



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			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	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	30/09/2019 1,42799316100	5.115.993,188488	31/08/2019 7.197.714,90	30/09/2019 7.305.603,28			
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,42799316100	5.115.993,188488	7.197.714,90	7.305.603,28	107.888,38	30	1,4989%
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	30/09/2019 1,42799316100	377.976,128949	31/08/2019 531.776,39	30/09/2019 539.747,33			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,42799316100	377.976,128949	531.776,39	539.747,33	7.970,94	30	1,4989%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	30/09/2019 1,42799316100	375.147,771645	31/08/2019 527.797,17	30/09/2019 535.708,45			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,42799316100	375.147,771645	527.797,17	535.708,45	7.911,28	30	1,4989%
TOTAL		7.578.107,13		7.578.107,13			5.869.117,089082	8.257.288,46	8.381.059,06	123.770,60	1 0 4 2	1,4989%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			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	3.757.512,14	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018 2,4092935166	30/09/2019 2,6108286950	1.559.590,856881	31/08/2019 4.015.118,87	30/09/2019 4.071.824,56			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,6108286950	1.559.590,856881	4.015.118,87	4.071.824,56	56.705,69	30	1,4123%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	4.015.118,87	4.071.824,56	56.705,69	1 0 2 9	1,4123%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	30/09/2019 5,675411713	583.803,662607	31/08/2019 3.267.042,93	30/09/2019 3.313.326,14			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,675411713	583.803,662607	3.267.042,93	3.313.326,14	46.283,21	30	1,4167%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	30/09/2019 5,675411713	287.808,761899	31/08/2019 1.610.616,10	30/09/2019 1.633.433,22			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,675411713	287.808,761899	1.610.616,10	1.633.433,22	22.817,12	30	1,4167%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.877.659,03	4.946.759,36	69.100,33	1 0 5 8	1,4167%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	30/09/2019 2,5997725550	1.194.514,296941	31/08/2019 3.086.350,20	30/09/2019 3.105.465,49				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,5997725550	1.194.514,296941	3.086.350,20	3.105.465,49	19.115,29	30	0,6193%	
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	3.086.350,20	3.105.465,49	19.115,29	1 0 3 2	0,6193%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	30/09/2019		31/08/2019	30/09/2019				
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	5,025238914	5,99632377600	86.383,805306	503.643,49	517.985,27				
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,99632377600	86.383,805306	503.643,49	517.985,27	14.341,78	30	2,8476%	
					18/03/2019	30/09/2019		31/08/2019	30/09/2019				
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	5,349011818	5,99632377600	107.561,616907	627.116,48	644.974,28				
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	5,99632377600	107.561,616907	627.116,48	644.974,28	17.857,80	30	2,8476%	
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.130.759,97	1.162.959,55	32.199,58	1 0 3 6	2,8476%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			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	30/09/2019 3,296282421	45.546,143646	31/08/2019 144.765,79	30/09/2019 150.132,95			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,296282421	45.546,143646	144.765,79	150.132,95	5.367,16	30	3,7075%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	30/09/2019 3,296282421	179.387,221753	31/08/2019 570.171,90	30/09/2019 591.310,95			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,296282421	179.387,221753	570.171,90	591.310,95	21.139,05	30	3,7075%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	714.937,69	741.443,90	26.506,21	1 0 4 3	3,7075%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	DESBLO-QUEIO		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	30/09/2019 2,22254714300	238.580,505190	31/08/2019 527.877,79	30/09/2019 530.256,42			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,22254714300	238.580,505190	527.877,79	530.256,42	2.378,63	30	0,4506%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	527.877,79	530.256,42	2.378,63	1 0 3 7	0,4506%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			NÚMERO 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	30/09/2019	65.671-2	346.036,48	197.705,64	154.789,59	1.424,43	390.376,96	189.488,7829850	2,060158679	390.376,96	
	1022	30/09/2019	65.672-0	1.091.255,11	0,00	0,00	4.063,73	1.095.318,84	531.667,2189480	2,060158679	1.095.318,84	
	1002	30/09/2019	75.002-6	1.717.838,47	658.300,89	334.247,29	5.305,45	2.047.197,52	993.708,6580510	2,060158679	2.047.197,52	
	1040	30/09/2019	85.206-6	99.710,26	98.332,08	198.374,95	332,61	0,00	0,0000000	2,060158679	0,00	
		TOTAL		3.254.840,32	954.338,61	687.411,83	11.126,22	3.532.893,32	1.714.864,6599840	2,060158679	3.532.893,31	
							96.245,45					
TOTAL				3.254.840,32	954.338,61	687.411,83	107.371,67	3.532.893,32	1.714.864,6599840	2,060158679	3.532.893,31	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	30/09/2019 2,791152000	197.502,857053	31/08/2019 543.422,40	30/09/2019 551.260,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,791152000	197.502,857053	543.422,40	551.260,49	7.838,09	30	1,4424%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	543.422,40	551.260,49	7.838,09	1 0 2 8	1,4424%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2019

