

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO- 2017

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			
14/03/2017	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017 1,08889440700	31/07/2017 1,13353302600	1.836.725,385990	30/06/2017 2.032.671,43	31/07/2017 2.081.988,88				
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00			1.836.725,385990	2.032.671,43	2.081.988,88	49.317,45	30	2,426238%	
15/03/2017	15/03/2017	2.077.323,68	27/01/2017	2.077.323,68	15/03/2017 1,09191063400	31/07/2017 1,13353302600	1.902.466,754435	30/06/2017 2.105.426,25	31/07/2017 2.156.508,90				
SOMA		2.077.323,68		2.077.323,68			1.902.466,754435	2.105.426,25	2.156.508,90	51.082,65	30	2,426238%	
TOTAL		4.077.323,68		4.077.323,68			3.739.192,140425	4.138.097,68	4.238.497,78	100.400,10		2,426238%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016 2,08970541500	10/03/2017 2,14601685500	5.916.490,254077	31/03/2017 12.643.065,27	10/03/2017 12.696.887,81			
SALDO ANTERIOR		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.643.065,27	12.696.887,81	53.822,54	-21	0,425708%
R E S G A T E	10/03/2017	3.700.287,34	10/03/2017	3.700.287,34	3.800.000,00	2,14601685500	1.770.722,345981	0,00	3.800.000,00			
SALDO ATUAL		8.663.434,38		8.663.434,38			4.145.767,908096		8.896.887,81			
31/12/2016	31/12/2016	8.663.434,38	31/12/2016	8.663.434,38	10/03/2017 2,14601668550	23/03/2013 2,15444268000	4.145.767,908096	10/03/2017 8.896.887,81	23/03/2017 8.931.819,32			
SALDO ANTERIOR		8.663.434,38		8.663.434,38			4.145.767,908096	8.896.887,81	8.931.819,32	34.931,51	13	0,392626%
R E S G A T E	23/03/2017	1.697.451,75	10/03/2017	1.697.451,75	1.750.000,00	2,15444268000	812.275,033467	0,00	1.750.000,00			
SALDO ATUAL		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629		7.181.819,32			
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	10/03/2017 2,14601668550	31/03/2017 2,16044629700	3.333.492,874629	23/03/2017 7.181.819,32	31/03/2017 7.201.832,34			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.181.819,32	7.201.832,34	20.013,01	8	0,278662%
		6.965.982,63		6.965.982,63				7.181.819,32	7.201.832,34	108.767,07		1,096996%
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016 2,08970541500	31/07/2017 2,24071524500	3.333.492,874629	30/06/2017 7.391.386,45	31/07/2017 7.469.408,30			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.391.386,45	7.469.408,30	78.021,85	31	1,055578%
TOTAL		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.391.386,45	7.469.408,30	78.021,85		1,055578%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

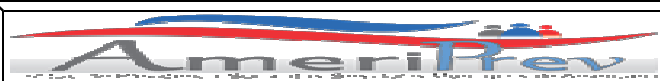
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 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 NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016 3,96062111210	31/07/2017 4,33765709000	1.067.492,688724	30/06/2017 4.454.179,27	31/07/2017 4.630.417,23			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.454.179,27	4.630.417,23	176.237,96	30	3,956688%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	31/07/2017 4,33765709000	494.228,634739	30/06/2017 2.062.199,55	31/07/2017 2.143.794,34			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	2.062.199,55	2.143.794,34	81.594,79	30	3,956687%
10/03/2017	10/03/2017	3.800.000,00	10/03/2017	3.800.000,00	27/01/2017 4,20679066400	31/07/2017 4,33765709000	903.301,424651	30/06/2017 3.769.081,07	31/07/2017 3.918.211,83			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			903.301,424651	3.769.081,07	3.918.211,83	0,00	0	0,000000%
15/03/2017	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017 4,20857110800	31/07/2017 4,33765709000	-902.919,281268	30/06/2017 1.594,52	31/07/2017 1.657,61			
RESGATE		-3.800.000,00		-3.800.000,00			382,143383	1.594,52	1.657,61	63,09	31	3,956677%
TOTAL		6.227.934,08		6.227.934,08			1.562.103,466846	6.517.973,34	6.775.869,18	257.895,84		3,956688%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

