



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	2.506.110,90	31/12/2019	2.506.110,90	31/12/2019 1,453853033404	31/01/2020 1,460916445000	1.723.771,827289	31/12/2019 2.506.110,90	31/01/2020 2.518.286,61				
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.506.110,90		2.506.110,90	1,453853033404	1,460916445000	1.723.771,827289	2.506.110,90	2.518.286,61	12.175,71	31	0,4858%	
TOTAL		2.506.110,90		2.506.110,90			1.723.771,827289	2.506.110,90	2.518.286,61	12.175,71	1 0 4 2	0,4858%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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		
31/12/2019	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019 2,679200145067	31/01/2020 2,689514747000	1.559.590,856881	31/12/2019 4.178.456,05	31/01/2020 4.194.542,61			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.178.456,05		4.178.456,05	2,679200145067	2,689514747000	1.559.590,856881	4.178.456,05	4.194.542,61	16.086,56	30	0,3850%
TOTAL		4.178.456,05		4.178.456,05			1.559.590,856881	4.178.456,05	4.194.542,61	16.086,56	1 0 2 9	0,3850%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

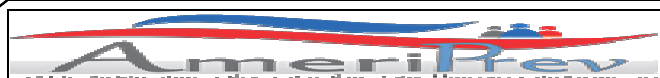
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019	5.036.431,82	5,778292826487	5,827655176000	871.612,424506	5.036.431,82	5.079.456,66			
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.036.431,82		5.036.431,82	5,778292826487	5,827655176000	871.612,424506	5.036.431,82	5.079.456,66	43.024,84	30	0,8543%
TOTAL		5.036.431,82		5.036.431,82			871.612,424506	5.036.431,82	5.079.456,66	43.024,84	1 0 5 8	0,8543%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019 2,633788958410	31/01/2020 2,644833626000	430.407,256580	31/12/2019 1.133.601,88	31/01/2020 1.138.355,59				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.133.601,88		1.133.601,88	2,633788958410	2,644833626000	430.407,256580	1.133.601,88	1.138.355,59	4.753,71	31	0,4193%	
TOTAL		1.133.601,88		1.133.601,88			430.407,256580	1.133.601,88	1.138.355,59	4.753,71	1 0 3 2	0,4193%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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										
31/12/2019	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	31/01/2020	640.042,793283	31/12/2019	31/01/2020					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.944.562,17		3.944.562,17	6,162966306935	6,178989259000	640.042,793283	3.944.562,17	3.954.817,54	10.255,37	30	0,2600%		
TOTAL		3.944.562,17		3.944.562,17			640.042,793283	3.944.562,17	3.954.817,54	10.255,37	1 0 3 6	0,2600%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019 3,398498567093	31/01/2020 3,400109285000	224.933,365399	31/12/2019 764.435,72	31/01/2020 764.798,02				
SALDO EXERCÍCIO 2019		764.435,72		764.435,72	3,398498567093	3,400109285000	224.933,365399	764.435,72	764.798,02	362,30	30	0,0474%	
TOTAL		764.435,72		764.435,72			224.933,365399	764.435,72	764.798,02	362,30	1 0 4 3	0,0474%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019		536.288,95	31/12/2018	536.288,95	31/12/2019		31/01/2020	238.580,505190	31/12/2019	31/01/2020		
					2,247832234125	2,255695797000		536.288,95	538.165,04				
SALDO EXERCÍCIO 2019		536.288,95		536.288,95	2,247832234125	2,255695797000	238.580,505190	536.288,95	538.165,04	1.876,09	30	0,3498%	
TOTAL		536.288,95		536.288,95			238.580,505190	536.288,95	538.165,04	1.876,09	1 0 3 7	0,3498%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
						31/12/2018 1.984442138000		31/12/2019 2.080076670000	1.383.470,002770	30/11/2019 2.719.842,59	31/12/2019 2.877.723,68	
SALDO EXERCÍCIO 2019		0,00					1.383.470,002770	2.719.842,59	2.877.723,68			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	31/01/2020	65.671-2	277.827,20	0,00	166.433,67	561,35	111.954,88	53.669,2026650	2,086017114000	111.954,88	
	1022	31/01/2020	65.672-0	1.105.908,58	0,00	0,00	3.158,34	1.109.066,92	531.667,2189480	2,086017114000	1.109.066,92	
	1002	31/01/2020	75.002-6	1.189.546,22	2.125.519,58	1.000.000,00	3.530,01	2.318.595,81	1.111.494,1438410	2,086017114000	2.318.595,81	
	1040	31/01/2020	85.206-6	304.441,68	105.093,29	0,00	1.127,98	410.662,95	196.864,6136580	2,086017114000	410.662,95	
		TOTAL		2.877.723,68	2.230.612,87	1.166.433,67	8.377,68	3.950.280,56	1.893.695,1791120	2,086017114000	3.950.280,56	
							0,00					
TOTAL				2.877.723,68	2.230.612,87	1.166.433,67	8.377,68	3.950.280,56	1.893.695,1791120	2,086017114000	3.950.280,56	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