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		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04					
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,453827989494	30/09/2019 3,6110090000	668.657,870926	31/08/2019 2.403.806,32	30/09/2019 2.414.529,59				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,6110090000	668.657,870926	2.403.806,32	2.414.529,59	10.723,27	30	0,4461%	
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.403.806,32	2.414.529,59	10.723,27	1 0 3 1	0,4461%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - 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			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	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	30/09/2019 2,166923000000	1.884.572,890354	31/08/2019 4.026.371,13	30/09/2019 4.083.724,34				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,166923000000	1.884.572,890354	4.026.371,13	4.083.724,34	57.353,21	30	1,4244%	
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	4.026.371,13	4.083.724,34	57.353,21	1 0 5 1	1,4244%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - 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	30/09/2019 2,173439000000	1.015.861,148034	31/08/2019 2.176.925,43	30/09/2019 2.207.912,24					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,173439000000	1.015.861,148034	2.176.925,43	2.207.912,24	30.986,81	30	1,4234%		
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	30/09/2019 2,173439000000	750.328,268618	31/08/2019 1.607.905,46	30/09/2019 1.630.792,72					
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,173439000000	750.328,268618	1.607.905,46	1.630.792,72	22.887,26	30	1,4234%		
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.784.830,89	3.838.704,96	53.874,07	1 0 5 7	1,4234%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - 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	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
31/12/2018	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	30/09/2019 2,488384000000	1.416.640,901306	31/08/2019 3.503.190,04	30/09/2019 3.525.146,55			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,488384000000	1.416.640,901306	3.503.190,04	3.525.146,55	21.956,51	30	0,6268%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.503.190,04	3.525.146,55	21.956,51	1 0 3 3	0,6268%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - 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	30/09/2019 3,39131600000	380.482,322220	31/08/2019 1.254.567,02	30/09/2019 1.290.335,79			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,39131600000	380.482,322220	1.254.567,02	1.290.335,79	35.768,77	30	2,8511%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.254.567,02	1.290.335,79	35.768,77	1 0 3 5	2,8511%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	30/09/2019 2,9230610000000	3.620.029,723521	31/08/2019 10.402.629,63	30/09/2019 10.581.567,70			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,9230610000000	3.620.029,723521	10.402.629,63	10.581.567,70	178.938,07	30	1,7201%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.402.629,63	10.581.567,70	178.938,07	1 0 1 8	1,7201%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - 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	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	30/09/2019 2,5978430000000	68.045,041074	31/08/2019 170.482,90	30/09/2019 176.770,33			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,5978430000000	68.045,041074	170.482,90	176.770,33	6.287,43	30	3,6880%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	30/09/2019 2,5978430000000	227.581,824769	31/08/2019 570.193,06	30/09/2019 591.221,85			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,5978430000000	227.581,824769	570.193,06	591.221,85	21.028,79	30	3,6880%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	740.675,96	767.992,18	27.316,22	1 0 3 4	3,6880%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - 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		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO			NUMERO DE DIAS	% DO REN- DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO- QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			MÊS				
		AQUISIÇÃO			ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	NO MÊS			
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	30/09/2019 1,3946830000000	3.330.803,474375	31/08/2019 4.549.051,51	30/09/2019 4.645.414,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,3946830000000	3.330.803,474375	4.549.051,51	4.645.414,98	96.363,47	30	2,1183%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	30/09/2019 1,3946830000000	1.198.076,368583	31/08/2019 1.636.275,20	30/09/2019 1.670.936,74			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,3946830000000	1.198.076,368583	1.636.275,20	1.670.936,74	34.661,54	30	2,1183%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	30/09/2019 1,3946830000000	400.575,546946	31/08/2019 547.086,85	30/09/2019 558.675,91			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,3946830000000	400.575,546946	547.086,85	558.675,91	11.589,06	30	2,1183%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	30/09/2019 1,3946830000000	391.271,821229	31/08/2019 534.380,27	30/09/2019 545.700,16			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,3946830000000	391.271,821229	534.380,27	545.700,16	11.319,89	30	2,1183%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	30/09/2019 1,3946830000000	1.149.101,249609	31/08/2019 1.569.387,33	30/09/2019 1.602.631,98			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,3946830000000	1.149.101,249609	1.569.387,33	1.602.631,98	33.244,65	30	2,1183%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	8.836.181,16	9.023.359,77	187.178,61	1 0 5 5	2,1183%