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			
15/03/2017	15/03/2017	3.800.000,00	15/03/2017	3.800.000,00	15/03/2017 2,17669991000	17/07/2017 2,17218692000	1.745.762,005383	30/06/2017 3.712.192,82	17/07/2017 3.792.121,39				
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			1.745.762,005383	3.712.192,82	3.792.121,39	79.928,57	17	2,153136%	
		-800.000,00		-800.000,00	17/07/2017	31/07/2017	368.292,430377	17/07/2017	31/07/2017				
15/03/2017	15/03/2017	3.000.000,00		3.000.000,00	2,17218692000	2,2262387510	1.377.469,575006	2.992.121,39	3.066.576,15	74.454,76	14	2,488360%	
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.377.469,575006	2.992.121,39	3.066.576,15	154.383,33	31		
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.377.469,575006	2.992.121,39	3.066.576,15	154.383,33		2,488360%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								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		
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1,81607538800	31/07/2017 1,93515938000	768.118,609747	30/06/2017 1.474.552,33	31/07/2017 1.486.431,93			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30			768.118,609747	1.474.552,33	1.486.431,93	11.879,60	30	0,805641%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1,83426089000	31/07/2017 1,93515938000	579.518,353029	30/06/2017 1.112.497,64	31/07/2017 1.121.460,38			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85			579.518,353029	1.112.497,64	1.121.460,38	8.962,74	30	0,805641%
TOTAL		2.457.949,15		2.457.949,15			1.347.636,962776	2.587.049,97	2.607.892,31	20.842,34		0,805641%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO 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		
31/12/2016	31/12/2016	2.196.296,48	31/12/2016	2.196.296,48	30/12/2016 2,050218000	31/07/2017 2,234683000	1.071.250,218533	30/06/2017 2.340.089,33	31/07/2017 2.393.904,65			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,234683000	1.071.250,218533	2.340.089,33	2.393.904,65	53.815,32	30	2,299712%
TOTAL		2.196.296,48		2.196.296,48			1.071.250,218533	2.340.089,33	2.393.904,65	53.815,32		2,299712%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	6.771.742,29	31/12/2016	6.771.742,29	30/12/2016 2,957304003	14/03/2017 3,029072995	2.289.836,378843	31/03/2017 6.904.754,29	14/03/2017 6.936.081,54			
SALDO ANTERIOR		6.771.742,29		6.771.742,29	2,957304003	3,029072995	2.289.836,378843	6.904.754,29	6.936.081,54	31.327,25	-16	0,453706%
RESGATE	14/03/2017	3.980.718,08		3.980.718,08			1.346.063,196994		4.077.323,68			
SALDO	31/12/2016	2.791.024,21		2.791.024,21	30/12/2016	31/07/2017		30/06/2017	31/07/2017			
		2.791.024,21		2.791.024,21	2,957304003	3,150513000	943.773,181849	2.950.197,22	2.973.369,68	23.172,46	31	0,785455%
TOTAL		2.791.024,21		2.791.024,21			943.773,181849	2.950.197,22	2.973.369,68	23.172,46		0,785455%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

