



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO- 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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2018	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	28/02/2019 1,31671494100	5.115.993,188488	31/01/2019 6.710.205,53	28/02/2019 6.736.304,67						
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,31671494100	5.115.993,188488	6.710.205,53	6.736.304,67	26.099,14	28	0,3889%			
TOTAL		6.578.107,13		6.578.107,13			5.115.993,188488	6.710.205,53	6.736.304,67	26.099,14	1 0 4 2	0,3889%			

			DIRETORIA DE FINANÇAS						MÊS					
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA						FEVEREIRO - 2019					
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018 2,4092935166	28/02/2019 2,4533696300	1.559.590,856881	31/01/2019 3.803.178,10	28/02/2019 3.826.252,84					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,4533696300	1.559.590,856881	3.803.178,10	3.826.252,84	23.074,74	28	0,6067%		
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	3.803.178,10	3.826.252,84	23.074,74	1 0 2 9	0,6067%		

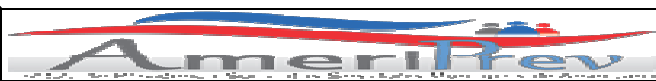
AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 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	28/02/2019 5,253999723	583.803,662607	31/01/2019 3.058.870,45	28/02/2019 3.067.304,28			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,253999723	583.803,662607	3.058.870,45	3.067.304,28	8.433,83	28	0,2757%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	28/02/2019 5,253999723	287.808,761899	31/01/2019 1.507.989,37	28/02/2019 1.512.147,16			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,253999723000	287.808,761899	1.507.989,37	1.512.147,16	4.157,79	28	0,2757%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.566.859,82	4.579.451,44	12.591,62	1 0 5 8	0,2757%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 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	28/02/2019 2,4983595900	1.194.514,296941	31/01/2019 2.971.287,71	28/02/2019 2.984.326,25			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,4983595900	1.194.514,296941	2.971.287,71	2.984.326,25	13.038,54	28	0,4388%
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	2.971.287,71	2.984.326,25	13.038,54	1 0 3 2	0,4388%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
			DATA	VALOR										
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	28/02/2019	86.383,805306	31/01/2019	28/02/2019					
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,27017380800	86.383,805306	453.008,79	455.257,67	2.248,88	28	0,4964%		
TOTAL		434.099,26		434.099,26			86.383,805306	453.008,79	455.257,67	2.248,88	1 0 3 6	0,4964%		

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS				
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				FEVEREIRO - 2019				
FUNDO:		BB IMA - B 5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018 2,613191820	28/02/2019 2,798030902	45.546,143646	31/01/2019 126.854,68	28/02/2019 127.439,52			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	2,798030902	45.546,143646	126.854,68	127.439,52	584,84	28	0,4610%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	28/02/2019 2,798030902	179.387,221753	22/02/2019 500.000,00	28/02/2019 501.930,99			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	2,798030902	179.387,221753	500.000,00	501.930,99	1.930,99	6	0,3862%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	626.854,68	629.370,51	2.515,83	1 0 4 3	0,4610%
AMERIPREV - MMXIX - asm												



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018	28/02/2019	238.580,505190	31/01/2019	28/02/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,14740754300	238.580,505190	509.858,36	512.329,58	2.471,22	28	0,4847%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	509.858,36	512.329,58	2.471,22	1 0 3 7	0,4847%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2018 1.98444213800	31/12/2018 1.98444213800	1.690.553,732510	30/11/2018 3.354.806,06	31/12/2018 3.354.806,06			
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	3.354.806,06	3.354.806,06			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	31/12/2018	65.671-2	594.961,09	0,00	48.664,51	2.330,90	548.627,48	274.114,6354300	2,001452728	548.627,48	
	1022	31/12/2018	65.672-0	1.059.789,62	0,00	0,00	4.317,19	1.064.106,81	531.667,2189480	2,001452728	1.064.106,81	
	1002	31/12/2018	75.002-6	951.969,49	1.352.852,04	1.000.030,54	4.411,79	1.309.202,78	654.126,2563940	2,001452728	1.309.202,78	
	1040	31/12/2018	85.206-6	0,00	86.711,61	0,00	299,80	87.011,41	43.474,1292330	2,001452728	87.011,41	
		TOTAL		2.606.720,20	1.439.563,65	1.048.695,05	11.359,68	3.008.948,48	1.503.382,2400050	2,001452728	3.008.948,49	
TOTAL				2.606.720,20	1.439.563,65	1.048.695,05	11.359,68	3.008.948,48	1.503.382,2400050	2,001452728	3.008.948,49	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018 2,53064901165	28/02/2019 2,589413000	197.502,857053	31/01/2019 509.286,99	28/02/2019 511.416,47			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,589413000	197.502,857053	509.286,99	511.416,47	2.129,48	28	0,4181%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	509.286,99	511.416,47	2.129,48	1 0 2 8	0,4181%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

