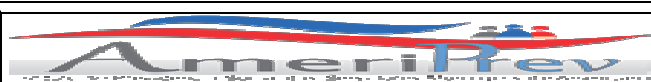




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO- 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	30/11/2018 1,27093075900	3.739.192,140425	31/10/2018 4.716.541,16	30/11/2018 4.752.254,31			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.716.541,16	4.752.254,31	35.713,15	30	0,757189%
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	30/11/2018 1,27093075900	826.372,671675	31/10/2018 1.042.369,73	30/11/2018 1.050.262,45			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	1.042.369,73	1.050.262,45	7.892,72	30	0,757190%
23/11/2018	23/11/2018	700.000,00	23/11/2018	700.000,00	23/11/2018 1,27173676000	30/11/2018 1,27093075900	550.428,376388	23/11/2018 700.000,00	30/11/2018 699.556,35			
SOMA		700.000,00		700.000,00			550.428,376388	700.000,00	699.556,35	-443,65	7	-0,063379%
TOTAL		6.074.559,11		6.074.559,11			5.115.993,188488	6.458.910,89	6.502.073,11	43.162,22		0,668258%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

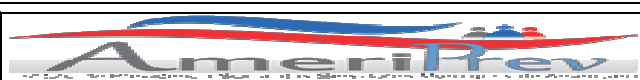
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO 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	30/11/2018 2,3801921490	1.559.590,856881	31/10/2018 3.708.100,18	30/11/2018 3.712.125,91			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,3801921490	1.559.590,856881	3.708.100,18	3.712.125,91	4.025,73	30	0,108566%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.708.100,18	3.712.125,91	4.025,73		0,108566%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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	23/11/2018 2,4572107550	2.008.445,294081	31/10/2018 4.915.249,84	23/11/2018 4.935.173,38			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,4572107550	2.008.445,294081	4.915.249,84	4.935.173,38			
RESGATE	23/11/2018	2.000.000,00		2.000.000,00	29/12/2017 2,3166915770	23/11/2018 2,457210755	813.930,997140	31/10/2018 2.000.000,00	30/11/2018 2.000.000,00			
SALDO ATUAL		2.652.948,30		2.652.948,30	23/11/2018 2,4572107550	30/11/2018 2,4600290050	1.194.514,296941 1.194.514,296941	2.915.249,84 2.915.249,84	2.938.539,82 2.938.539,82			
										23.289,98	30	
TOTAL		2.652.948,30		2.652.948,30			1.194.514,296941	2.915.249,84	2.938.539,82	23.289,98	0,798902%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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			
RESGATE	08/06/2018	7.000.000,00		7.000.000,00	29/12/2017	08/06/2018	1.569.043,863795	7.000.000,00	7.000.000,00		8	-1,265857%
RESGATE	06/09/2018	500.000,00		500.000,00	29/12/2017	06/09/2018						
					29/12/2017	30/11/2018						
SALDO	06/09/2018	366.359,53		366.359,53	29/12/2017	30/11/2018	86.383,805306	423.352,80	427.198,31	3.845,51	30	0,908346%
TOTAL		366.359,53		366.359,53			86.383,805306	423.352,80	427.198,31	3.845,51		0,908346%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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		-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		-890.062,44			-380.358,240580	-890.062,44	-890.062,44			
SALDO		109.937,56		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	30/11/2018 2,56597872800	45.546,143646	31/10/2018 115.050,09	30/11/2018 116.870,44			
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	115.050,09	116.870,44	1.820,35	30	1,582224%
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	115.050,09	116.870,44	1.820,35		1,582224%

