



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 1,36200133300	5.115.993,188488	30/04/2019 6.830.177,74	31/05/2019 6.967.989,54			
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,36200133300	5.115.993,188488	6.830.177,74	6.967.989,54	137.811,80	30	2,0177%
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	31/05/2019 1,36200133300	377.976,128949	30/04/2019 504.622,28	31/05/2019 514.803,99			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,36200133300	377.976,128949	504.622,28	514.803,99	10.181,71	30	2,0177%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	31/05/2019 1,36200133300	375.147,771645	30/04/2019 500.846,24	31/05/2019 510.951,77			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,36200133300	375.147,771645	500.846,24	510.951,77	10.105,53	30	2,0177%
TOTAL		7.578.107,13		7.578.107,13			5.869.117,089082	7.835.646,26	7.993.745,30	158.099,04	1 0 4 2	2,0177%

										DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS	
										RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 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	31/05/2019	1.559.590,856881	30/04/2019	31/05/2019							
								3.893.690,62	3.930.537,94							
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,5202365900	1.559.590,856881	3.893.690,62	3.930.537,94	36.847,32	30	0,9463%				
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	3.893.690,62	3.930.537,94	36.847,32	1 0 2 9	0,9463%				

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018 5,168995303189	31/05/2019 5,407850053	583.803,662607	30/04/2019 3.102.922,57	31/05/2019 3.157.122,67			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,407850053	583.803,662607	3.102.922,57	3.157.122,67	54.200,10	30	1,7467%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	31/05/2019 5,407850053	287.808,761899	30/04/2019 1.529.706,58	31/05/2019 1.556.426,63			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,407850053	287.808,761899	1.529.706,58	1.556.426,63	26.720,05	30	1,7467%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.632.629,15	4.713.549,30	80.920,15	1 0 5 8	1,7467%

				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 2019			
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018 2,4732151533	31/05/2019 2,5381033000	1.194.514,296941	30/04/2019 3.012.346,72	31/05/2019 3.031.800,68			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,5381033000	1.194.514,296941	3.012.346,72	3.031.800,68	19.453,96	30	0,6458%
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	3.012.346,72	3.031.800,68	19.453,96	1 0 3 2	0,6458%

AMERIPREV - MMXIX - asm

					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS		
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 2019		

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
			DATA	VALOR										
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	31/05/2019	86.383,805306	30/04/2019	31/05/2019					
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,57397192400	86.383,805306	464.648,62	481.500,91	16.852,29	30	3,6269%		
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	31/05/2019	107.561,616907	30/04/2019	31/05/2019					
					5,349011818	5,57397192400	107.561,616907	578.561,64	599.545,43					
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	5,57397192400	107.561,616907	578.561,64	599.545,43	20.983,79	30	3,6269%		
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.043.210,26	1.081.046,34	37.836,08	1 0 3 6	3,6269%		

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018 2,613191820	31/05/2019 3,005172339	45.546,143646	30/04/2019 130.205,57	31/05/2019 136.874,01					
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,005172339	45.546,143646	130.205,57	136.874,01	6.668,44	30	5,1215%		
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	31/05/2019 3,005172339	179.387,221753	30/04/2019 512.825,30	31/05/2019 539.089,52					
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,005172339	179.387,221753	512.825,30	539.089,52	26.264,22	30	5,1215%		
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	643.030,87	675.963,53	32.932,66	1 0 4 3	5,1215%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018 2,12577754245	31/05/2019 2,17973146600	238.580,505190	30/04/2019 517.302,54	31/05/2019 520.041,43			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,17973146600	238.580,505190	517.302,54	520.041,43	2.738,89	30	0,5295%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	517.302,54	520.041,43	2.738,89	1 0 3 7	0,5295%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2018 1.98444213800	31/12/2018 1.98444213800	1.690.553,732510	30/11/2018 3.354.806,06	31/12/2018 3.354.806,06			
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	3.354.806,06	3.354.806,06			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	31/05/2019	65.671-2	297.689,83	524.893,39	187.987,24	2.827,44	637.423,42	314.485,2849010	2,026878375	637.423,42	
	1022	31/05/2019	65.672-0	1.072.806,58	0,00	0,00	4.818,21	1.077.624,79	531.667,2189480	2,026878375	1.077.624,79	
	1002	31/05/2019	75.002-6	1.098.859,95	1.466.360,01	1.741.654,41	4.111,83	827.677,38	408.350,7877400	2,026878375	827.677,38	
	1040	31/05/2019	85.206-6	266.278,66	97.198,09	363.717,69	240,94	0,00	0,0000000	2,026878375	0,00	
		TOTAL		2.735.635,02	2.088.451,49	2.293.359,34	11.998,42	2.542.725,59	1.254.503,2915890	2,026878375	2.542.725,59	
							51.544,15					
TOTAL				2.735.635,02	2.088.451,49	2.293.359,34	63.542,57	2.542.725,59	1.254.503,2915890	2,026878375	2.542.725,59	