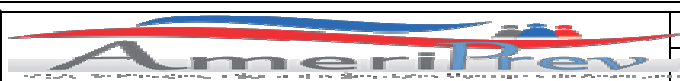
FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,4538279895	28/02/2019 3,4888700000	668.657,870925	31/01/2019 2.321.644,99	28/02/2019 2.332.860,39			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,4538279895	3,4888700000	668.657,870925	2.321.644,99	2.332.860,39	11.215,40	28	0,4831%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870925	2.321.644,99	2.332.860,39	11.215,40	1 0 3 1	0,4831%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

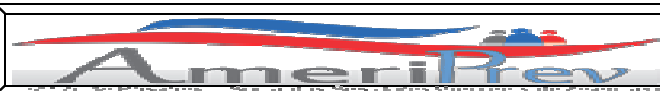
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2				Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	28/02/2019 2,032196000000	1.884.572,890354	31/01/2019 3.808.595,54	28/02/2019 3.829.821,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,032196000000	1.884.572,890354	3.808.595,54	3.829.821,49	21.225,95	28	0,5573%
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	3.808.595,54	3.829.821,49	21.225,95	1 0 5 1	0,5573%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	28/02/2019 2,013662000000	1.015.861,148034	31/01/2019 2.039.983,28	28/02/2019 2.045.600,99			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,013662000000	1.015.861,148034	2.039.983,28	2.045.600,99	5.617,71	28	0,2754%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	28/02/2019 2,013662000000	750.328,268618	31/01/2019 1.506.758,21	28/02/2019 1.510.907,52			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,013662000000	750.328,268618	1.506.758,21	1.510.907,52	4.149,31	28	0,2754%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.546.741,49	3.556.508,51	9.767,02	1 0 5 7	0,2754%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	28/02/2019 2,390507000000	1.416.640,901306	31/01/2019 3.371.397,10	28/02/2019 3.386.489,99				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,390507000000	1.416.640,901306	3.371.397,10	3.386.489,99	15.092,89	28	0,4477%	
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.371.397,10	3.386.489,99	15.092,89	1 0 3 3	0,4477%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	28/02/2019 2,98130200000	380.482,322220	31/01/2019 1.128.492,30	28/02/2019 1.134.332,71				
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	2,98130200000	380.482,322220	1.128.492,30	1.134.332,71	5.840,41	28	0,5175%	
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.128.492,30	1.134.332,71	5.840,41	1 0 3 5	0,5175%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN (IMA/IDkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018 2,6553420010736	28/02/2019 2,7101700000000	3.620.029,723521	31/01/2019 9.759.766,66	28/02/2019 9.810.895,95			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,7101700000000	3.620.029,723521	9.759.766,66	9.810.895,95	51.129,29	28	0,5239%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	9.759.766,66	9.810.895,95	51.129,29	1 0 1 8	0,5239%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	28/02/2019 2,2053850000000	68.045,041074	31/01/2019 149.290,96	28/02/2019 150.065,51				
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,2053850000000	68.045,041074	149.290,96	150.065,51	774,55	28	0,5188%	
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	28/02/2019 2,2053850000000	227.581,824769	22/02/2019 500.000,00	28/02/2019 501.905,54				
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,2053850000000	227.581,824769	500.000,00	501.905,54	1.905,54	6	0,3811%	
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	649.290,96	651.971,05	2.680,09	1 0 3 4	0,4128%	

										DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS	
										RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				FEVEREIRO - 2019	
FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55					
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"				
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	28/02/2019 1,2607900000000	3.330.803,474375	31/01/2019 4.178.496,29	28/02/2018 4.199.443,71						
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,2607900000000	3.330.803,474375	4.178.496,29	4.199.443,71	20.947,42	-332	0,5013%			
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	28/02/2019 1,2607900000000	1.198.076,368583	06/02/2019 1.500.000,00	28/02/2019 1.510.522,70						
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,2607900000000	1.198.076,368583	1.500.000,00	1.510.522,70	10.522,70	22	0,7015%			
TOTAL		5.561.488,49		5.561.488,49			4.528.879,842958	5.678.496,29	5.709.966,42	31.470,13	1 0 5 5	0,5542%			
AMERIPREV - MMXIX - asm															