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				SETEMBRO / 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			DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL	NÚMERO DE QUOTAS	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			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	30/09/2019 1,754998096000	166.044,82110871	31/08/2019 287.046,49	30/09/2019 291.408,34				
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,754998096000	166.044,82110871	287.046,49	291.408,34	4.361,85	30	1,5196%	
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	287.046,49	291.408,34	4.361,85	1 0 4 1	1,5196%	

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			NÚMERO 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	30/09/2019 17,317891000000	370.216,303790	31/08/2019 6.361.571,50	30/09/2019 6.411.365,59					
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	17,317891000000	370.216,303790	6.361.571,50	6.411.365,59	49.794,09	30	0,7827%		
01/07/2019	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019 16,996172000000	30/09/2019 17,317891000000	58.836,778070	31/08/2019 1.011.015,35	30/09/2019 1.018.928,89					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	16,996172000000	17,317891000000	58.836,778070	1.011.015,35	1.018.928,89	7.913,54	30	0,7827%		
TOTAL		7.061.789,20		7.061.789,20			429.053,081860	7.372.586,85	7.430.294,48	57.707,63	1 0 5 9	0,7827%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2019

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ELITE CCVM LTDA			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA			GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	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	30/09/2019 0,797417630000	1.848.087,007640	31/08/2019 1.450.026,63	30/09/2019 1.473.697,16			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,797417630000	1.848.087,007640	1.450.026,63	1.473.697,16	23.670,53	30	1,6324%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.450.026,63	1.473.697,16	23.670,53	1 0 2 6	1,6324%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2019

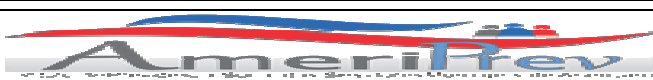
FUNDO:		LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORLA DTVM S.A.			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
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			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	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	30/09/2019 0,394039340	576.254,30870948	31/08/2019 229.181,92	30/09/2019 227.066,86			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,394039340	576.254,30870948	229.181,92	227.066,86	-2.115,06	30	-0,9229%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	229.181,92	227.066,86	-2.115,06	1 0 1 0	-0,9229%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	30/09/2019 3,535753157000	1.113.954,469656	31/08/2019 3.861.927,36	30/09/2019 3.938.668,03				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,535753157000	1.113.954,469656	3.861.927,36	3.938.668,03	76.740,67	30	1,9871%	
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.861.927,36	3.938.668,03	76.740,67	1 0 4 4	1,9871%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2019

