0,00	651,62	173.774,54	86.490,0513170	2,009185352	173.774,54	
		T O T A L		3.008.948,48	1.532.546,87	1.519.170,84	11.941,53	3.034.266,04	1.510.197,1766830	2,009185352	3.034.266,04	
TOTAL				3.008.948,48	1.532.546,87	1.519.170,84	11.941,53	3.034.266,04	1.510.197,1766830	2,009185352	3.034.266,04	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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	29/03/2019 2,602452000	197.502,857053	28/02/2019 511.416,47	29/03/2019 513.991,71					
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,602452000	197.502,857053	511.416,47	513.991,71	2.575,24	29	0,5036%		
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	511.416,47	513.991,71	2.575,24	1 0 2 8	0,5036%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

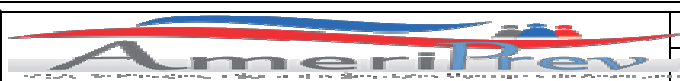
FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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			
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,4538279895	29/03/2019 3,5051410000	668.657,870925	28/02/2019 2.332.860,39	29/03/2019 2.343.740,11				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,4538279895	3,5051410000	668.657,870925	2.332.860,39	2.343.740,11	10.879,72	29	0,4664%	
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870925	2.332.860,39	2.343.740,11	10.879,72	1 0 3 1	0,4664%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2019

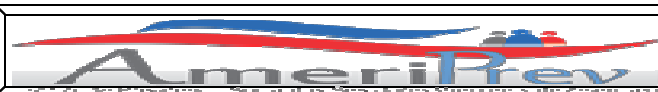
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	29/03/2019 2,045645003000	1.884.572,890354	28/02/2019 3.829.821,49	29/03/2019 3.855.167,12				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,045645003000	1.884.572,890354	3.829.821,49	3.855.167,12	25.345,63	29	0,6618%	
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	3.829.821,49	3.855.167,12	25.345,63	1 0 5 1	0,6618%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	29/03/2019 2,024727000000	1.015.861,148034	28/02/2019 2.045.600,99	29/03/2019 2.056.841,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,024727000000	1.015.861,148034	2.045.600,99	2.056.841,49	11.240,50	29	0,5495%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	29/03/2019 2,024727000000	750.328,268618	28/02/2019 1.510.907,52	29/03/2019 1.519.209,90			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,024727000000	750.328,268618	1.510.907,52	1.519.209,90	8.302,38	29	0,5495%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.556.508,51	3.576.051,39	19.542,88	1 0 5 7	0,5495%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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			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	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	29/03/2019 2,401118000000	1.416.640,901306	28/02/2019 3.386.489,99	29/03/2019 3.401.521,97				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,401118000000	1.416.640,901306	3.386.489,99	3.401.521,97	15.031,98	29	0,4439%	
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.386.489,99	3.401.521,97	15.031,98	1 0 3 3	0,4439%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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		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	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	29/03/2019 2,99800000000	380.482,322220	28/02/2019 1.134.332,71	29/03/2019 1.140.686,00			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	2,99800000000	380.482,322220	1.134.332,71	1.140.686,00	6.353,29	29	0,5601%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.134.332,71	1.140.686,00	6.353,29	1 0 3 5	0,5601%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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		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		
31/12/2018	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018 2,6553420010736	29/03/2019 2,7308880020000	3.620.029,723521	28/02/2019 9.810.895,95	29/03/2019 9.885.895,74			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,7308880020000	3.620.029,723521	9.810.895,95	9.885.895,74	74.999,79	29	0,7645%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	9.810.895,95	9.885.895,74	74.999,79	1 0 1 8	0,7645%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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		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		
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	29/03/2019 2,2149280000000	68.045,041074	28/02/2019 150.065,51	29/03/2019 150.714,87			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,2149280000000	68.045,041074	150.065,51	150.714,87	649,36	29	0,4327%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	29/03/2019 2,2149280000000	227.581,824769	28/02/2019 501.905,54	29/03/2019 504.077,36			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,2149280000000	227.581,824769	501.905,54	504.077,36	2.171,82	29	0,4327%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	651.971,05	654.792,23	2.821,18	1 0 3 4	0,4327%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2019