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO / 2019

FUNDO:		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF								C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	1.746.691,56	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018 1,636211718973	04/02/2019 1,663936142000	1.067.521,72701489	31/01/2019 1.774.975,27	04/02/2019 1.776.287,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.746.691,56		1.746.691,56	1,636211718973	1,663936142000	1.067.521,72701489	1.774.975,27	1.776.287,98	1.312,71	4	0,0740%
RESGATE	04/02/2019	1.500.000,00		1.500.000,00			901.476,90590618	1.500.000,00	1.500.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018 1,636211718973	28/02/2019 1,670819124000	166.044,82110871	04/02/2019 276.287,98	28/02/2019 277.430,86			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,670819124000	166.044,82110871	276.287,98	277.430,86	1.142,88	24	0,4137%
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	276.287,98	277.430,86	2.455,59	1 0 4 1	0,4137%

			DIRETORIA DE FINANÇAS						MÊS			
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA						FEVEREIRO - 2019			
FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI							C.N.P.J.: 25.306.703/0001-73			
ADMINISTRADOR ITAÚ UNIBANCO			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ITAÚ UNIBANCO		CUSTODIANTE ITAÚ UNIBANCO		GESTOR ITAÚ UNIBANCO		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2			
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 REND- IMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO- QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.360.374,75	31/12/2018	3.360.374,75	31/12/2018 12,705453957150	28/02/2019 13,051151000000	264.482,856050	31/01/2019 3.440.121,89	28/02/2019 3.451.805,69			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.360.374,75		3.360.374,75	12,705453957150	13,051151000000	264.482,856050	3.440.121,89	3.451.805,69	11.683,80	28	0,3396%
06/02/2019	06/02/2019	2.000.000,00	06/02/2019	2.000.000,00	06/02/2019 13,001099000000	28/02/2019 13,051151000000	153.833,149030	06/02/2019 2.000.000,00	28/02/2019 2.007.699,64			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	13,001099000000	13,051151000000	153.833,149030	2.000.000,00	2.007.699,64	7.699,64	22	0,3850%
TOTAL		5.360.374,75		5.360.374,75			418.316,005080	5.440.121,89	5.459.505,33	19.383,44	1 0 5 6	0,3563%

AMERIPREV - MMXIX - asm

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS				
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				FEVEREIRO - 2019				
FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018 0,718551748110	28/02/2019 0,741623051000	1.848.087,007640	31/01/2019 1.370.505,01	28/02/2019 1.370.583,93			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,741623051000	1.848.087,007640	1.370.505,01	1.370.583,93	78,92	28	0,0058%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.370.505,01	1.370.583,93	78,92	1 0 2 6	0,0058%

AMERIPREV - MMXIX - asm

					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS					
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					FEVEREIRO - 2019					
FUNDO: LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR												C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
ORLA DTVM S.A.			ORLA DTVM S.A.				ELITE CCVM LTDA			GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO				Art. 7º, VII, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2018	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	28/02/2019 0,391030490	576.254,30870948	31/01/2019 225.208,32	28/02/2019 225.333,00						
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,391030490	576.254,30870948	225.208,32	225.333,00	124,68	28	0,0554%			
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	225.208,32	225.333,00	124,68	1 0 1 0	0,0554%			

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 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	28/02/2019 3,268170279000	1.113.954,469656	31/01/2019 3.735.059,28	28/02/2019 3.640.592,89					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,268170279000	1.113.954,469656	3.735.059,28	3.640.592,89	-94.466,39	28	-2,5292%		
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.735.059,28	3.640.592,89	-94.466,39	1 0 4 4	-2,5292%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.						C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	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	28/02/2019 2,678043594000	194.077,860047	31/01/2019 516.676,42	28/02/2019 519.748,97			
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,678043594000	194.077,860047	516.676,42	519.748,97	3.072,55	28	0,5947%
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	516.676,42	519.748,97	3.072,55	1 0 5 4	0,5947%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	159.405,79	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018 1,922180958337	28/02/2019 1,939784000000	82.929,647861	31/01/2019 160.171,23	28/02/2019 160.865,60			
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	1,939784000000	82.929,647861	160.171,23	160.865,60	694,37	28	0,4335%
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	160.171,23	160.865,60	694,37	1 0 4 8	0,4335%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%				Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	28/02/2019	352.999,248397	31/01/2019	28/02/2019					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,028973200000	352.999,248397	2.488.951,49	2.481.222,26	-7.729,23	28	-0,3105%		
TOTAL		2.407.651,03		2.407.651,03			352.999,248397	2.488.951,49	2.481.222,26	-7.729,23	1 0 5 0	-0,3105%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2019