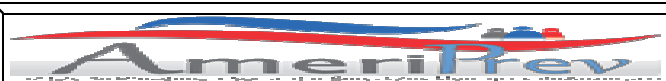
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	3.084.881,92	31/12/2016	3.084.881,92	30/12/2016 1,997268000	31/07/2017 2,142156000	1.544.550,816703	30/06/2017 3.274.523,41	31/07/2017 3.308.668,80			
SALDO ANTERIOR		3.084.881,92		3.084.881,92	1,997268000	2,142156000	1.544.550,816703	3.274.523,41	3.308.668,80	34.145,39	30	1,042759%
TOTAL		3.084.881,92		3.084.881,92			1.544.550,816703	3.274.523,41	3.308.668,80	34.145,39		1,042759%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	3.300.028,04	31/12/2015	3.300.028,04	30/12/2016 1,593137000	31/07/2017 1,705893999	2.071.402,545180	30/06/2017 3.478.181,08	14/07/2017 3.533.593,17			
SALDO ANTERIOR		3.300.028,04		3.300.028,04	1,593137000	1,705893999	2.071.402,545180	3.478.181,08	3.533.593,17	55.412,09	14	1,593134%
26/01/2017	26/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 1,62825600000	31/07/2017 1,705893999	1.228.308,079319	30/06/2017 2.062.504,91	14/07/2017 2.095.363,38			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.228.308,079319	2.062.504,91	2.095.363,38	32.858,47	14	1,593134%
RESGATE	14/07/2017	1.200.000,00		1.200.000,00	14/07/2017	31/07/2017	703.443,473625	14/07/2017	31/07/2017			
15/03/2017	15/03/2017	4.100.028,04		4.100.028,04	1,70589399900	1,7565800000	2.596.267,150874	4.428.956,54	4.560.550,95	131.594,41	17	2,971228%
SALDO ATUAL		4.100.028,04		4.100.028,04			2.596.267,150874	4.428.956,54	4.560.550,95			
TOTAL		4.100.028,04		4.100.028,04			2.596.267,150874	4.428.956,54	4.560.550,95	219.864,97		41,239156%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	1.853.897,27	31/12/2016	1.853.897,27	30/12/2016 2,154503000	31/07/2017 2,334862000	860.475,602075	30/06/2017 1.953.928,42	31/07/2017 2.009.091,79			
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,334862000	860.475,602075	1.953.928,42	2.009.091,79	55.163,37	30	2,823203%
TOTAL		1.853.897,27		1.853.897,27			860.475,602075	1.953.928,42	2.009.091,79	55.163,37		2,823203%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, III, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
24/03/2017	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017 1,352819182	31/07/2017 1,4186698400	1.293.594,904100	30/06/2017 1.786.933,10	31/07/2017 1.835.184,08			
SOMA		1.750.000,00		1.750.000,00	1,352819182	1,418669840	1.293.594,904100	1.786.933,10	1.835.184,08	48.250,98	30	2,700212%
03/05/2017	03/05/2017	3.000.000,00	03/05/2017	3.000.000,00	03/05/2017 1,366964000	31/07/2017 1,4186698400	2.194.643,917100	30/06/2017 3.031.615,12	31/07/2017 3.113.475,13			
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00	1,366964000	1,418669840	2.194.643,917100	3.031.615,12	3.113.475,13	81.860,01	30	2,700211%
TOTAL		4.750.000,00		4.750.000,00			3.488.238,821200	4.818.548,22	4.948.659,21	130.110,99		2,700211%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
GRADUAL CCTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA			LEME INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV		
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			
31/12/2016	31/12/2016	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	31/07/2017 0,895429989	1.848.087,007640	30/06/2017 1.662.454,59	31/07/2017 1.654.832,52				
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,895429989	1.848.087,007640	1.662.454,59	1.654.832,52	-7.622,07	30	-0,458483%	
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.662.454,59	1.654.832,52	-7.622,07		-0,458483%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7				
GRADUAL CCTVM S.A.		GRADUAL CCTVM S.A.		GRADUAL CCTVM S.A.		LEME INVESTIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	419.681,74	31/12/2016	419.681,74	30/12/2016 0,72829259	31/07/2017 0,386382030	576.254,30870948	30/06/2017 220.544,90	31/07/2017 222.654,30			
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,386382030	576.254,30870948	220.544,90	222.654,30	2.109,40	30	0,956449%
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	220.544,90	222.654,30	2.109,40		0,956449%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES							C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/03/2017	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017	1.000.000,00	2,150312245	2,127418661	465.048,73993	30/06/2017	31/07/2017			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	2,150312245	2,127418661	465.048,739933	951.539,85	989.353,37	37.813,52	30	3,973929%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			465.048,739933	951.539,85	989.353,37	37.813,52		3,973929%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2017

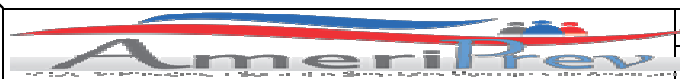
FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
14/07/2017	17/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017 1,752693000	31/07/2017 1,764311000	570.550,575599	14/07/2017 1.000.000,00	31/07/2017 1.006.628,66			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,752693000	1,764311000	570.550,575599	1.000.000,00	1.006.628,66	6.628,66	17	0,662866%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			570.550,575599	1.000.000,00	1.006.628,66	6.628,66		0,662866%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
18/07/2017	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017	1.000.000,00	5,638985927	5,665044428	177.336,849736	18/07/2017 1.000.000,00	31/07/2017 1.004.621,13			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	5,638985927	5,665044428	177.336,849736	1.000.000,00	1.004.621,13	4.621,13	13	0,462113%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			177.336,849736	1.000.000,00	1.004.621,13	4.621,13		0,462113%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2017

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES								C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
12/05/2017	12/05/2017	1.400.000,00	12/05/2017	1.400.000,00	12/05/2017 18.012,614722300	31/07/2017 17.365,496580100	77,723307892	30/06/2017 1.285.389,92	31/07/2017 1.349.703,83			
SALDO ANTERIOR		1.400.000,00		1.400.000,00	18.012,614722300	17.365,496580100	77,723307892	1.285.389,92	1.349.703,83	64.313,91	30	5,003455%
TOTAL		1.400.000,00		1.400.000,00			77,723307892	1.285.389,92	1.349.703,83	64.313,91		5,003455%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JULHO - 2017