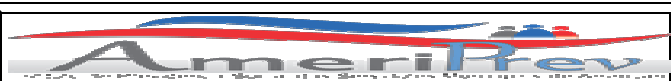
FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
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		
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	29/03/2019 1,2676560000000	3.330.803,474375	28/02/2018 4.199.443,71	29/03/2019 4.222.313,01			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,2676560000000	3.330.803,474375	4.199.443,71	4.222.313,01	22.869,30	389	0,5446%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	29/03/2019 1,2676560000000	1.198.076,368583	28/02/2019 1.510.522,70	29/03/2019 1.518.748,70			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,2676560000000	1.198.076,368583	1.510.522,70	1.518.748,70	8.226,00	29	0,5446%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	29/03/2019 1,2676560000000	400.575,546946	27/03/2019 500.000,00	29/03/2019 507.792,00			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,2676560000000	400.575,546946	500.000,00	507.792,00	7.792,00	2	1,5584%
TOTAL		6.061.488,49		6.061.488,49			4.929.455,389904	6.209.966,42	6.248.853,71	38.887,29	1 0 5 5	0,6262%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO / 2019

FUNDO:		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF								C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		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	29/03/2019 1,679010993000	166.044,82110871	28/02/2019 277.430,86	29/03/2019 278.791,08			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,679010993000	166.044,82110871	277.430,86	278.791,08	1.360,22	29	0,4903%
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	277.430,86	278.791,08	1.360,22	1 0 4 1	0,4903%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2019

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI								C.N.P.J.: 25.306.703/0001-73				
ADMINISTRADOR ITAÚ UNIBANCO			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ITAÚ UNIBANCO			CUSTODIANTE ITAÚ UNIBANCO			GESTOR ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2 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			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	3.360.374,75	31/12/2018	3.360.374,75	31/12/2018 12,705453957150	29/03/2019 13,102362000000	264.482,856050	28/02/2019 3.451.805,69	29/03/2019 3.465.350,12					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.360.374,75		3.360.374,75	12,705453957150	13,102362000000	264.482,856050	3.451.805,69	3.465.350,12	13.544,43	29	0,3924%		
06/02/2019	06/02/2019	2.000.000,00	06/02/2019	2.000.000,00	06/02/2019 13,001099000000	29/03/2019 13,102362000000	153.833,149030	28/02/2019 2.007.699,64	29/03/2019 2.015.577,59					
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	13,001099000000	13,102362000000	153.833,149030	2.007.699,64	2.015.577,59	7.877,95	29	0,3924%		
TOTAL		5.360.374,75		5.360.374,75			418.316,005080	5.459.505,33	5.480.927,71	21.422,38	1 0 5 6	0,3924%		

			DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS					
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 2019					
FUNDO: LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO												C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20	
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4			
ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018 0,718551748110	29/03/2019 0,746699750000	1.848.087,007640	28/02/2019 1.370.583,93	29/03/2019 1.379.966,10				
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,746699750000	1.848.087,007640	1.370.583,93	1.379.966,10	9.382,17	29	0,6845%	
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.370.583,93	1.379.966,10	9.382,17	1 0 2 6	0,6845%	

AMERIPREV - MMXIX - asm

					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS		
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 2019		
FUNDO:		LME MULTISSETORIAL 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	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	29/03/2019 0,395850330	576.254,30870948	28/02/2019 225.333,00	29/03/2019 228.110,45			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,395850330	576.254,30870948	225.333,00	228.110,45	2.777,45	29	1,2326%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	225.333,00	228.110,45	2.777,45	1 0 1 0	1,2326%

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	29/03/2019 3,199114712000	1.113.954,469656	28/02/2019 3.640.592,89	29/03/2019 3.563.668,13			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,199114712000	1.113.954,469656	3.640.592,89	3.563.668,13	-76.924,76	29	-2,1130%
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.640.592,89	3.563.668,13	-76.924,76	1 0 4 4	-2,1130%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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	DESBLO-QUEIO		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	29/03/2019	194.077,860047	28/02/2019	29/03/2019						
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,689713975000	194.077,860047	519.748,97	522.013,93	2.264,96	29	0,4358%			
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	519.748,97	522.013,93	2.264,96	1 0 5 4	0,4358%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2019

