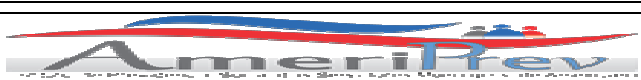




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO- 2018

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	31/08/2018 1,21148837200	3.739.192,140425	31/07/2018 4.547.626,01	31/08/2018 4.529.987,80			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.547.626,01	4.529.987,80	-17.638,21	30	-0,387855%
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	31/08/2018 1,21148837200	826.372,671675	31/07/2018 1.005.038,98	31/08/2018 1.001.140,88			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	1.005.038,98	1.001.140,88	-3.898,10	30	-0,387856%
TOTAL		5.374.559,11		5.374.559,11			4.565.564,812100	5.552.664,99	5.531.128,68	-21.536,31		-0,387855%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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		
08/06/2018	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018 2,2441783270	31/08/2018 2,3019802980	1.559.590,856881	31/07/2018 3.592.907,27	31/08/2018 3.590.147,43			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,3019802980	1.559.590,856881	3.592.907,27	3.590.147,43	-2.759,84	30	-0,076814%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.592.907,27	3.590.147,43	-2.759,84		-0,076814%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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			
29/12/2017	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	31/08/2018 2,4103994060	2.008.445,294081	31/07/2018 4.822.091,58	31/08/2018 4.841.155,34				
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,4103994060	2.008.445,294081	4.822.091,58	4.841.155,34	19.063,76	30	0,395342%	
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.822.091,58	4.841.155,34	19.063,76		0,395342%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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							
29/12/2017	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	08/06/2018	1.765.145,798548	30/05/2018	08/06/2018		
SALDO EXERCÍCIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53			1.765.145,798548	7.975.835,29	7.874.872,64	8	-1,265857%
					29/12/2017	08/06/2018					
RESGATE	08/06/2018	6.992.432,67		6.992.432,67	4,45649279300	4,461315685	1.569.043,863795	7.000.000,00	7.000.000,00		
					29/12/2017	31/08/2018		31/07/2018	31/08/2018		
SALDO	08/06/2018	873.926,86		873.926,86	4,45649279300	4,584633237	196.101,934753	903.229,01	899.055,45	-4.173,56	31
TOTAL		873.926,86		873.926,86			196.101,934753	903.229,01	899.055,45	-4.173,56	-1,727928%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		BB IMA-B 5+TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO									C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
29/12/2017	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017 2,269642129	09/05/2018 2,34006350100	46.980,590000	30/04/2018 112.117,89	09/05/2018 109.937,56				
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.308,43		106.629,13			46.980,590000	112.117,89	109.937,56	-2.180,33	9	-1,944676%	
RESGATE		09/05/2018		-106.629,13			-46.980,590000	-112.117,89	-109.937,56				
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 2,347944837	09/05/2018 2,34006350100	425.904,384226	30/04/2018 1.016.409,19	09/05/2018 996.643,30				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	1.016.409,19	996.643,30	-19.765,89	9	-1,944678%	
RESGATE		09/05/2018		-890.062,44			-380.358,240580	-890.062,44	-890.062,44				
SALDO		09/05/2018		109.937,56			45.546,143646	126.346,75	106.580,86				
09/05/2018	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018 2,34006350100	31/08/2018 2,30889367700	45.546,143646	31/07/2018 105.754,91	31/08/2018 105.161,20				
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	105.754,91	105.161,20	-593,71	30	-0,561402%	
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	105.754,91	105.161,20	-593,71		-0,561402%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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				
29/12/2017	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017 1,99914066200	29/03/2018 2,04137107600	2.883.583,499843	29/03/2018 5.856.152,83	29/03/2018 5.886.463,95					
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.856.152,83	5.886.463,95					
02/04/2018	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018 2,03134942100	02/04/2018 2,04137107600	-984.567,194262	29/03/2018 -2.000.000,00	29/03/2018 -2.009.866,99					
RESGATE		-2.000.000,00		-2.000.000,00			-984.567,194262	-2.000.000,00	-2.009.866,99					
09/08/2018	09/08/2018	-500.000,00		-500.000,00	09/08/2018	09/08/2018	-240.815,607129	09/08/2018	09/08/2018					
RESGATE					2,076277389	2,076277389	-240.815,607129	-500.000,00	-500.000,00					
SALDO ATUAL					02/04/2018	31/08/2018		31/07/2018	31/08/2018					
		3.264.689,03		3.264.689,03	2,03134942100	2,08422515100	1.658.200,698452	3.436.187,14	3.456.063,60	19.876,46	30	0,578445%		
								3.436.187,14						
TOTAL		3.264.689,03		3.764.689,03			1.658.200,698452	3.436.187,14	3.456.063,60	19.876,46		0,578445%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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		
					29/12/2017	31/07/2018		29/06/2018	31/07/2018			
					1,88481158000	1,934235848	3.576.496,625181	6.283.558,83	6.981.375,95			
SALDO ANTERIOR		0,00					3.576.496,625181	6.283.558,83	6.981.375,95	30.091,91		
		DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
		31/08/2018	65.671-2	5.250.570,01	83.380,32	475.917,86	23.340,06	4.881.372,53	2.500.683,6057360	1,952015247	4.881.372,53	
		31/08/2018	65.672-0	1.032.988,82	0,00	0,00	4.833,70	1.037.822,52	531.667,2189480	1,952015247	1.037.822,52	
		31/08/2018	75.002-6	0,00	1.060.262,75	0,00	1.918,15	1.062.180,90	544.145,8004970	1,952015247	1.062.180,90	
		31/08/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,952015247	0,00	
		T O T A L		6.283.558,83	1.143.643,07	475.917,86	30.091,91	6.981.375,95	3.576.496,6251810	1,952015247	6.981.375,94	
TOTAL				6.283.558,83	1.143.643,07	475.917,86	30.091,91	6.981.375,95	3.576.496,6251810	1,952015247	6.981.375,94	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	1.468.769,345828	30/05/2018 3.461.341,50	06/06/2018 3.441.210,54			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,342921000	1.468.769,345828	3.461.341,50	3.441.210,54			
RESGATE	06/06/2018	1.970.408,74		1.970.408,74	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	853.635,270683	06/06/2018 2.000.000,00	06/06/2018 2.000.000,00			
SALDO ATUAL		1.419.886,92	29/12/2017	1.419.886,92	02/04/2018 2,03134942100	31/07/2018 2,39155101000	615.134,075144	31/07/2018 1.471.124,52	31/07/2018 1.471.124,52	0,00	0	0,000000%
RESGATE	08/08/2018	963.999,77		963.999,77	08/08/2018 2,394457015	06/06/2018 2,342921000	417.631,218091	06/06/2018 1.000.000,00	06/06/2018 1.000.000,00			
SALDO ATUAL		-963.999,77	29/12/2017	-963.999,77	02/04/2018 2,03134942100	31/08/2018 2,38437600000	197.502,857053	08/08/2018 471.124,52	31/08/2018 470.921,07	-203,45	23	-0,043184%
TOTAL		455.887,16		455.887,15			197.502,857053	471.124,52	470.921,07	-203,45		-0,043184%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