				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 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			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	499.810,41	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018 2,53064901165	31/05/2019 2,671223000	197.502,857053	30/04/2019 518.188,25	31/05/2019 527.574,17			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,671223000	197.502,857053	518.188,25	527.574,17	9.385,92	30	1,8113%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	518.188,25	527.574,17	9.385,92	1 0 2 8	1,8113%

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2018

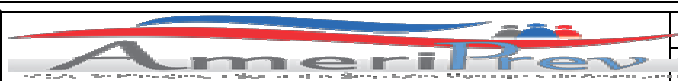
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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			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 3,453827989494	31/05/2019 3,5417780000	668.657,870926	30/04/2019 2.355.613,49	31/05/2019 2.368.237,73			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,5417780000	668.657,870926	2.355.613,49	2.368.237,73	12.624,24	30	0,5359%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.355.613,49	2.368.237,73	12.624,24	1 0 3 1	0,5359%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 2,089483000000	1.884.572,890354	30/04/2019 3.896.335,61	31/05/2019 3.937.783,01			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,089483000000	1.884.572,890354	3.896.335,61	3.937.783,01	41.447,40	30	1,0638%
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	3.896.335,61	3.937.783,01	41.447,40	1 0 5 1	1,0638%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	31/05/2019 2,071249000000	1.015.861,148034	30/04/2019 2.068.393,87	31/05/2019 2.104.101,39				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,071249000000	1.015.861,148034	2.068.393,87	2.104.101,39	35.707,52	30	1,7263%	
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	31/05/2019 2,071249000000	750.328,268618	30/04/2019 1.527.742,64	31/05/2019 1.554.116,68				
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,071249000000	750.328,268618	1.527.742,64	1.554.116,68	26.374,04	30	1,7263%	
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.596.136,51	3.658.218,07	62.081,56	1 0 5 7	1,7263%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 2,428945004000	1.416.640,901306	30/04/2019 3.418.579,74	31/05/2019 3.440.942,84				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,428945004000	1.416.640,901306	3.418.579,74	3.440.942,84	22.363,10	30	0,6542%	
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.418.579,74	3.440.942,84	22.363,10	1 0 3 3	0,6542%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 3,15318600000	380.482,322220	30/04/2019 1.157.668,83	31/05/2019 1.199.731,53				
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,15318600000	380.482,322220	1.157.668,83	1.199.731,53	42.062,70	30	3,6334%	
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.157.668,83	1.199.731,53	42.062,70	1 0 3 5	3,6334%	



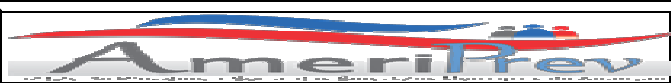
DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 2,7981540020000	3.620.029,723521	30/04/2019 9.992.476,65	31/05/2019 10.129.400,66			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,7981540020000	3.620.029,723521	9.992.476,65	10.129.400,66	136.924,01	30	1,3703%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	9.992.476,65	10.129.400,66	136.924,01	1 0 1 8	1,3703%