FUNDO:		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA								C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM D.T.V. MOBILIARIOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					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		
31/12/2019	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019 1,231343499975	31/01/2020 1,236623700000	2.445.500,9914468	31/12/2019 3.011.251,75	31/01/2020 3.024.164,48			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.011.251,75		3.011.251,75	1,231343499975	1,236623700000	2.445.500,9914468	3.011.251,75	3.024.164,48	12.912,73	30	0,4288%
TOTAL		3.011.251,75		3.011.251,75			2.445.500,9914468	3.011.251,75	3.024.164,48	12.912,73	1 0 6 5	0,4288%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019	31/01/2020	197.502,857053	31/12/2019	31/01/2020				
SALDO EXERCÍCIO 2019		561.432,68		561.432,68	2,842655991803	2,856486000000	197.502,857053	561.432,68	564.164,15	2.731,47	30	0,4865%	
TOTAL		561.432,68		561.432,68			197.502,857053	561.432,68	564.164,15	2.731,47	1 0 2 8	0,4865%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019 3,651222001797	31/01/2020 3,664761000000	668.657,870926	31/12/2019 2.441.418,33	31/01/2020 2.450.471,29			
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.441.418,33		2.441.418,33	3,651222001797	3,664761000000	668.657,870926	2.441.418,33	2.450.471,29	9.052,96	30	0,3708%
TOTAL		2.441.418,33		2.441.418,33			668.657,870926	2.441.418,33	2.450.471,29	9.052,96	1 0 3 1	0,3708%

AMERIPREV - MMXX



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019 2,218946999293	31/01/2020 2,229091000000	1.884.572,890354	31/12/2019 4.181.767,36	31/01/2020 4.200.884,47				
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.181.767,36		4.181.767,36	2,218946999293	2,229091000000	1.884.572,890354	4.181.767,36	4.200.884,47	19.117,11	30	0,4572%	
TOTAL		4.181.767,36		4.181.767,36			1.884.572,890354	4.181.767,36	4.200.884,47	19.117,11	1 0 5 1	0,4572%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019 2,212849003143	31/01/2020 2,231383997007	1.766.189,416652	31/12/2019 3.908.310,49	31/01/2020 3.941.046,80			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.908.310,49		3.908.310,49	2,212849003143	2,231383997007	1.766.189,416652	3.908.310,49	3.941.046,80	32.736,31	30	0,8376%
TOTAL		3.908.310,49		3.908.310,49			1.766.189,416652	3.908.310,49	3.941.046,80	32.736,31	1 0 5 7	0,8376%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	31/01/2020 0,000000000000	618.513,944331	31/12/2019 1.559.558,17	31/01/2020 0,00			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.559.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	0,000000000000	618.513,944331	1.559.558,17	0,00	0,00	30	-100,0000%
RESGATE	27/01/2020	500.000,00		500.000,00			197.542,492715	500.000,00				
31/12/2019	31/12/2019	1.059.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	31/01/2020 2,532115000000	420.971,451616	31/12/2019 1.059.558,17	31/01/2020 1.065.948,13			
SOMA		1.059.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	2,532115000000	420.971,451616	1.059.558,17	1.065.948,13	6.389,96	30	0,6031%
TOTAL		1.059.558,17		1.559.558,17			420.971,451616	1.059.558,17	1.065.948,13	6.389,96	1 0 3 3	0,6031%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019		4.085.513,84	31/12/2019	4.085.513,84	3.482918000075		3.491509000000	1.173.014,650334	29/11/2019 4.085.513,84		
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.085.513,84		4.085.513,84	3.482918000075	3.491509000000	1.173.014,650334	4.085.513,84	4.095.591,21	10.077,37	62	0,2467%
TOTAL		4.085.513,84		4.085.513,84			1.173.014,650334	4.085.513,84	4.095.591,21	10.077,37	1 0 3 5	0,2467%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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					
31/12/2019	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019	10.848.074,29	2,996680999472	31/01/2020 3,012986000952	3.620.029,723521	31/12/2019 10.848.074,29	31/01/2020 10.907.098,88						
SALDO EXERCÍCIO 2019		10.848.074,29		10.848.074,29	2,996680999472	3,012986000952	3.620.029,723521	10.848.074,29	10.907.098,88	59.024,59	30	0,5441%			
TOTAL		10.848.074,29		10.848.074,29			3.620.029,723521	10.848.074,29	10.907.098,88	59.024,59	1 0 1 8	0,5441%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019 2,671975017384	31/01/2020 2,670945000000	295.626,865843	31/12/2019 789.907,60	31/01/2020 789.603,10				
SALDO EXERCÍCIO 2019		789.907,60		789.907,60	2,671975000000	2,670945000000	295.626,865843	789.907,60	789.603,10	-304,50	30	-0,0385%	
TOTAL		789.907,60		789.907,60			295.626,865843	789.907,60	789.603,10	-304,50	1 0 3 4	-0,0385%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO 2020