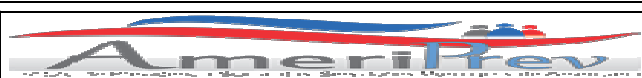
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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		
29/12/2017	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017 3,251258000	30/04/2018 3,317896000	943.773,181849	29/03/2018 3.115.450,01	30/04/2018 3.131.341,26			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,317896000	943.773,181849	3.115.450,01	3.131.341,26	15.891,25	31	0,510079%
02/04/2018	02/04/2018	-984.676,78	29/12/2017	-984.676,78	02/04/2018 3,301853009	30/04/2018 3,317896000	-302.860,241628	29/03/2018 -1.000.000,00	30/04/2018 -1.004.858,78	-4.858,78		
SOMA		-984.676,78		-984.676,78	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.115.450,01	2.126.482,48	11.032,47	31	0,521519%
					02/04/2018	31/07/2018		31/07/2018	31/07/2018			
29/12/2017	29/12/2017	2.083.773,33		2.083.773,33	3,301853009	3,368785000	640.912,940221	2.159.097,90	1.669.065,11	-490.032,79	0	-22,696182%
08/08/2018	08/08/2018	-481.849,17	29/12/2017	-481.849,17	08/08/2018 3,373729983	31/08/2018 3,387527000	-148.203,917446	08/08/2018 -500.000,00	31/08/2018			
RESGATE		-481.849,17		-481.849,17	3,373729983	3,387527000	492.709,022775	1.659.097,90	1.669.065,11	9.967,21	23	0,600761%
SALDO ATUAL					08/08/2018	31/08/2018		08/08/2018	31/08/2018			
		1.601.924,15		1.601.924,15	3,373729983	3,387527000	492.709,022775	1.659.097,90	1.669.065,12	9.967,21	23	0,600761%
TOTAL		1.601.924,15		1.601.924,15			492.709,022775	1.659.097,90	1.669.065,11	9.967,21		0,600761%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