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	4.077.323,68	4.138.097,68	4.238.497,78	100.400,10	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.965.982,63	7.391.386,45	7.469.408,30	78.021,85	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.227.934,08	6.517.973,34	6.775.869,18	257.895,84	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.000.000,00	2.992.121,39	3.066.576,15	154.383,33	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.457.949,15	2.587.049,97	2.607.892,31	20.842,34	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	2.340.089,33	2.393.904,65	53.815,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.791.024,21	2.950.197,22	2.973.369,68	23.172,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.274.523,41	3.308.668,80	34.145,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.100.028,04	4.428.956,54	4.560.550,95	219.864,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	1.953.928,42	2.009.091,79	55.163,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.750.000,00	4.818.548,22	4.948.659,21	130.110,99	BRB DTVM
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.662.454,59	1.654.832,52	-7.622,07	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	220.544,90	222.654,30	2.109,40	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		43.805.682,93	45.275.871,46	46.229.975,61	1.122.303,29	2,107313%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.000.000,00	951.539,85	989.353,37	37.813,52	BB DTVM S.A.
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.006.628,66	6.628,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.004.621,13	4.621,13	BRB DTVM
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.400.000,00	1.285.389,92	1.349.703,83	64.313,91	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		4.400.000,00	4.236.929,77	4.350.306,99	113.377,22	2,675929%
T O T A L G E R A L		48.205.682,93	49.512.801,23	50.580.282,60	1.235.680,51	2,155970%



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

MÊS
JULHO - 2017

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	4.238.497,78		12,5316%		
			BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	7.469.408,30		22,0841%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.393.904,65		7,0778%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	3.308.668,80		9,7824%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	6.775.869,18		20,0336%		
			BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.066.576,15		9,0667%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.560.550,95		13,4838%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.009.091,79	33.822.567,60	5,9401%	73,1616%	66,8691%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.948.659,21		74,9400%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1.654.832,52	6.603.491,73	25,0600%	14,2840%	
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.973.369,68		53,2741%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.607.892,31	5.581.261,99	46,7259%	12,0728%	11,0345%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	222.654,30	222.654,30	100,0000%	0,4816%	0,4402%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA				46.229.975,61	46.229.975,61		100,0000%	91,3992%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL	
ART. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	989.353,37		42,2971%			
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.349.703,83	2.339.057,20	57,7029%	53,7676%		
ART. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.006.628,66		50,0499%			
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.004.621,13	2.011.249,79	49,9501%	46,2324%		
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				4.350.306,99	4.350.306,99		53,7676%	8,6008%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)				50.580.282,60	50.580.282,60			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JULHO - 2017

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.077.323,68	4.077.323,68	4.238.497,78	161.174,10	1042	3,952939%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	-5.550.000,00	6.813.721,72	7.469.408,30	655.686,58	1032	9,623031%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08	2.000.000,00	6.227.934,08	6.775.869,18	547.935,10	1036	8,798023%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.066.576,15	66.576,15	1043	2,219205%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	1.062.987,85	2.457.949,15	2.607.892,31	149.943,16	1037	6,100336%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	0,00	2.196.296,48	2.393.904,65	197.608,17	1028	8,997336%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	-4.077.323,68	2.694.418,61	2.973.369,68	278.951,07	1031	10,352922%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.084.881,92	3.308.668,80	223.786,88	1033	7,254309%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.300.028,04	2.000.000,00	5.300.028,04	4.560.550,95	-739.477,09	1034	-13,952324%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	0,00	1.853.897,27	2.009.091,79	155.194,52	1018	8,371258%
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.948.659,21	198.659,21	1041	4,182299%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.880.683,73	1.654.832,52	-225.851,21	1026	-12,008995%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	419.681,74	222.654,30	-197.027,44	1010	-46,946870%
FUNDOS DE RENDA FIXA		37.493.828,57	7.262.987,85	44.756.816,42	46.229.975,61	1.473.159,19		3,291474%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	989.353,37	-10.646,63		-1,064663%
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.006.628,66	6.628,66		0,662866%
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.004.621,13	4.621,13		0,462113%
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.349.703,83	-50.296,17		-3,592584%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.350.306,99	-56.321,67		-1,129387%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		37.493.828,57	11.662.987,85	49.156.816,42	50.580.282,60	1.416.837,52		2,895766%