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 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		
31/12/2019	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019 1,419746998817	31/01/2020 1,431379001189	6.469.828,460742	31/12/2019 9.185.519,54	31/01/2020 9.260.776,60			
SALDO EXERCÍCIO 2019		9.185.519,54		9.185.519,54	1,419746998817	1,431379001189	6.469.828,460742	9.185.519,54	9.260.776,60	75.257,06	30	0,8193%
TOTAL		9.185.519,54		9.185.519,54			6.469.828,460742	9.185.519,54	9.260.776,60	75.257,06	1 0 5 5	0,8193%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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		
31/12/2019	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019 17,524578957467	31/01/2020 17,584295950732	429.053,081860	31/12/2019 7.518.974,61	31/01/2020 7.544.596,37			
SALDO EXERCÍCIO 2019		7.518.974,61		7.518.974,61	17,524578957467	17,584295950732	429.053,081860	7.518.974,61	7.544.596,37	25.621,76	30	0,3408%
TOTAL		7.518.974,61		7.518.974,61			429.053,081860	7.518.974,61	7.544.596,37	25.621,76	1 0 5 9	0,3408%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019 0,803890976917	31/01/2020 0,805840620000	1.848.087,007640	31/12/2019 1.485.660,47	31/01/2020 1.489.263,58				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.485.660,47		1.485.660,47	0,803890976917	0,805840620000	1.848.087,007640	1.485.660,47	1.489.263,58	3.603,11	30	0,2425%	
TOTAL		1.485.660,47		1.485.660,47			1.848.087,007640	1.485.660,47	1.489.263,58	3.603,11	1 0 2 6	0,2425%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

FUNDO:		LME MULTISETORIAL 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019		225.170,97	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019 0,390749303904		31/01/2020 0,390329700000	576.254,30870948	31/12/2019 225.170,97	31/01/2020 224.929,17			
SALDO EXERCÍCIO 2019		225.170,97		225.170,97	0,390749303904	0,390329700000	576.254,30870948	225.170,97	224.929,17	-241,80	30	-0,1074%		
TOTAL		225.170,97		225.170,97			576.254,30870948	225.170,97	224.929,17	-241,80	1 0 1 0	-0,1074%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI								C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06			
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		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					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			
31/12/2019	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019 12,478864766845	31/01/2020 12,521513600000	243.092,53178700	31/12/2019 3.033.518,83	31/01/2020 3.043.886,44				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.033.518,83		3.033.518,83	12,478864766845	12,521513600000	243.092,53178700	3.033.518,83	3.043.886,44	10.367,61	30	0,3418%	
TOTAL		3.033.518,83		3.033.518,83			243.092,53178700	3.033.518,83	3.043.886,44	10.367,61	1 0 6 4	0,3418%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