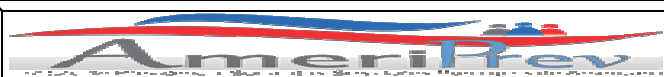
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.								C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50					
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - 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			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	512.491,76	31/12/2018	512.491,76	31/12/2018 2,640650303316	30/09/2019 2,812562192000	194.077,860047	31/08/2019 538.854,04	30/09/2019 545.856,05						
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,812562192000	194.077,860047	538.854,04	545.856,05	7.002,01	30	1,2994%			
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	538.854,04	545.856,05	7.002,01	1 0 5 4	1,2994%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2019

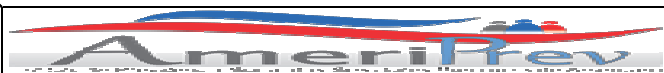
FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION							C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266			
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRADESCO ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			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			
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019 925,245905139000	30/09/2019 943,485712000000	540,39687960	31/08/2019 508.099,99	30/09/2019 509.856,73				
SOMA		500.000,00		500.000,00	925,245905139000	943,485712000000	540,39687960	508.099,99	509.856,73	1.756,74	30	0,3457%	
TOTAL		500.000,00		500.000,00			540,39687960	508.099,99	509.856,73	1.756,74	1 0 6 0	0,3457%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 2019

FUNDO:	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI										C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
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				
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019 3,173660000000	30/09/2019 3,227622000000	157.546,807156	31/08/2019 500.928,27	30/09/2019 508.501,54					
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,173660000000	3,227622000000	157.546,807156	500.928,27	508.501,54	7.573,27	30	1,5118%		
20/08/2019	20/08/2019	165.892,30	16/08/2019	165.892,30	20/08/2019 3,171948000000	30/09/2019 3,227622000000	52.299,817021	31/08/2019 166.289,99	30/09/2019 168.804,04					
SOMA		165.892,30		165.892,30	3,171948000000	3,227622000000	52.299,817021	166.289,99	168.804,04	2.514,05	30	1,5118%		
TOTAL		665.892,30		665.892,30			209.846,624177	667.218,26	677.305,58	10.087,32	1 0 6 1	1,5118%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
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			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	159.405,79	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018 1,922180958337	13/08/2019 2,000398000000	82.929,647861	31/07/2019 165.591,68	13/08/2019 165.892,30			
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	2,000398000000	82.929,647861	165.591,68	165.892,30	300,62	13	0,1815%
RESGATE	16/08/2019								-165.892,30			
SALDO	16/08/2019								0,00			
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	0,00	0,00	0,00	1 0 4 8	#DIV/0!



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
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		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO			NUMERO DE DIAS	% DO REN- DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO- QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			MÊS				
		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	14/08/2019 7,277379500000	352.999,248397	31/07/2019 2.576.030,79	14/08/2019 2.568.909,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,277379500000	352.999,248397	2.576.030,79	2.568.909,49	-7.121,30	14	-0,2764%
RESGATE	16/08/2019	-1.500.000,00		-1.500.000,00	14/08/2019	30/08/2019	-206.118,148459	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
					14/08/2019	30/09/2019		31/08/2019	30/09/2019			
		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,415811300000	146.881,099938	1.075.030,16	1.089.242,52			
SALDO		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,415811300000	146.881,099938	1.075.030,16	1.089.242,52	14.212,36	30	1,3220%
TOTAL		907.651,03		907.651,03			146.881,099938	1.075.030,16	1.089.242,52	14.212,36	1 0 5 0	1,3220%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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			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	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	30/09/2019 6,584826706000	29.803,96544009	31/08/2019 194.928,07	30/09/2019 196.253,95			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,584826706000	29.803,96544009	194.928,07	196.253,95	1.325,88	30	0,6802%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	194.928,07	196.253,95	1.325,88	1 0 4 7	0,6802%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 2019

FUNDO:		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502			
ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.		C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			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		
16/08/2019	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	30/09/2019	24.731,44251000	31/08/2019	30/09/2019			
SOMA		500.000,00		500.000,00	20,217178990000	21,051006600000	24.731,44251000	503.390,73	520.621,76	17.231,03	30	3,4230%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			24.731,44251000	503.390,73	520.621,76	17.231,03	1 0 6 2	3,4230%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 2019