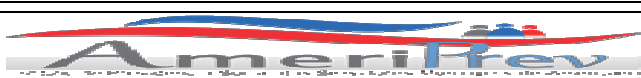
FUNDO:		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS R.F. L.P.								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 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		
07/06/2018	07/06/2018		3.250.000,00	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018 1,856965000		31/08/2018 1,907990000	1.750.167,612205	31/07/2018 3.339.127,29	31/08/2018 3.339.302,30	
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,907990000	1.750.167,612205	3.339.127,29	3.339.302,30	175,01	30	0,005241%
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018 1,860046000	31/08/2018 1,907990000	134.405,278149	31/07/2018 256.430,49	31/08/2018 256.443,93			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,907990000	134.405,278149	256.430,49	256.443,93	13,44	30	0,005241%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.595.557,78	3.595.746,23	188,45		0,005241%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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				
29/12/2017	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017 2.215635000	31/08/2018 2.306013000	2.905.415,964039	31/07/2018 6.672.804,92	31/08/2018 6.699.926,98					
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2.215635000	2.306013000	2.905.415,964039	6.672.804,92	6.699.926,98	27.122,06	30	0,406457%		
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.672.804,92	6.699.926,98	27.122,06		0,406457%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TITULO 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			
03/04/2018	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018 2.628243000	31/08/2018 2.590231000	380.482,322220	31/07/2018 990.137,14	31/08/2018 985.537,11				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2.628243000	2.590231000	380.482,322220	990.137,14	985.537,11	-4.600,03	30	-0,464585%	
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322220	990.137,14	985.537,11	-4.600,03		-0,464585%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

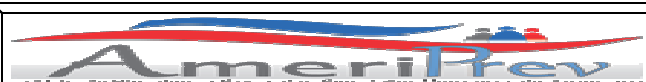
FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	31/08/2018 2,515579000	3.620.029,723521	31/07/2018 9.131.148,49	31/08/2018 9.106.470,75			
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,515579000	3.620.029,723521	9.131.148,49	9.106.470,75	-24.677,74	30	-0,270259%
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	9.131.148,49	9.106.470,75	-24.677,74		-0,270259%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	31/08/2018 1,822869000	68.045,041074	31/07/2018 124.705,94	31/08/2018 124.037,20			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,822869000	68.045,041074	124.705,94	124.037,20	-668,74	30	-0,536254%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	124.705,94	124.037,20	-668,74		-0,536254%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

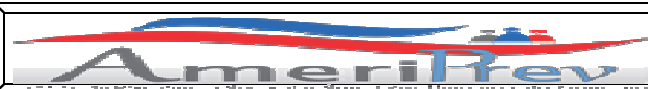
FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 1,170965000	31/08/2018 1,171267000	426.998,245037	09/08/2018 500.000,00	31/08/2018 500.128,95				
TOTAL		500.000,00		500.000,00	1,170965000	1,171267000	426.998,245037	500.000,00	500.128,95	128,95	22	0,025790%	
TOTAL		500.000,00		500.000,00			426.998,245037	500.000,00	500.128,95	128,95		0,025790%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, III, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	07/05/2018 1,5533920610	787.804,704684580	30/04/2018 1.225.171,81	07/05/2018 1.223.769,57			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5533920610	787.804,704684580	1.225.171,81	1.223.769,57			
RESGATE	07/05/2018	-961.407,86		-961.407,86	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700		-1.000.000,00			
07/05/2018	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018 1.551,7624960000	31/08/2018 1,5496129690	143.376,190283880	31/07/2018 222.826,39	31/08/2018 222.177,60			
SALDO EXERCÍCIO 2017		213.899,59		213.899,59	1.551,7624960000	1,5496129690	143.376,190283880	222.826,39	222.177,60	-648,79	30	-0,291164%
TOTAL		213.899,59		213.899,59			143.376,190283880	222.826,39	222.177,60	-648,79		-0,291164%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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/RFEFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
29/12/2017	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	31/08/2018 0,679523860	1.848.087,007640	31/07/2018 1.687.695,85	31/08/2018 1.255.819,22				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,679523860	1.848.087,007640	1.687.695,85	1.255.819,22	-431.876,63	30	-25,589719%	
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.687.695,85	1.255.819,22	-431.876,63		-25,589719%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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, VI			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	31/08/2018 0,389744980	576.254,30870948	31/07/2018 15.159,46	31/08/2018 224.592,22					
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,389744980	576.254,30870948	15.159,46	224.592,22	209.432,76	30	1381,531796%		
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	15.159,46	224.592,22	209.432,76		1381,531796%		