			DIRETORIA DE FINANÇAS						MÊS					
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA						MAIO - 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	31/05/2019 2,3691410000000	68.045,041074	30/04/2019 153.373,39	31/05/2019 161.208,30					
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,3691410000000	68.045,041074	153.373,39	161.208,30	7.834,91	30	5,1084%		
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	31/05/2019 2,3691410000000	227.581,824769	30/04/2019 512.968,98	31/05/2019 539.173,43					
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,3691410000000	227.581,824769	512.968,98	539.173,43	26.204,45	30	5,1084%		
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	666.342,37	700.381,73	34.039,36	1 0 3 4	5,1084%		

Ameriprev - MMXIX - asm

			DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS				
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 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	31/05/2019 1,3165490000000	3.330.803,474375	30/04/2019 4.269.160,76	31/05/2019 4.385.165,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,3165490000000	3.330.803,474375	4.269.160,76	4.385.165,98	116.005,22	30	2,7173%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	31/05/2019 1,3165490000000	1.198.076,368583	30/04/2019 1.535.599,64	31/05/2019 1.577.326,24			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,3165490000000	1.198.076,368583	1.535.599,64	1.577.326,24	41.726,60	30	2,7173%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	31/05/2019 1,3165490000000	400.575,546946	30/04/2019 513.426,09	31/05/2019 527.377,34			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,3165490000000	400.575,546946	513.426,09	527.377,34	13.951,25	30	2,7173%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	31/05/2019 1,3165490000000	391.271,821229	30/04/2019 501.501,31	31/05/2019 515.128,52			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,3165490000000	391.271,821229	501.501,31	515.128,52	13.627,21	30	2,7173%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	31/05/2019 1,3165490000000	1.149.101,249609	28/05/2019 1.500.000,00	31/05/2019 1.512.848,10			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,3165490000000	1.149.101,249609	1.500.000,00	1.512.848,10	12.848,10	3	0,8565%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	8.319.687,80	8.517.846,18	198.158,38	1 0 5 5	2,3818%
AMERIPREV - MMXIX - asm												



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO / 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	31/05/2019 1,701412531000	166.044,82110871	30/04/2019 280.802,34	31/05/2019 282.510,74			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,701412531000	166.044,82110871	280.802,34	282.510,74	1.708,40	30	0,6084%
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	280.802,34	282.510,74	1.708,40	1 0 4 1	0,6084%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2019

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	DESBLOQUEIO		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	24/05/2019 13,285530953600	264.482,856050	30/04/2019 3.488.268,35	24/05/2019 3.513.795,17			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.360.374,75		3.360.374,75	12,705453957150	13,285530953600	264.482,856050	3.488.268,35	3.513.795,17	25.526,82	24	0,7318%
06/02/2019	06/02/2019	2.000.000,00	06/02/2019	2.000.000,00	06/02/2019 13,001099000000	24/05/2019 13,285530953600	153.833,149030	30/04/2019 2.028.907,71	24/05/2019 2.043.755,06			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	13,001099000000	13,285530953600	153.833,149030	2.028.907,71	2.043.755,06	14.847,35	24	0,7318%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 13,173844000000	24/05/2019 13,285530953600	37.953,994300	30/04/2019 500.575,80	24/05/2019 504.238,97			
SOMA		500.000,00		500.000,00	13,173844000000	13,285530953600	37.953,994300	500.575,80	504.238,97	3.663,17	24	0,7318%
RESGATE INCORPORAÇÃO	22/05/2019								6.061.789,20			
TOTAL		5.860.374,75		5.860.374,75			456.269,999380	6.017.751,86	0,00	44.037,34	1 0 5 6	0,7318%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO		ITAÚ UNIBANCO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
22/05/2019	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019 16,373641943700	31/05/2019 16,546838935200	370.216,303790	22/05/2019 6.061.789,20	31/05/2019 6.125.909,55			
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	16,546838935200	370.216,303790	6.061.789,20	6.125.909,55	64.120,35	9	1,0578%
TOTAL		6.061.789,20		6.061.789,20			370.216,303790	6.061.789,20	6.125.909,55	64.120,35	1 0 5 9	1,0578%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 0,766776900000	1.848.087,007640	30/04/2019 1.387.136,30	31/05/2019 1.417.070,43			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,766776900000	1.848.087,007640	1.387.136,30	1.417.070,43	29.934,13	30	2,1580%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.387.136,30	1.417.070,43	29.934,13	1 0 2 6	2,1580%