FUNDO:		BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99		
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: 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		
31/12/2019	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019 2,159322649908	31/01/2020 2,129469790000	1.815.776,720615	31/12/2019 3.920.847,80	31/01/2020 3.866.641,67			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.920.847,80		3.920.847,80	2,159322649908	2,129469790000	1.815.776,720615	3.920.847,80	3.866.641,67	-54.206,13	30	-1,3825%
27/01/2020	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020 2,148600517000	31/01/2020 2,129469790000	465.419,230837	27/01/2020 1.000.000,00	31/01/2020 991.096,19			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,148600517000	2,129469790000	465.419,230837	1.000.000,00	991.096,19	-8.903,81	4	-0,8904%
TOTAL		4.920.847,80		4.920.847,80			2.281.195,951452	4.920.847,80	4.857.737,86	-63.109,94	1 0 6 3	-1,2825%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	2.126.352,47	31/12/2019	2.126.352,47	31/12/2019 3,798509599639	24/01/2019 3,770626388000	559.785,993486	31/12/2019 2.126.352,47	31/01/2020 2.110.743,84			
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.126.352,47		2.126.352,47	3,798509599639	3,770626388000	559.785,993486	2.126.352,47	2.110.743,84	-15.608,63	30	-0,7341%
RESGATE	24/01/2020	1.000.000,00	24/01/2020	1.000.000,00		3,770626388000	265.207,924917	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
24/01/2020	24/01/2020	1.126.352,47	24/01/2020	1.126.352,47	24/01/2020 3,770626388000	31/01/2020 3,649031119000	294.578,068569	31/12/2019 1.126.352,47	31/01/2020 1.074.924,54			
SALDO ATUAL		1.126.352,47		1.126.352,47	3,770626388000	3,649031119000	294.578,068569	1.126.352,47	1.074.924,54	-51.427,93	30	-4,5659%
TOTAL		1.126.352,47		1.126.352,47			294.578,068569	1.126.352,47	1.074.924,54	-51.427,93	1 0 4 4	-4,5659%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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		
31/12/2019	31/12/2019	558.759,10	31/12/2018	558.759,10	31/12/2019 2,879046068751	31/01/2020 2,882713046000	194.077,860047	31/12/2019 558.759,10	31/01/2020 559.470,78			
SALDO EXERCÍCIO 2019		558.759,10		558.759,10	2,879046068751	2,882713046000	194.077,860047	558.759,10	559.470,78	711,68	30	0,1274%
TOTAL		558.759,10		558.759,10			194.077,860047	558.759,10	559.470,78	711,68	1 0 5 4	0,1274%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	557.294,21	31/12/2019	557.294,21	1.031,268371520770	1.017,974386800000	540,39687960	31/12/2019	31/01/2020					
SALDO EXERCÍCIO 2019		557.294,21		557.294,21	1.031,268371520770	1.017,974386800000	540,39687960	557.294,21	550.110,18	-7.184,03	30	-1,2891%		
TOTAL		557.294,21		557.294,21			540,39687960	557.294,21	550.110,18	-7.184,03	1 0 6 0	-1,2891%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

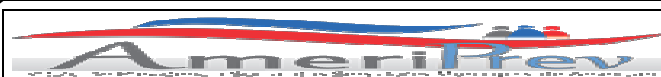
FUNDO:		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI								C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019 3,349156998624	31/01/2020 3,372051000000	209.846,624177	29/11/2019 702.809,29	31/01/2020 707.613,52				
SALDO EXERCÍCIO 2019		702.809,29		702.809,29	3,349156998624	3,372051000000	209.846,624177	702.809,29	707.613,52	4.804,23	62	0,6836%	
TOTAL		702.809,29		702.809,29			209.846,624177	702.809,29	707.613,52	4.804,23	1 0 6 1	0,6836%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