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	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	29/03/2019 1,947706000000	82.929,647861	28/02/2019 160.865,60	29/03/2019 161.522,57			
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	1,947706000000	82.929,647861	160.865,60	161.522,57	656,97	29	0,4084%
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	160.865,60	161.522,57	656,97	1 0 4 8	0,4084%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2019

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				
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018 6,820555683711	29/03/2019 7,045028400000	352.999,248397	28/02/2019 2.481.222,26	29/03/2019 2.486.889,73					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,045028400000	352.999,248397	2.481.222,26	2.486.889,73	5.667,47	29	0,2284%		
TOTAL		2.407.651,03		2.407.651,03			352.999,248397	2.481.222,26	2.486.889,73	5.667,47	1 0 5 0	0,2284%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2019

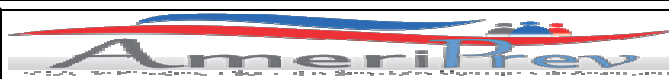
FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: 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	29/03/2019 6,367805654000	29.803,96544009	28/02/2019 189.026,16	29/03/2019 189.785,86			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,367805654000	29.803,96544009	189.026,16	189.785,86	759,70	29	0,4019%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	189.026,16	189.785,86	759,70	1 0 4 7	0,4019%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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 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			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	29/03/2019 2,916592440000	1.190.219,56765916	28/02/2019 3.523.995,36	29/03/2019 3.471.385,39			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	2,916592440000	1.190.219,56765916	3.523.995,36	3.471.385,39	-52.609,97	29	-1,4929%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.523.995,36	3.471.385,39	-52.609,97	1 0 4 9	-1,4929%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018 23.686,7007712015	29/03/2019 25.231,5809913000	159,439403000	28/02/2019 4.032.724,49	29/03/2019 4.022.908,21					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	25.231,5809913000	159,439403000	4.032.724,49	4.022.908,21	-9.816,28	29	-0,2434%		
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.032.724,49	4.022.908,21	-9.816,28	1 0 4 6	-0,2434%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				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	29/03/2019 1,241273850000	1.257.089,95592416	28/02/2019 1.560.938,68	29/03/2019 1.560.392,89			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,241273850000	1.257.089,95592416	1.560.938,68	1.560.392,89	-545,79	29	-0,0350%
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.560.938,68	1.560.392,89	-545,79	1 0 5 3	-0,0350%

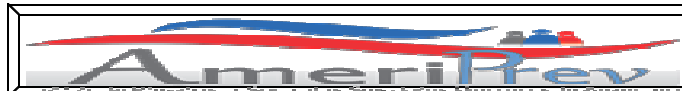
		DIRETORIA DE FINANÇAS RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS			MÊS MARÇO - 2019	
FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.078.107,13	7.236.304,67	7.271.549,53	35.244,86	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	3.826.252,84	3.851.145,40	24.892,56	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.579.451,44	4.605.499,87	26.048,43	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	2.984.326,25	2.997.410,01	13.083,76	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.009.447,62	1.030.606,03	1.027.834,83	-2.771,20	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	629.370,51	631.977,14	2.606,63	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	512.329,58	514.691,06	2.361,48	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	3.022.324,51	3.034.266,04	11.941,53	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	511.416,47	513.991,71	2.575,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.332.860,39	2.343.740,11	10.879,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	3.829.821,49	3.855.167,12	25.345,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.556.508,51	3.576.051,39	19.542,88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.386.489,99	3.401.521,97	15.031,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.134.332,71	1.140.686,00	6.353,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	9.810.895,95	9.885.895,74	74.999,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	651.971,05	654.792,23	2.821,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.061.488,49	6.209.966,42	6.248.853,71	38.887,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	277.430,86	278.791,08	1.360,22	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.360.374,75	5.459.505,33	5.480.927,71	21.422,38	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.370.583,93	1.379.966,10	9.382,17	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	225.333,00	228.110,45	2.777,45	ORLA DTVM S.A.
S O M A		61.786.837,44	62.578.081,93	62.922.869,20	344.787,27	0,550971%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	3.640.592,89	3.563.668,13	-76.924,76	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	519.748,97	522.013,93	2.264,96	BB DTVM S.A.
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	160.865,60	161.522,57	656,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	2.481.222,26	2.486.889,73	5.667,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	189.026,16	189.785,86	759,70	BRB DTVM
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.523.995,36	3.471.385,39	-52.609,97	BNY MELLON DTVM S.A.
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.032.724,49	4.022.908,21	-9.816,28	SANTANDER (BRASIL) S.A.
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.560.938,68	1.560.392,89	-545,79	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.133.817,72	16.109.114,41	15.978.566,71	-130.547,70	-0,810397%
T O T A L G E R A L		76.920.655,16	78.687.196,34	78.901.435,91	214.239,57	0,272267%