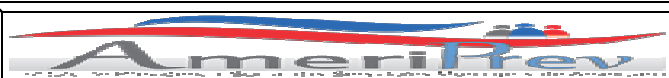
FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		META ASSET MANAGEMENT S.A.		
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.		C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30		
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	30/09/2019 3,140756580000	1.190.219,56765916	30/08/2019 3.631.981,46	30/09/2019 3.738.189,94			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,140756580000	1.190.219,56765916	3.631.981,46	3.738.189,94	106.208,48	30	2,9243%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.631.981,46	3.738.189,94	106.208,48	1 0 4 9	2,9243%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	DESBLOQUEIO		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	30/09/2019 28.266,9730020000	159,439403000	31/08/2019 4.415.921,63	30/09/2019 4.506.869,30				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	28.266,9730020000	159,439403000	4.415.921,63	4.506.869,30	90.947,67	30	2,0595%	
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.415.921,63	4.506.869,30	90.947,67	1 0 4 6	2,0595%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		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	30/09/2019 1,258191780000	1.257.089,95592416	31/08/2019 1.581.899,98	30/09/2019 1.581.660,25				
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,258191780000	1.257.089,95592416	1.581.899,98	1.581.660,25	-239,73	30	-0,0152%	
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.581.899,98	1.581.660,25	-239,73	1 0 5 3	-0,0152%	

		DIRETORIA DE FINANÇAS			MÊS	
		RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS			SETEMBRO - 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	8.257.288,46	8.381.059,06	123.770,60	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	4.015.118,87	4.071.824,56	56.705,69	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.877.659,03	4.946.759,36	69.100,33	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	3.086.350,20	3.105.465,49	19.115,29	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI	1.009.447,62	1.130.759,97	1.162.959,55	32.199,58	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	714.937,69	741.443,90	26.506,21	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	527.877,79	530.256,42	2.378,63	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	3.521.767,10	3.532.893,32	11.126,22	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	543.422,40	551.260,49	7.838,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.403.806,32	2.414.529,59	10.723,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	4.026.371,13	4.083.724,34	57.353,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.784.830,89	3.838.704,96	53.874,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.503.190,04	3.525.146,55	21.956,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.254.567,02	1.290.335,79	35.768,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.402.629,63	10.581.567,70	178.938,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	740.675,96	767.992,18	27.316,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	8.836.181,16	9.023.359,77	187.178,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	287.046,49	291.408,34	4.361,85	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.061.789,20	7.372.586,85	7.430.294,48	57.707,63	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.450.026,63	1.473.697,16	23.670,53	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	229.181,92	227.066,86	-2.115,06	ORLA DTVM S.A.
S O M A		65.988.251,89	70.966.275,55	71.971.749,87	1.005.474,32	1,416834%
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	3.861.927,36	3.938.668,03	76.740,67	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	538.854,04	545.856,05	7.002,01	BB DTVM S.A.
24	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	500.000,00	508.099,99	509.856,73	1.756,74	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
25	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	665.892,30	667.218,26	677.305,58	10.087,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
27	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	1.075.030,16	1.089.242,52	14.212,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	194.928,07	196.253,95	1.325,88	BRB DTVM
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	500.000,00	503.390,73	520.621,76	17.231,03	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.631.981,46	3.738.189,94	106.208,48	BNY MELLON DTVM S.A.
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.415.921,63	4.506.869,30	90.947,67	SANTANDER (BRASIL) S.A.
32	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.581.899,98	1.581.660,25	-239,73	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.299.710,02	16.979.251,68	17.304.524,11	325.272,43	1,915705%
TOTAL GERAL		81.287.961,91	87.945.527,23	89.276.273,98	1.330.746,75	1,513149%
AMERIPREV - MMXIX - asm						