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 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		
31/12/2019	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019 7,755212212332	31/01/2020 7,735831910842	146.881,099938	31/12/2019 1.139.094,10	31/01/2020 1.136.247,50			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.139.094,10		1.139.094,10	7,755212212332	7,735831910842	146.881,099938	1.139.094,10	1.136.247,50	-2.846,60	30	-0,2499%
TOTAL		1.139.094,10		1.139.094,10			146.881,099938	1.139.094,10	1.136.247,50	-2.846,60	1 0 5 0	-0,2499%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	587.316,01	31/12/2019	587.316,01	16/08/2019 23,747745800211	31/01/2020 23,702884688710	24.731,44251000	29/11/2019 587.316,01	31/01/2020 586.206,53				
SALDO EXERCÍCIO 2019		587.316,01		587.316,01	23,747745800211		24.731,44251000	587.316,01	586.206,53	-1.109,48	62	-0,1889%	
TOTAL		587.316,01		587.316,01			24.731,44251000	587.316,01	586.206,53	-1.109,48	1 0 6 2	-0,1889%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019 3,701138075442	31/01/2020 3,810884800000	1.190.219,56765916	31/12/2019 4.405.166,96	31/01/2020 4.535.789,66			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.405.166,96		4.405.166,96	3,701138075442	3,810884800000	1.190.219,56765916	4.405.166,96	4.535.789,66	130.622,70	30	2,9652%
TOTAL		4.405.166,96		4.405.166,96			1.190.219,56765916	4.405.166,96	4.535.789,66	130.622,70	1 0 4 9	2,9652%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019 31.483,8113135685	31/01/2020 31.276,0693164412	159,439403000	31/12/2019 5.019.760,08	31/01/2020 4.986.637,82			
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.019.760,08		5.019.760,08	31.483,8113135685	31.276,0693164412	159,439403000	5.019.760,08	4.986.637,82	-33.122,26	30	-0,6598%
TOTAL		5.019.760,08		5.019.760,08			159,439403000	5.019.760,08	4.986.637,82	-33.122,26	1 0 4 6	-0,6598%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JANEIRO = 2020

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	2.506.110,90	2.506.110,90	2.518.286,61	12.175,71	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	4.178.456,05	4.194.542,61	16.086,56	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	5.036.431,82	5.079.456,66	43.024,84	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	1.133.601,88	1.138.355,59	4.753,71	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.944.562,17	3.944.562,17	3.954.817,54	10.255,37	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	764.435,72	764.798,02	362,30	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	536.288,95	538.165,04	1.876,09	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.877.723,68	3.941.902,88	3.950.280,56	8.377,68	BB DTVM S.A.
09	BRAPRESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	3.011.251,75	3.024.164,48	12.912,73	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	561.432,68	564.164,15	2.731,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	2.441.418,33	2.450.471,29	9.052,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	4.181.767,36	4.181.767,36	4.200.884,47	19.117,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	3.908.310,49	3.941.046,80	32.736,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17	1.059.558,17	1.065.948,13	6.389,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	4.085.513,84	4.095.591,21	10.077,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	10.848.074,29	10.907.098,88	59.024,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	789.907,60	789.603,10	-304,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	9.185.519,54	9.260.776,60	75.257,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	7.518.974,61	7.544.596,37	25.621,76	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	1.485.660,47	1.489.263,58	3.603,11	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.170,97	225.170,97	224.929,17	-241,80	ORLA DTVM S.A.
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	3.033.518,83	3.043.886,44	10.367,61	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		73.813.690,10	74.377.869,30	74.741.127,30	363.258,00	0,488395%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.920.847,80	4.920.847,80	4.857.737,86	-63.109,94	BB DTVM S.A.
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.126.352,47	1.126.352,47	1.074.924,54	-51.427,93	BB DTVM S.A.
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	558.759,10	559.470,78	711,68	BB DTVM S.A.
26	BRAPRESCO FI EM AÇÕES SELECTION	557.294,21	557.294,21	550.110,18	-7.184,03	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO L.P. FICFI	702.809,29	702.809,29	707.613,52	4.804,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	1.139.094,10	1.136.247,50	-2.846,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	587.316,01	586.206,53	-1.109,48	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	4.405.166,96	4.535.789,66	130.622,70	BNY MELLON DTVM S.A.
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	5.019.760,08	4.986.637,82	-33.122,26	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		19.017.400,02	19.017.400,02	18.994.738,39	-22.661,63	-0,119163%
TOTAL GERAL		92.831.090,12	93.395.269,32	93.735.865,69	340.596,37	0,364683%