	DIRETORIA DE FINANÇAS RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL	MÊS AGOSTO - 2018
---	---	------------------------------------

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES						C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	31/08/2018 2,314573799	465.048,739933	31/07/2018 1.130.521,54	31/08/2018 1.076.389,63			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,314573799	465.048,739933	1.130.521,54	1.076.389,63	-54.131,91	30	-4,788225%
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	31/08/2018 2,314573799	364.918,594157	31/07/2018 887.107,73	31/08/2018 844.631,02			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,314573799	364.918,594157	887.107,73	844.631,02	-42.476,71	30	-4,788225%
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	31/08/2018 2,314573799	283.987,135566	31/07/2018 690.365,43	31/08/2018 657.309,18			
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,314573799	283.987,135566	690.365,43	657.309,18	-33.056,25	30	-4,788225%
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	2.707.994,70	2.578.329,83	-129.664,87		-4,788225%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2018

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		
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 2,5762856200	31/08/2018 2,5643960410	194.077,860047	09/08/2018 500.000,00	31/08/2018 497.692,50			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	2,5762856200	2,5643960410	194.077,860047	500.000,00	497.692,50	-2.307,50	22	-0,461500%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			194.077,860047	500.000,00	497.692,50	-2.307,50		-0,461500%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI		Art. 8º, IV			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS		NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	570.550,575599	29/03/2018 1.052.867,22	30/04/2018 1.057.195,98			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.039.834,13		1.039.834,13	1,822510000	1,852940000	570.550,575599	1.052.867,22	1.057.195,98	4.328,76	31	0,411140%
02/04/2018	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	-487.620,927738	29/03/2018 -900.000,00	30/04/2018 -903.532,32			
RESGATE		-900.000,00		-900.000,00	1,822510000	1,852940000	-487.620,927738	-900.000,00	-903.532,32	-3.532,32	31	0,392480%
SALDO	29/12/2017	139.834,13		139.834,13	29/12/2017 1,822510000	31/08/2018 1,885008000	82.929,647861	31/07/2018 155.672,96	31/08/2018 156.323,05	650,09	30	0,417600%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	155.672,96	156.323,05	650,09		0,417600%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2018

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		
03/04/2018	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018 6,554604400	31/08/2018 6,471766000	289.872,566527	31/07/2018 1.887.677,11	31/08/2018 1.875.987,42			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,471766000	289.872,566527	1.887.677,11	1.875.987,42	-11.689,69	30	-0,619263%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	31/08/2018 6,471766000	153.625,450797	09/08/2018 1.000.000,00	31/08/2018 994.228,11			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,471766000	153.625,450797	1.000.000,00	994.228,11	-5.771,89	22	-0,577189%
TOTAL		2.900.000,00		2.900.000,00			443.498,017324	2.887.677,11	2.870.215,53	-17.461,58		-0,604693%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI		Art. 8º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	31/08/2018 6,139029715	177.336,849736	31/07/2018 1.083.217,09	31/08/2018 1.088.676,19			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,139029715	177.336,849736	1.083.217,09	1.088.676,19	5.459,10	30	0,503971%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	31/08/2018 6,139029715	169.101,045401	31/07/2018 1.032.910,77	31/08/2018 1.038.116,34			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,139029715	169.101,045401	1.032.910,77	1.038.116,34	5.205,57	30	0,503971%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.116.127,86	2.126.792,53	10.664,67		0,503971%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2018