					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MAIO - 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	31/05/2019 0,393869888	576.254,30870948	30/04/2019 226.372,26	31/05/2019 226.969,22				
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,393869888	576.254,30870948	226.372,26	226.969,22	596,96	30	0,2637%	
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	226.372,26	226.969,22	596,96	1 0 1 0	0,2637%	

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC				Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	31/05/2019 3,376491470000	1.113.954,469656	30/04/2019 3.609.097,25	31/05/2019 3.761.257,76					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,376491470000	1.113.954,469656	3.609.097,25	3.761.257,76	152.160,51	30	4,2160%		
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.609.097,25	3.761.257,76	152.160,51	1 0 4 4	4,2160%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 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 2,640650303316	31/05/2019 2,731883686000	194.077,860047	30/04/2019 526.123,51	31/05/2019 530.198,14			
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,731883686000	194.077,860047	526.123,51	530.198,14	4.074,63	30	0,7745%
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	526.123,51	530.198,14	4.074,63	1 0 5 4	0,7745%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 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	1,922180958337	1,974075000000	82.929,647861	30/04/2019	31/05/2019				
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	1,974075000000	82.929,647861	162.438,95	163.709,34	1.270,39	30	0,7821%	
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	162.438,95	163.709,34	1.270,39	1 0 4 8	0,7821%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 7,146191100000	352.999,248397	30/04/2019 2.505.170,12	31/05/2019 2.522.600,09					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,146191100000	352.999,248397	2.505.170,12	2.522.600,09	17.429,97	30	0,6958%		
TOTAL		2.407.651,03		2.407.651,03			352.999,248397	2.505.170,12	2.522.600,09	17.429,97	1 0 5 0	0,6958%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2019

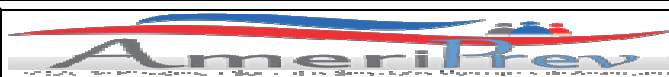
FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018 6,267294717113	04/02/2019 6,316442457000	346.437,89513684	31/01/2019 2.187.080,98	04/02/2019 2.188.255,03			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.171.228,39		2.171.228,39	6,267294717113	6,316442457000	346.437,89513684	2.187.080,98	2.188.255,03	1.174,05	4	0,0537%
RESGATE	04/02/2019	2.000.000,00	04/02/2019	2.000.000,00			316.633,92969675	2.000.000,00	2.000.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	171.228,39	31/12/2018	171.228,39	04/02/2019 6,316442457000	31/05/2019 6,447152214000	29.803,96544009	30/04/2019 190.742,94	31/05/2019 192.150,70			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,447152214000	29.803,96544009	190.742,94	192.150,70	1.407,76	30	0,7380%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	190.742,94	192.150,70	1.407,76	1 0 4 7	0,7380%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2019

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		META ASSET MANAGEMENT S.A.		
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.		C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	31/05/2019 2,858384715000	1.190.219,56765916	30/04/2019 3.394.222,98	31/05/2019 3.402.105,42			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	2,858384715000	1.190.219,56765916	3.394.222,98	3.402.105,42	7.882,44	30	0,2322%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.394.222,98	3.402.105,42	7.882,44	1 0 4 9	0,2322%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2019