					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					NOVEMBRO - 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			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	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 2,076277389	09/08/2018 2,076277389	-240.815,607129	09/08/2018 -500.000,00	09/08/2018 -500.000,00				
RESGATE													
SALDO ATUAL					02/04/2018 2,03134942100	30/11/2018 2,11587343800	1.658.200,698452	31/10/2018 3.491.486,63	30/11/2018 3.508.542,81				
		3.264.689,03		3.264.689,03									
		3.264.689,03		3.264.689,03				3.491.486,63	3.508.542,81				
23/11/2018	23/11/2018	-3.000.000,00		-3.000.000,00	23/11/2018 2,113241284	09/08/2018 2,076277389	1.419.620,193262	23/11/2018 3.000.000,00	23/11/2018 3.000.000,00				
RESGATE													
SALDO ATUAL					23/11/2018 2,11324128400	30/11/2018 2,11587343800	238.580,505190	31/10/2018 491.486,63	30/11/2018 504.806,15	13.319,52	30	2,710047%	
		264.689,03		264.689,03				491.486,63	504.806,15	13.319,52	30	2,710047%	
		264.689,03		264.689,03									
TOTAL		264.689,03		264.689,03			238.580,505190	491.486,63	504.806,15	13.319,52		2,710047%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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	4.013.506,868241	7.454.750,21	7.932.343,74			
SALDO ANTERIOR		0,00					4.013.506,868241	7.454.750,21	7.932.343,74	34.362,11		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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	DESBLOQUEIO		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	6	-0,581594%	
RESGATE	06/06/2018	2.000.000,00		2.000.000,00	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		1.390.295,66	29/12/2017	1.390.295,66	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	1.000.000,00		1.000.000,00	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		-1.000.000,00	29/12/2017	-1.000.000,00	02/04/2018 2,03134942100	30/11/2018 2,50173500000	197.502,857053	31/10/2018 490.290,37	30/11/2018 494.099,81	3.809,44	30	0,776976%
SALDO ATUAL		390.295,66		390.295,66	2,03134942100	2,50173500000	197.502,857053	490.290,37	494.099,81			
TOTAL		390.295,66		390.295,66			197.502,857053	490.290,37	494.099,81	3.809,44		0,776976%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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	1.000.000,00	29/12/2017	1.000.000,00	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		1.000.000,00		1.000.000,00	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	4.068.450,11		4.068.450,11	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	500.000,00	29/12/2017	500.000,00	08/08/2018 3,373729983	31/08/2018 3,387527000	-148.203,917446	08/08/2018 -500.000,00	31/08/2018			
RESGATE		500.000,00		500.000,00	3,373729983	3,387527000	492.709,022775	1.659.097,90	1.669.065,11	9.967,21	23	0,600761%
SALDO					08/08/2018	30/11/2018		31/10/2018	30/11/2018			
		4.568.450,11		4.568.450,11	3,373729983	3,437295000	492.709,022775	1.685.404,33	1.693.586,26			
SALDO ATUAL		4.568.450,11		4.568.450,11	3,373729983	3,437295000	492.709,022775	1.685.404,33	1.693.586,26	8.181,93	30	0,485458%
11/10/2018	11/10/2018	600.000,00	11/10/2018	600.000,00	11/10/2018 3,410082000	30/11/2018 3,437295000	175.948,848150	30/04/2018 601.866,29	30/11/2018 604.788,10			
SOMA		600.000,00		600.000,00	3,410082000	3,437295000	175.948,848150	601.866,29	604.788,10	2.921,81	210	0,485458%
TOTAL		5.168.450,11		5.168.450,11			668.657,870925	2.287.270,62	2.298.374,36	11.103,74		0,485458%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

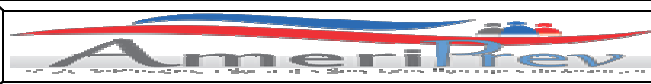
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
07/06/2018	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018 1,856965000	30/11/2018 1,972820000	1.750.167,612205	31/10/2018 3.448.199,48	30/11/2018 3.452.765,67			
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,972820000	1.750.167,612205	3.448.199,48	3.452.765,67	4.566,19	30	0,132422%
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018 1,860046000	30/11/2018 1,972820000	134.405,278149	31/10/2018 264.806,76	30/11/2018 265.157,42			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,972820000	134.405,278149	264.806,76	265.157,42	350,66	30	0,132421%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.713.006,24	3.717.923,09	4.916,85		0,132422%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