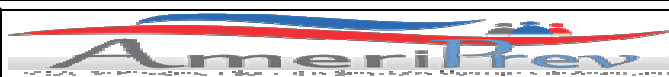
FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018 6,267294717113	04/02/2019 6,316442457000	346.437,89513684	31/01/2019 2.187.080,98	04/02/2019 2.188.255,03			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.171.228,39		2.171.228,39	6,267294717113	6,316442457000	346.437,89513684	2.187.080,98	2.188.255,03	1.174,05	4	0,0537%
RESGATE	04/02/2019	2.000.000,00	04/02/2019	2.000.000,00			316.633,92969675	2.000.000,00	2.000.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	171.228,39	31/12/2018	171.228,39	04/02/2019 6,316442457000	28/02/2019 6,342315748000	29.803,96544009	04/02/2019 188.255,03	04/02/2019 189.026,16			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,342315748000	29.803,96544009	188.255,03	189.026,16	771,13	0	0,4096%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	188.255,03	189.026,16	1.945,18	1 0 4 7	0,4096%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			META ASSET MANAGEMENT S.A.	
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.			C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	28/02/2019 2,960794340000	1.190.219,56765916	31/01/2019 3.573.299,98	28/02/2019 3.523.995,36			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	2,960794340000	1.190.219,56765916	3.573.299,98	3.523.995,36	-49.304,62	28	-1,3798%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.573.299,98	3.523.995,36	-49.304,62	1 0 4 9	-1,3798%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES							C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018 23.686,7007712015	28/02/2019 25.293,1484571000	159,439403000	31/01/2019 4.109.229,05	28/02/2019 4.032.724,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	25.293,1484571000	159,439403000	4.109.229,05	4.032.724,49	-76.504,56	28	-1,8618%
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.109.229,05	4.032.724,49	-76.504,56	1 0 4 6	-1,8618%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO		XP GESTÃO DE RECURSOS		C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018 1,218843458878	28/02/2019 1,241708020000	1.257.089,95592416	31/01/2019 1.541.846,56	28/02/2019 1.560.938,68				
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,241708020000	1.257.089,95592416	1.541.846,56	1.560.938,68	19.092,12	28	1,2383%	
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.541.846,56	1.560.938,68	19.092,12	1 0 5 3	1,2383%	

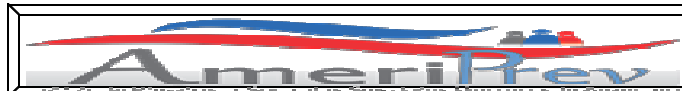
		DIRETORIA DE FINANÇAS RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS			MÊS FEVEREIRO - 2019	
FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.578.107,13	6.710.205,53	6.736.304,67	26.099,14	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	3.803.178,10	3.826.252,84	23.074,74	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.566.859,82	4.579.451,44	12.591,62	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	2.971.287,71	2.984.326,25	13.038,54	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	434.099,26	453.008,79	455.257,67	2.248,88	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	626.854,68	629.370,51	2.515,83	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	509.858,36	512.329,58	2.471,22	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	2.997.588,80	3.008.948,48	11.359,68	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	509.286,99	511.416,47	2.129,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.321.644,99	2.332.860,39	11.215,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	3.808.595,54	3.829.821,49	21.225,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.546.741,49	3.556.508,51	9.767,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.371.397,10	3.386.489,99	15.092,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.128.492,30	1.134.332,71	5.840,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	9.759.766,66	9.810.895,95	51.129,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	649.290,96	651.971,05	2.680,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.561.488,49	5.678.496,29	5.709.966,42	31.470,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	276.287,98	277.430,86	2.455,59	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.360.374,75	5.440.121,89	5.459.505,33	19.383,44	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.370.505,01	1.370.583,93	78,92	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	225.208,32	225.333,00	124,68	ORLA DTVM S.A.
S O M A		60.211.489,08	60.724.677,31	60.989.357,54	265.992,94	0,435869%
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	3.735.059,28	3.640.592,89	-94.466,39	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	516.676,42	519.748,97	3.072,55	BB DTVM S.A.
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	160.171,23	160.865,60	694,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	2.488.951,49	2.481.222,26	-7.729,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	188.255,03	189.026,16	1.945,18	BRB DTVM
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.573.299,98	3.523.995,36	-49.304,62	BNY MELLON DTVM S.A.
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.109.229,05	4.032.724,49	-76.504,56	SANTANDER (BRASIL) S.A.
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.541.846,56	1.560.938,68	19.092,12	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.133.817,72	16.313.489,04	16.109.114,41	-203.200,58	-1,252795%
T O T A L G E R A L		75.345.306,80	77.038.166,35	77.098.471,95	62.792,36	0,078280%