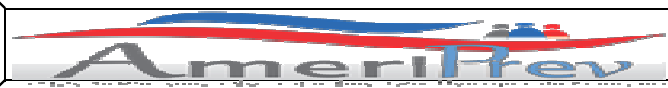
FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES							C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		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	31/05/2019 26.069,9262400000	159,439403000	30/04/2019 4.102.401,81	31/05/2019 4.156.573,48			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	26.069,9262400000	159,439403000	4.102.401,81	4.156.573,48	54.171,67	30	1,3205%
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.102.401,81	4.156.573,48	54.171,67	1 0 4 6	1,3205%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 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	31/05/2019 1,243305500000	1.257.089,95592416	30/04/2019 1.560.722,33	31/05/2019 1.562.946,86			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,243305500000	1.257.089,95592416	1.560.722,33	1.562.946,86	2.224,53	30	0,1425%
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.560.722,33	1.562.946,86	2.224,53	1 0 5 3	0,1425%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MAIO - 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	7.578.107,13	7.835.646,26	7.993.745,30	158.099,04	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	3.893.690,62	3.930.537,94	36.847,32	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.632.629,15	4.713.549,30	80.920,15	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	3.012.346,72	3.031.800,68	19.453,96	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.009.447,62	1.043.210,26	1.081.046,34	37.836,08	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	643.030,87	675.963,53	32.932,66	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	517.302,54	520.041,43	2.738,89	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	2.530.727,17	2.542.725,59	11.998,42	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	518.188,25	527.574,17	9.385,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.355.613,49	2.368.237,73	12.624,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	3.896.335,61	3.937.783,01	41.447,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.596.136,51	3.658.218,07	62.081,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.418.579,74	3.440.942,84	22.363,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.157.668,83	1.199.731,53	42.062,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	9.992.476,65	10.129.400,66	136.924,01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	666.342,37	700.381,73	34.039,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	8.319.687,80	8.517.846,18	198.158,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	280.802,34	282.510,74	1.708,40	BRB DTVM
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.860.374,75	6.017.751,86	0,00	44.037,34	ITAÚ UNIBANCO
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.061.789,20	0,00	6.125.909,55	64.120,35	ITAÚ UNIBANCO
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.387.136,30	1.417.070,43	29.934,13	ORLA DTVM S.A.
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	226.372,26	226.969,22	596,96	ORLA DTVM S.A.
S O M A		70.848.626,64	65.941.675,60	67.021.985,97	1.080.310,37	1,638282%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
23	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	3.609.097,25	3.761.257,76	152.160,51	BB DTVM S.A.
24	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	526.123,51	530.198,14	4.074,63	BB DTVM S.A.
25	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	162.438,95	163.709,34	1.270,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	2.505.170,12	2.522.600,09	17.429,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
27	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	190.742,94	192.150,70	1.407,76	BRB DTVM
28	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.394.222,98	3.402.105,42	7.882,44	BNY MELLON DTVM S.A.
29	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.102.401,81	4.156.573,48	54.171,67	SANTANDER (BRASIL) S.A.
30	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.560.722,33	1.562.946,86	2.224,53	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.133.817,72	16.050.919,89	16.291.541,79	240.621,90	1,499116%
T O T A L G E R A L		85.982.444,36	81.992.595,49	83.313.527,76	1.320.932,27	1,611038%