			DIRETORIA DE FINANÇAS		MÊS		
			RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE		SETEMBRO - 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	8.381.059,06		17,8138%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.071.824,56		8,6546%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.946.759,36		10,5142%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	3.105.465,49		6,6006%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.162.959,55		2,4718%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.443,90		1,5759%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	551.260,49		1,1717%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.083.724,34		8,6799%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.838.704,96		8,1591%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.525.146,55		7,4926%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.290.335,79		2,7426%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.581.567,70		22,4909%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	767.992,18	47.048.243,93	1,6324%	65,3704%	52,6996%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	530.256,42		2,1471%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.532.893,32		14,3053%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.414.529,59		9,7768%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.023.359,77		36,5371%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	291.408,34		1,1800%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.430.294,48		30,0865%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.473.697,16	24.696.439,08	5,9672%	34,3141%	27,6629%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	227.066,86	227.066,86	100,0000%	0,3155%	0,2543%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			71.971.749,87	71.971.749,87		100,0000%	80,6169%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.938.668,03		29,8063%		
		BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	509.856,73		3,8584%		
		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	520.621,76		3,9399%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.738.189,94		28,2892%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.506.869,30	13.214.205,76	34,1062%	76,3627%	14,8015%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	545.856,05		13,3451%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	677.305,58		16,5587%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.089.242,52		26,6298%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	196.253,95		4,7980%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.581.660,25	4.090.318,35	38,6684%	23,6373%	4,5816%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			17.304.524,11	17.304.524,11		100,0000%	19,3831%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			89.276.273,98	89.276.273,98			100,0000%
AMERIPREV - MMXIX - asm							



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 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	7.578.107,13	0,00	7.578.107,13	8.381.059,06	802.951,93	1042	10,5957%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	4.071.824,56	314.312,42	1029	8,3649%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.946.759,36	429.080,97	1058	9,4978%
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	3.105.465,49	151.174,63	1032	5,1171%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.162.959,55	153.511,93	1036	15,2075%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	741.443,90	122.423,09	1043	19,7769%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	530.256,42	23.087,34	1037	4,5522%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	166.145,73	3.520.951,79	3.532.893,32	107.371,67		0,3392%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	551.260,49	51.450,08	1028	10,2939%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.414.529,59	105.100,32	1031	4,5509%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	4.083.724,34	322.742,53	1051	8,5813%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.838.704,96	325.906,13	1057	9,2777%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.525.146,55	172.787,68	1033	5,1542%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.290.335,79	209.341,00	1035	19,3656%
15	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.581.567,70	969.150,73	1018	10,0823%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	767.992,18	127.848,65	1034	19,9719%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	9.023.359,77	961.871,28	1055	11,9317%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	291.408,34	44.716,78	1041	18,1266%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	7.061.789,20	7.061.789,20	7.430.294,48	368.505,28	1059	5,2183%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.473.697,16	145.751,01	1026	10,9757%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	227.066,86	3.696,94	1010	1,6551%
FUNDOS DE RENDA FIXA		58.926.462,69	7.227.934,93	66.154.397,62	71.971.749,87	5.912.782,39		8,7936%
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	3.938.668,03	644.947,63	1044	19,5811%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	545.856,05	33.364,29	1054	6,5102%
24	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	500.000,00	500.000,00	509.856,73	9.856,73	1060	1,9713%
25	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	0,00	665.892,30	665.892,30	677.305,58	11.413,28	1061	1,7140%
26	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	0,00	6.486,51	1048	-100,0000%
27	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	0,00	907.651,03	1.089.242,52	181.591,49	1050	20,0068%
28	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	196.253,95	25.025,56	1047	14,6153%
29	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	520.621,76	20.621,76	1062	4,1244%
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.738.189,94	457.658,89	1049	13,9508%
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.506.869,30	730.275,87	1046	19,3369%
32	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.581.660,25	49.464,38	1053	3,2283%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		13.633.817,72	1.665.892,30	15.299.710,02	17.304.524,11	2.170.706,39		13,1036%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		72.560.280,41	8.893.827,23	81.454.107,64	89.276.273,98	8.083.488,78		9,6032%