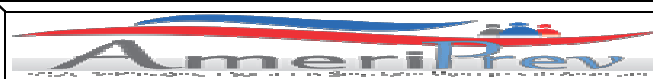
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA 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	30/11/2018 2,353649000	2.905.415,964039	31/10/2018 6.802.389,38	30/11/2018 6.838.329,37					
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,353649000	2.905.415,964039	6.802.389,38	6.838.329,37	35.939,99	30	0,528344%		
RESTATE	23/11/2018	3.500.000,00		3.500.000,00	29/12/2017	30/11/2018	1.488.775,062732	3.500.000,00	3.500.000,00					
								31/10/2018	30/11/2018					
SALDO		2.937.341,30		2.937.341,30	2,215635000	2,353649000	1.416.640,901307	3.302.389,38	3.334.275,44	31.886,06	30	0,965545%		
TOTAL		2.937.341,30		2.937.341,30			1.416.640,901307	3.302.389,38	3.334.275,44	31.886,06		0,965545%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
03/04/2018	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018 2,628243000	30/11/2018 2,795562000	380.482,322220	31/10/2018 1.054.198,57	30/11/2018 1.063.661,92			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,795562000	380.482,322220	1.054.198,57	1.063.661,92	9.463,35	30	0,897682%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322220	1.054.198,57	1.063.661,92	9.463,35		0,897682%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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% 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		
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	30/11/2018 2,619239001	3.620.029,723521	31/10/2018 9.468.962,43	30/11/2018 9.481.723,04			
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,619239001	3.620.029,723521	9.468.962,43	9.481.723,04	12.760,61	30	0,134762%
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	9.468.962,43	9.481.723,04	12.760,61		0,134762%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	30/11/2018 2,023137000	68.045,041074	31/10/2018 135.648,20	30/11/2018 137.664,44			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	2,023137000	68.045,041074	135.648,20	137.664,44	2.016,24	30	1,486374%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	135.648,20	137.664,44	2.016,24		1,486374%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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			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 1,170965000	30/11/2018 1,203415000	426.998,245037	31/10/2018 511.937,16	30/11/2018 513.856,09			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	1,170965000	1,203415000	426.998,245037	511.937,16	513.856,09	1.918,93	30	0,374837%
23/11/2018	23/11/2018	3.500.000,00	23/11/2018	3.500.000,00	23/11/2018 1,205315000	30/11/2018 1,203415000	2.903.805,229338	23/11/2018 3.500.000,00	30/11/2018 3.494.482,77			
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00	1,205315000	1,203415000	2.903.805,229338	3.500.000,00	3.494.482,77	-5.517,23	7	-0,157635%
TOTAL		4.000.000,00		4.000.000,00			3.330.803,474375	4.011.937,16	4.008.338,86	-3.598,30		-0,089690%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

FUNDO:		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5			
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER							ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+		Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	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	-1.000.000,00		-1.000.000,00	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700		-1.000.000,00				
07/05/2018	07/05/2018	175.307,45	07/05/2018	175.307,45	07/05/2018 1.551,7624960000	30/11/2018 1,6235467420	143.376,190283880	31/10/2018 231.573,46	30/11/2018 232.777,95				
SALDO EXERCÍCIO 2017		175.307,45		175.307,45	1.551,7624960000	1,6235467420	143.376,190283880	231.573,46	232.777,95	1.204,49	30	0,520133%	
29/11/2018	29/11/2018	1.500.000,00	29/11/2018	1.500.000,00	29/11/2018 1,6231209700	30/11/2018 1,6235467420	924.145,536731010	29/11/2018 1.500.000,00	30/11/2018 1.500.393,48				
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,6231209700	1,6235467420	924.145,536731010	1.500.000,00	1.500.393,48	393,48	1	0,026232%	
TOTAL		1.675.307,45		1.675.307,45			1.067.521,727014890	1.731.573,46	1.733.171,43	1.597,97		0,092284%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