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

MÊS
MAIO - 2019

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.993.745,30		17,7557%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.930.537,94		8,7305%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.713.549,30		10,4697%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	3.031.800,68		6,7342%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.081.046,34		2,4012%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	675.963,53		1,5015%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	527.574,17		1,1718%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.937.783,01		8,7466%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.658.218,07		8,1256%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.440.942,84		7,6430%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.199.731,53		2,6648%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.129.400,66		22,4994%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	700.381,73	45.020.675,10	1,5557%	67,1730%	54,0377%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	520.041,43		2,3883%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.542.725,59		11,6776%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.368.237,73		10,8763%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.517.846,18		39,1187%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	282.510,74		1,2974%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00		0,0000%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.125.909,55		28,1336%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.417.070,43	21.774.341,65	6,5080%	32,4884%	26,1354%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	226.969,22	226.969,22	100,0000%	0,3386%	0,2724%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			67.021.985,97	67.021.985,97		100,0000%	80,4455%
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	3.761.257,76		33,2268%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.402.105,42		30,0541%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.156.573,48	11.319.936,66	36,7191%	69,4835%	13,5872%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	530.198,14		10,6645%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.522.600,09		50,7402%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	163.709,34		3,2929%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	192.150,70		3,8650%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.562.946,86	4.971.605,13	31,4375%	30,5165%	5,9673%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			16.291.541,79	16.291.541,79		100,0000%	19,5545%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			83.313.527,76	83.313.527,76			100,0000%

			DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS		
			CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				MAIO - 2019		
FUNDOS: RENDA FIXA			SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO	
					SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.578.107,13	0,00	7.578.107,13	7.993.745,30	415.638,17	1042	5,4847%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI		3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	3.930.537,94	173.025,80	1029	4,6048%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.		4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.713.549,30	195.870,91	1058	4,3357%
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	3.031.800,68	77.509,82	1032	2,6236%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PUBLICOS		1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.081.046,34	71.598,72	1036	7,0929%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		619.020,81	0,00	619.020,81	675.963,53	56.942,72	1043	9,1988%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI		507.169,08	0,00	507.169,08	520.041,43	12.872,35	1037	2,5381%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.354.806,06	-824.022,00	2.530.784,06	2.542.725,59	63.542,57		0,4719%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		499.810,41	0,00	499.810,41	527.574,17	27.763,76	1028	5,5549%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.368.237,73	58.808,46	1031	2,5464%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP		3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	3.937.783,01	176.801,20	1051	4,7009%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP		3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.658.218,07	145.419,24	1057	4,1397%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA		3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.440.942,84	88.583,97	1033	2,6424%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.199.731,53	118.736,74	1035	10,9840%
15	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.129.400,66	516.983,69	1018	5,3783%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		640.143,53	0,00	640.143,53	700.381,73	60.238,20	1034	9,4101%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	8.517.846,18	456.357,69	1055	5,6610%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF		246.691,56	0,00	246.691,56	282.510,74	35.819,18	1041	14,5198%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI		5.860.374,75	-5.860.374,75	6.061.789,20	0,00	201.414,45	1056	3,4369%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		0,00	6.061.789,20	0,00	6.125.909,55	64.120,35	1059	#DIV/0!
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.417.070,43	89.124,28	1026	6,7114%
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		223.369,92	0,00	223.369,92	226.969,22	3.599,30	1010	1,6114%
FUNDOS DE RENDA FIXA			64.786.837,44	-622.607,55	64.164.229,89	67.021.985,97	3.110.771,57		4,4538%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL			SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO	
					SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
23	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES		3.293.720,40	0,00	3.293.720,40	3.761.257,76	467.537,36	1044	14,1948%
24	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.		512.491,76	0,00	512.491,76	530.198,14	17.706,38	1054	3,4550%
25	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO		159.405,79	0,00	159.405,79	163.709,34	4.303,55	1048	2,6997%
26	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2.407.651,03	0,00	2.407.651,03	2.522.600,09	114.949,06	1050	4,7743%
27	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		171.228,39	0,00	171.228,39	192.150,70	20.922,31	1047	12,2189%
28	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.402.105,42	121.574,37	1049	3,7059%
29	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES		3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.156.573,48	379.980,05	1046	10,0614%
30	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO		1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.562.946,86	30.750,99	1053	2,0070%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			15.133.817,72	0,00	15.133.817,72	16.291.541,79	1.157.724,07		7,6499%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			79.920.655,16	-622.607,55	79.298.047,61	83.313.527,76	4.268.495,64		5,0638%

Ameriprev - MMXIX - .asp