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

MÊS
FEVEREIRO - 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	6.736.304,67		16,0036%			
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.826.252,84		9,0901%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.579.451,44		10,8795%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	2.984.326,25		7,0899%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	455.257,67		1,0816%			
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	629.370,51		1,4952%			
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	511.416,47		1,2150%			
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.829.821,49		9,0986%			
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.556.508,51		8,4493%			
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.386.489,99		8,0454%			
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.134.332,71		2,6949%			
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.810.895,95		23,3080%			
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	651.971,05	42.092.399,55	1,5489%	69,0160%	54,5956%		
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	512.329,58		2,7439%			
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.008.948,48		16,1151%			
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.332.860,39		12,4941%			
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.709.966,42		30,5810%			
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	277.430,86		1,4858%			
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.459.505,33		29,2396%			
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.370.583,93	18.671.624,99	7,3405%	30,6146%	24,2179%	
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.333,00	225.333,00	100,0000%	0,3695%	0,2923%	
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			60.989.357,54	60.989.357,54		100,0001%	79,1058%	
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL	
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.640.592,89		32,5131%			
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.523.995,36		31,4718%			
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.032.724,49	11.197.312,74	36,0151%	69,5092%	14,5234%	
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	519.748,97		10,5816%			
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.481.222,26		50,5155%			
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	160.865,60		3,2751%			
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	189.026,16		3,8484%			
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.560.938,68	4.911.801,67	31,7794%	30,4908%	6,3708%	
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			16.109.114,41	16.109.114,41		100,0000%	20,8942%	
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			77.098.471,95	77.098.471,95			100,0000%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.578.107,13	0,00	6.578.107,13	6.736.304,67	158.197,54	1042	2,4049%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	3.826.252,84	68.740,70	1029	1,8294%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.579.451,44	61.773,05	1058	1,3674%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	0,00	2.954.290,86	2.984.326,25	30.035,39	1032	1,0167%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	434.099,26	0,00	434.099,26	455.257,67	21.158,41	1036	4,8741%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	629.370,51	10.349,70	1043	1,6719%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	512.329,58	5.160,50	1037	1,0175%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-763.538,31	2.591.267,75	3.008.948,48	417.680,73		16,1188%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	511.416,47	11.606,06	1028	2,3221%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.332.860,39	23.431,12	1031	1,0146%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	3.829.821,49	68.839,68	1051	1,8304%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.556.508,51	43.709,68	1057	1,2443%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.386.489,99	34.131,12	1033	1,0181%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.134.332,71	53.337,92	1035	4,9342%
15	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	9.810.895,95	198.478,98	1018	2,0648%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	651.971,05	11.827,52	1034	1,8476%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.561.488,49	0,00	5.561.488,49	5.709.966,42	148.477,93	1055	2,6698%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	277.430,86	30.739,30	1041	12,4606%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.360.374,75	0,00	5.360.374,75	5.459.505,33	99.130,58	1056	1,8493%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.370.583,93	42.637,78	1026	3,2108%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	225.333,00	1.963,08	1010	0,8788%
FUNDOS DE RENDA FIXA		60.211.489,08	-763.538,31	59.447.950,77	60.989.357,54	1.541.406,77		2,5929%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	0,00	3.293.720,40	3.640.592,89	346.872,49	1044	10,5313%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	519.748,97	7.257,21	1054	1,4161%
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	160.865,60	1.459,81	1048	0,9158%
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	0,00	2.407.651,03	2.481.222,26	73.571,23	1050	3,0557%
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	189.026,16	17.797,77	1047	10,3942%
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.523.995,36	243.464,31	1049	7,4215%
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.032.724,49	256.131,06	1046	6,7821%
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.560.938,68	28.742,81	1053	1,8759%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		15.133.817,72	0,00	15.133.817,72	16.109.114,41	975.296,69		6,4445%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		75.345.306,80	-763.538,31	74.581.768,49	77.098.471,95	2.516.703,46		3,3744%