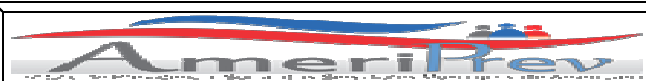
FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI								C.N.P.J.: 25.306.703/0001-73		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO		ITAÚ UNIBANCO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
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		
06/09/2018	06/09/2018	500.000,00	06/09/2018	500.000,00	06/09/2018 12,320314997	30/11/2018 12,517525000	40.583,377950	31/10/2018 504.235,97	30/11/2018 508.003,44			
VALOR INICIAL		500.000,00		500.000,00	12,320314997	12,517525000	40.583,377950	504.235,97	508.003,44	3.767,47	30	0,747164%
29/11/2018	29/11/2018	2.800.000,00	29/11/2018	2.800.000,00	29/11/2018 12,505612000	30/11/2018 12,517525000	223.899,478100	29/11/2018 2.800.000,00	30/11/2018 2.802.667,31			
TOTAL		2.800.000,00		2.800.000,00	12,505612000	12,517525000	223.899,478100	2.800.000,00	2.802.667,31	2.667,31	1	0,095261%
TOTAL		3.300.000,00		3.300.000,00			264.482,856050	3.304.235,97	3.310.670,75	6.434,78		0,194743%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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				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	30/11/2018 0,712356630	1.848.087,007640	31/10/2018 1.310.068,72	30/11/2018 1.316.497,03			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,712356630	1.848.087,007640	1.310.068,72	1.316.497,03	6.428,31	30	0,490685%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.310.068,72	1.316.497,03	6.428,31		0,490685%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2018

FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORLA DTVM S.A.			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	30/11/2018 0,388955090	576.254,30870948	31/10/2018 223.319,20	30/11/2018 224.137,05			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,388955090	576.254,30870948	223.319,20	224.137,05	817,85	30	0,366225%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	223.319,20	224.137,05	817,85		0,366225%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2018