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

MÊS
JANEIRO = 2020

			VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.518.286,61		5,8274%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.194.542,61		9,7063%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5.079.456,66		11,7540%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.138.355,59		2,6342%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.954.817,54		9,1516%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.798,02		1,7698%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	564.164,15		1,3055%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.200.884,47		9,7210%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.941.046,80		9,1197%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.065.948,13		2,4666%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.095.591,21		9,4773%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.907.098,88		25,2394%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.603,10	43.214.593,77	1,8272%	57,8190%	46,1025%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	538.165,04		1,7193%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.950.280,56		12,6201%		
		BRANDES FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.024.164,48		9,6614%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.450.471,29		7,8286%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.260.776,60		29,5856%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.544.596,37		24,1029%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.489.263,58		4,7578%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.043.886,44	31.301.604,36	9,7244%	41,8800%	33,3934%
		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	224.929,17	224.929,17	100,0000%	0,3009%	0,2400%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			74.741.127,30	74.741.127,30		99,9999%	79,7359%
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 AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.857.737,86		29,2786%		
		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.074.924,54		6,4788%		
		BRANDES FIC FI EM AÇÕES SELECTION	550.110,18		3,3156%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	586.206,53		3,5332%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.535.789,66		27,3382%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.986.637,82	16.591.406,59	30,0555%	87,3474%	17,7002%
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP	559.470,78		23,2790%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	707.613,52		29,4430%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.136.247,50	2.403.331,80	47,2780%	12,6526%	2,5639%
		S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	18.994.738,39	18.994.738,39		100,0000%	20,2641%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			93.735.865,69	93.735.865,69			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO = 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	0,00	2.506.110,90	2.518.286,61	12.175,71	1042	0,4858%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	0,00	4.178.456,05	4.194.542,61	16.086,56	1029	0,3850%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	0,00	5.036.431,82	5.079.456,66	43.024,84	1058	0,8543%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	0,00	1.133.601,88	1.138.355,59	4.753,71	1032	0,4193%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.944.562,17	0,00	3.944.562,17	3.954.817,54	10.255,37	1036	0,2600%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	0,00	764.435,72	764.798,02	362,30	1043	0,0474%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	0,00	536.288,95	538.165,04	1.876,09	1037	0,3498%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.877.723,68	1.064.179,20	3.941.902,88	3.950.280,56	8.377,68	1002	0,2125%
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	0,00	3.011.251,75	3.024.164,48	12.912,73	1065	0,4288%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	0,00	561.432,68	564.164,15	2.731,47	1028	0,4865%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	0,00	2.441.418,33	2.450.471,29	9.052,96	1031	0,3708%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36	0,00	4.181.767,36	4.200.884,47	19.117,11	1051	0,4572%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	0,00	3.908.310,49	3.941.046,80	32.736,31	1057	0,8376%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.059.558,17	0,00	1.059.558,17	1.065.948,13	6.389,96	1039	0,6031%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	0,00	4.085.513,84	4.095.591,21	10.077,37	1035	0,2467%
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	0,00	10.848.074,29	10.907.098,88	59.024,59	1018	0,5441%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	0,00	789.907,60	789.603,10	-304,50	1034	-0,0385%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	0,00	9.185.519,54	9.260.776,60	75.257,06	1055	0,8193%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	0,00	7.518.974,61	7.544.596,37	25.621,76	1059	0,3408%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	0,00	1.485.660,47	1.489.263,58	3.603,11	1026	0,2425%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	225.170,97	0,00	225.170,97	224.929,17	-241,80	1010	-0,1074%
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	0,00	3.033.518,83	3.043.886,44	10.367,61	1064	0,3418%
FUNDOS DE RENDA FIXA		73.313.690,10	1.064.179,20	74.377.869,30	74.741.127,30	363.258,00		0,4884%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.920.847,80	0,00	4.920.847,80	4.857.737,86	-63.109,94	1063	-1,2825%
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.126.352,47	0,00	1.126.352,47	1.074.924,54	-51.427,93	1044	-4,5659%
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	0,00	558.759,10	559.470,78	711,68	1054	0,1274%
26	BRANCO FIC FI EM AÇÕES SELECTION	557.294,21	0,00	557.294,21	550.110,18	-7.184,03	1060	-1,2891%
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	0,00	702.809,29	707.613,52	4.804,23	1061	0,6836%
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	0,00	1.139.094,10	1.136.247,50	-2.846,60	1050	-0,2499%
30	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	0,00	587.316,01	586.206,53	-1.109,48	1062	-0,1889%
31	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	0,00	4.405.166,96	4.535.789,66	130.622,70	1049	2,9652%
32	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	0,00	5.019.760,08	4.986.637,82	-33.122,26	1046	-0,6598%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		19.017.400,02	0,00	19.017.400,02	18.994.738,39	-22.661,63		-0,1192%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		92.331.090,12	1.064.179,20	93.395.269,32	93.735.865,69	340.596,37		0,3647%