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

MÊS
MARÇO - 2019

			VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.271.549,53		16,7495%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.851.145,40		8,8708%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.605.499,87		10,6084%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	2.997.410,01		6,9043%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.027.834,83		2,3675%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	631.977,14		1,4557%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	513.991,71		1,1839%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.855.167,12		8,8801%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.576.051,39		8,2372%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.401.521,97		7,8352%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.140.686,00		2,6275%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.885.895,74		22,7715%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	654.792,23	43.413.522,94	1,5083%	68,9948%	55,0225%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	514.691,06		2,6694%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.034.266,04		15,7369%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.343.740,11		12,1555%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.248.853,71		32,4090%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	278.791,08		1,4459%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.480.927,71		28,4262%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.379.966,10	19.281.235,81	7,1570%	30,6427%	24,4371%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	228.110,45	228.110,45	100,0000%	0,3625%	0,2891%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			62.922.869,20	62.922.869,20		100,0000%	79,7487%
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 - CONDOMÍNIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.563.668,13		32,2272%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.471.385,39		31,3926%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.022.908,21	11.057.961,73	36,3802%	69,2050%	14,0149%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	522.013,93		10,6087%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.486.889,73		50,5403%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	161.522,57		3,2826%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	189.785,86		3,8570%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.560.392,89	4.920.604,98	31,7114%	30,7950%	6,2363%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			15.978.566,71	15.978.566,71		100,0000%	20,2513%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			78.901.435,91	78.901.435,91			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 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	7.078.107,13	0,00	7.078.107,13	7.271.549,53	193.442,40	1042	2,7330%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	3.851.145,40	93.633,26	1029	2,4919%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.605.499,87	87.821,48	1058	1,9440%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	0,00	2.954.290,86	2.997.410,01	43.119,15	1032	1,4595%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.027.834,83	18.387,21	1036	1,8215%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	631.977,14	12.956,33	1043	2,0930%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	514.691,06	7.521,98	1037	1,4831%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-332.481,55	3.022.324,51	3.034.266,04	11.941,53		0,3951%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	513.991,71	14.181,30	1028	2,8373%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.343.740,11	34.310,84	1031	1,4857%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	3.855.167,12	94.185,31	1051	2,5043%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.576.051,39	63.252,56	1057	1,8006%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.401.521,97	49.163,10	1033	1,4665%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.140.686,00	59.691,21	1035	5,5219%
15	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	9.885.895,74	273.478,77	1018	2,8451%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	654.792,23	14.648,70	1034	2,2883%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.061.488,49	0,00	6.061.488,49	6.248.853,71	187.365,22	1055	3,0911%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	278.791,08	32.099,52	1041	13,0120%
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.360.374,75	0,00	5.360.374,75	5.480.927,71	120.552,96	1056	2,2490%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.379.966,10	52.019,95	1026	3,9173%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	228.110,45	4.740,53	1010	2,1223%
FUNDOS DE RENDA FIXA		61.786.837,44	-332.481,55	61.454.355,89	62.922.869,20	1.468.513,31		2,3896%
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			
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	0,00	3.293.720,40	3.563.668,13	269.947,73	1044	8,1958%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	522.013,93	9.522,17	1054	1,8580%
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	161.522,57	2.116,78	1048	1,3279%
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	0,00	2.407.651,03	2.486.889,73	79.238,70	1050	3,2911%
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	189.785,86	18.557,47	1047	10,8378%
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.471.385,39	190.854,34	1049	5,8178%
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.022.908,21	246.314,78	1046	6,5221%
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.560.392,89	28.197,02	1053	1,8403%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		15.133.817,72	0,00	15.133.817,72	15.978.566,71	844.748,99		5,5819%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		76.920.655,16	-332.481,55	76.588.173,61	78.901.435,91	2.313.262,30		3,0204%