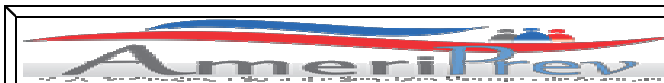
FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC		Art. 8º, 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		
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	30/11/2018 2,9479240305	465.048,739933	31/10/2018 1.282.302,14	30/11/2018 1.370.928,36			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,9479240305	465.048,739933	1.282.302,14	1.370.928,36	88.626,22	30	6,911493%
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	30/11/2018 2,9479240305	364.918,594157	31/10/2018 1.006.208,28	30/11/2018 1.075.752,29			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,9479240305	364.918,594157	1.006.208,28	1.075.752,29	69.544,01	30	6,911493%
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	30/11/2018 2,9479240305	283.987,135566	31/10/2018 783.051,93	30/11/2018 837.172,50			
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,9479240305	283.987,135566	783.051,93	837.172,50	54.120,57	30	6,911492%
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	3.071.562,35	3.283.853,15	212.290,80		6,911492%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 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	30/11/2018 2,6292951890	194.077,860047	31/10/2018 507.131,62	30/11/2018 510.287,98					
TOTAL		500.000,00		500.000,00	2,5762856200	2,6292951890	194.077,860047	507.131,62	510.287,98	3.156,36	30	0,622395%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			194.077,860047	507.131,62	510.287,98	3.156,36		0,622395%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 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, 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	1.039.834,13	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%
				29/12/2017	02/04/2018	30/11/2018		31/10/2018	30/11/2018			
SALDO	29/12/2017	139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,913307000	82.929,647861	158.050,31	158.669,88			
SALDO ATUAL		139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,913307000	82.929,647861	158.050,31	158.669,88	619,57	30	0,392008%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	158.050,31	158.669,88	619,57		0,392008%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 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	28/09/2018 6,552071290	289.872,566526	28/09/2018 1.899.265,72	28/09/2018 1.899.265,72			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,552071290	289.872,566526	1.899.265,72	1.899.265,72	0,00	0	0,000000%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	28/09/2018 6,552071290	153.625,450797	28/09/2018 1.006.564,91	28/09/2018 1.006.564,91			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,552071290	153.625,450797	1.006.564,91	1.006.564,91	0,00	0	0,000000%
RESGATE	10/10/2018	-600.000,00		-600.000,00			-90.498,768926	-600.000,00	-600.000,00			
03/04/2018	03/04/2018	1.300.000,00	03/04/2018	1.300.000,00	03/04/2018 6,554604400	30/11/2018 6,838998000	199.373,797600	31/10/2018 1.348.789,94	30/11/2018 1.363.517,00			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.300.000,00		1.300.000,00	6,554604400	6,838998000	199.373,797600	1.348.789,94	1.363.517,00	14.727,06	30	1,091872%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	30/11/2018 6,838998000	153.625,450797	31/10/2018 1.039.296,36	30/11/2018 1.050.644,15			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,838998000	153.625,450797	1.039.296,36	1.050.644,15	11.347,79	30	1,091872%
TOTAL		2.300.000,00		2.300.000,00			352.999,248397	2.388.086,30	2.414.161,15	26.074,85		1,091872%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 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, 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	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	30/11/2018 6,239034547	177.336,849736	31/10/2018 1.101.357,23	30/11/2018 1.106.410,73			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,239034547	177.336,849736	1.101.357,23	1.106.410,73	5.053,50	30	0,458843%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	30/11/2018 6,239034547	169.101,045401	31/10/2018 1.050.208,45	30/11/2018 1.055.027,26			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,239034547	169.101,045401	1.050.208,45	1.055.027,26	4.818,81	30	0,458843%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.151.565,68	2.161.437,99	9.872,31		0,458843%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 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, 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		
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	30/11/2018 2,774185590	765.803,17559585	31/10/2018 2.059.598,03	30/11/2018 2.124.480,13			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,774185590	765.803,17559585	2.059.598,03	2.124.480,13	64.882,10	30	3,150231%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	30/11/2018 2,774185590	198.137,91493393	31/10/2018 532.884,26	30/11/2018 549.671,35			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,774185590	198.137,91493393	532.884,26	549.671,35	16.787,09	30	3,150232%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	30/11/2018 2,774185590	226.278,47712938	31/10/2018 608.567,21	30/11/2018 627.738,49			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,774185590	226.278,47712938	608.567,21	627.738,49	19.171,28	30	3,150232%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	3.201.049,50	3.301.889,97	100.840,47		3,150232%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 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, 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			
29/12/2017	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	29/12/2017 20.606,394374500	30/11/2018 23.589,594311000	77,723308000	31/10/2018 1.794.326,67	30/11/2018 1.833.461,30				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	23.589,594311000	77,723308000	1.794.326,67	1.833.461,30	39.134,63	30	2,181020%	
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	30/11/2018 23.589,594311000	47,857158000	31/10/2018 1.104.834,28	30/11/2018 1.128.930,94				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	23.589,594311000	47,857158000	1.104.834,28	1.128.930,94	24.096,66	30	2,181020%	
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	30/11/2018 23.589,594311000	33,858937000	31/10/2018 781.670,20	30/11/2018 798.718,58				
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	23.589,594311000	33,858937000	781.670,20	798.718,58	17.048,38	30	2,181020%	
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.680.831,15	3.761.110,82	80.279,67		2,181020%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	30/11/2018	1.257.089,95592416	31/10/2018	30/11/2018			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,219000100	1.257.089,95592416	1.543.034,29	1.532.392,78	-10.641,51	30	-0,689648%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.543.034,29	1.532.392,78	-10.641,51		-0,689648%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
NOVEMBRO - 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	6.074.559,11	6.458.910,89	6.502.073,11	43.162,22	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.708.100,18	3.712.125,91	4.025,73	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.652.948,30	2.915.249,84	2.938.539,82	23.289,98	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	366.359,53	423.352,80	427.198,31	3.845,51	BB DTVM S.A.
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	115.050,09	116.870,44	1.820,35	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	264.689,03	491.486,63	504.806,15	13.319,52	BB DTVM S.A.
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.454.750,21	7.932.343,74	34.362,11	BB DTVM S.A.
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	455.887,16	490.290,37	494.099,81	3.809,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.168.450,11	2.287.270,62	2.298.374,36	11.103,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.713.006,24	3.717.923,09	4.916,85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.937.341,30	3.302.389,38	3.334.275,44	31.886,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.054.198,57	1.063.661,92	9.463,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	9.468.962,43	9.481.723,04	12.760,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	135.648,20	137.664,44	2.016,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	4.011.937,16	4.008.338,86	-3.598,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.675.307,45	1.731.573,46	1.733.171,43	1.597,97	BRB DTVM
17	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.300.000,00	3.304.235,97	3.310.670,75	6.434,78	ITAU UNIBANCO
18	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.310.068,72	1.316.497,03	6.428,31	ORLA DTVM S.A.
19	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	223.319,20	224.137,05	817,85	ORLA DTVM S.A.
S O M A		41.588.850,72	52.599.800,96	53.254.494,70	211.462,32	1,244670%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
20	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	3.071.562,35	3.283.853,15	212.290,80	BB DTVM S.A.
21	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	507.131,62	510.287,98	3.156,36	BB DTVM S.A.
22	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	158.050,31	158.669,88	619,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.300.000,00	2.388.086,30	2.414.161,15	26.074,85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.151.565,68	2.161.437,99	9.872,31	BRB DTVM
25	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	3.201.049,50	3.301.889,97	100.840,47	BNY MELLON DTVM S.A.
26	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.680.831,15	3.761.110,82	80.279,67	SANTANDER (BRASIL) S.A.
27	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.543.034,29	1.532.392,78	-10.641,51	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.186.383,35	16.701.311,20	17.123.803,72	422.492,52	2,529697%
T O T A L G E R A L		56.775.234,07	69.301.112,16	70.378.298,42	633.954,84	1,554356%