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, 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	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	2,611637120	2,292560610	765.803,17559585	31/07/2018 1.848.319,27	31/08/2018 1.755.650,20			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,292560610	765.803,17559585	1.848.319,27	1.755.650,20	-92.669,07	30	-5,013694%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	31/08/2018 2,292560610	198.137,91493393	31/07/2018 478.219,65	31/08/2018 454.243,18			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,292560610	198.137,91493393	478.219,65	454.243,18	-23.976,47	30	-5,013694%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	31/08/2018 2,292560610	226.278,47712938	31/07/2018 546.138,86	31/08/2018 518.757,12			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,292560610	226.278,47712938	546.138,86	518.757,12	-27.381,74	30	-5,013696%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	2.872.677,78	2.728.650,50	-144.027,28		-5,013694%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2018

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, 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		
29/12/2017	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	29/12/2017 20.606,394374500	31/08/2018 19.925,083550800	77,723308000	31/07/2018 1.642.582,24	31/08/2018 1.548.643,40			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	19.925,083550800	77,723308000	1.642.582,24	1.548.643,40	-93.938,84	30	-5,718973%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	31/08/2018 19.925,083550800	47,857158000	31/07/2018 1.011.399,54	31/08/2018 953.557,87			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	19.925,083550800	47,857158000	1.011.399,54	953.557,87	-57.841,67	30	-5,718973%
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	31/08/2018 19.925,083550800	33,858937000	31/07/2018 715.565,12	31/08/2018 674.642,14			
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	19.925,083550800	33,858937000	715.565,12	674.642,14	-40.922,98	30	-5,718974%
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.369.546,90	3.176.843,41	-192.703,49		-5,718973%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO			XP GESTÃO DE RECURSOS			C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI				Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018 1,193232030	31/08/2018 1,192768700	1.257.089,95592416	31/07/2018 1.530.644,70	31/08/2018 1.499.417,55					
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,192768700	1.257.089,95592416	1.530.644,70	1.499.417,55	-31.227,15	30	-2,040131%		
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.530.644,70	1.499.417,55	-31.227,15		-2,040131%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
AGOSTO - 2018

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	5.374.559,11	5.552.664,99	5.531.128,68	-21.536,31	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.592.907,27	3.590.147,43	-2.759,84	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.822.091,58	4.841.155,34	19.063,76	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	873.926,86	903.229,01	899.055,45	-4.173,56	BB DTVM S.A.
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	105.754,91	105.161,20	-593,71	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	3.264.689,03	3.436.187,14	3.456.063,60	19.876,46	BB DTVM S.A.
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.283.558,83	6.981.375,95	30.091,91	BB DTVM S.A.
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	455.887,16	471.124,52	470.921,07	-203,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.601.924,15	1.659.097,90	1.669.065,11	9.967,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.595.557,78	3.595.746,23	188,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.672.804,92	6.699.926,98	27.122,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	990.137,14	985.537,11	-4.600,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	9.131.148,49	9.106.470,75	-24.677,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	124.705,94	124.037,20	-668,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	500.128,95	128,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	213.899,59	222.826,39	222.177,60	-648,79	BRB DTVM
17	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.687.695,85	1.255.819,22	-431.876,63	ORLA DTVM S.A.
18	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	15.159,46	224.592,22	209.432,76	ORLA DTVM S.A.
S O M A		41.568.484,23	49.766.652,12	50.258.510,09	-175.867,24	0,988328%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
19	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	2.707.994,70	2.578.329,83	-129.664,87	BB DTVM S.A.
20	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP	0,00	500.000,00	497.692,50	-2.307,50	BB DTVM S.A.
21	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	155.672,96	156.323,05	650,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
22	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.900.000,00	2.887.677,11	2.870.215,53	-17.461,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
23	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.116.127,86	2.126.792,53	10.664,67	BRB DTVM
24	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	2.872.677,78	2.728.650,50	-144.027,28	BNY MELLON DTVM S.A.
25	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.369.546,90	3.176.843,41	-192.703,49	SANTANDER (BRASIL) S.A.
26	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.530.644,70	1.499.417,55	-31.227,15	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.786.383,35	16.140.342,01	15.634.264,90	-506.077,11	-3,135479%
T O T A L G E R A L		57.354.867,58	65.906.994,13	65.892.774,99	-681.944,35	-0,021575%



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

MÊS
AGOSTO - 2018

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	5.531.128,68		15,3859%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.590.147,43		9,9867%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	4.841.155,34		13,4666%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	899.055,45		2,5009%		
		BB IMA-B 5+TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.161,20		0,2925%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	470.921,07		1,3100%		
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	3.595.746,23		10,0023%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	6.699.926,98		18,6372%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	985.537,11		2,7415%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.106.470,75		25,3314%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	124.037,20	35.949.287,44	0,3450%	71,5288%	54,5573%	
Art. 7º - III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	222.177,60	222.177,60	100,0000%	0,4421%	0,3372%
Art. 7º - IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	3.456.063,60		24,9311%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.981.375,95		50,3618%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.669.065,11		12,0402%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	500.128,95		3,6078%		
	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.255.819,22	13.862.452,83	9,0591%	27,5823%	21,0379%	
Art. 7º - VI	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	224.592,22	224.592,22	100,0000%	0,4469%	0,3408%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			50.258.510,09	50.258.510,09		100,0001%	76,2732%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.578.329,83		19,3117%		
		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	497.692,50		3,7277%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.870.215,53		21,4979%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.728.650,50		20,4376%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.176.843,41		23,7945%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.499.417,55	13.351.149,32	11,2306%	85,3967%	20,2619%
Art. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	156.323,05		6,8469%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.126.792,53	2.283.115,58	93,1531%	14,6033%	3,4648%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			15.634.264,90	15.634.264,90		100,0000%	23,7268%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			65.892.774,99	65.892.774,99			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	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	4.374.559,11	1.000.000,00	5.374.559,11	5.531.128,68	156.569,57	1042	2,913161%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.590.147,43	90.147,43	1029	2,575641%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.841.155,34	188.207,04	1032	4,044899%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	-7.000.000,00	866.359,53	899.055,45	32.695,92	1036	3,773944%
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	105.161,20	-1.467,93	1043	-1,376669%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-2.500.000,00	3.264.689,03	3.456.063,60	191.374,57	1037	5,861954%
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.206.261,47	1.745.022,57	6.951.284,04	6.981.375,95	30.091,91		0,432897%
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-3.000.000,00	390.295,66	470.921,07	80.625,41	1028	20,657522%
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.500.000,00	1.568.450,11	1.669.065,11	100.615,00	1031	6,414931%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.595.746,23	95.746,23	1051	2,735607%
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.699.926,98	262.585,68	1033	4,079101%
12	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	985.537,11	-14.462,89	1035	-1,446289%
13	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.106.470,75	341.419,48	1018	3,895237%
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	124.037,20	2.149,07	1034	1,763150%
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.128,95	128,95	1055	0,025790%
16	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	-1.000.000,00	175.307,45	222.177,60	46.870,15	1041	26,735972%
17	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.255.819,22	-422.435,05	1026	-25,171099%
18	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	224.592,22	206.414,72	1010	1135,550653%
FUNDOS DE RENDA FIXA		52.626.212,26	-3.754.977,43	48.871.234,83	50.258.510,09	1.387.275,27		2,838634%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
19	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.750.000,00	2.853.329,12	2.578.329,83	-274.999,29	1044	-9,637840%
20	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	500.000,00	500.000,00	497.692,50	-2.307,50	1054	-0,461500%
21	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	156.323,05	16.488,92	1048	11,791771%
22	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.870.215,53	-29.784,47	1050	-1,027051%
23	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.126.792,53	86.413,11	1047	4,235149%
24	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.728.650,50	-271.349,50	1049	-9,044983%
25	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.176.843,41	-175.997,27	1046	-5,249199%
26	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.417,55	-582,45	1053	-0,038830%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	11.501.243,55	16.286.383,35	15.634.264,90	-652.118,45		-4,004072%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		57.411.352,06	7.746.266,12	65.157.618,18	65.892.774,99	735.156,82		1,128275%