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

MÊS
NOVEMBRO - 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	6.502.073,11		20,3660%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.712.125,91		11,6272%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	2.938.539,82		9,2042%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	427.198,31		1,3381%		
		BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	116.870,44		0,3661%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	494.099,81		1,5476%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP	3.717.923,09		11,6454%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.334.275,44		10,4437%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.063.661,92		3,3316%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.481.723,04		29,6989%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	137.664,44	31.926.155,33	0,4312%	59,9502%	45,3636%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	504.806,15		2,3920%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.932.343,74		37,5866%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.298.374,36		10,8906%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.008.338,86		18,9931%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.733.171,43		8,2124%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.310.670,75		15,6873%		
	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.316.497,03	21.104.202,32	6,2381%	39,6290%	29,9868%	
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	224.137,05	224.137,05	100,0000%	0,4209%	0,3185%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			53.254.494,70	53.254.494,70		100,0001%	75,6689%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.283.853,15		31,7377%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.301.889,97		31,9120%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.761.110,82	10.346.853,94	36,3503%	60,4238%	14,7018%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	510.287,98		7,5298%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.414.161,15		35,6231%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	158.669,88		2,3413%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.161.437,99		31,8940%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.392,78	6.776.949,78	22,6118%	39,5762%	9,6293%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			17.123.803,72	17.123.803,72		100,0000%	24,3311%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			70.378.298,42	70.378.298,42			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.374.559,11	1.700.000,00	6.074.559,11	6.502.073,11	427.514,00	1042	7,037778%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.712.125,91	212.125,91	1029	6,060740%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	-2.000.000,00	2.652.948,30	2.938.539,82	285.591,52	1032	10,765062%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	-7.500.000,00	366.359,53	427.198,31	60.838,78	1036	16,606305%
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	116.870,44	10.241,31	1043	9,604608%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-5.500.000,00	264.689,03	504.806,15	240.117,12	1037	90,716687%
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.206.261,47	1.745.022,57	6.951.284,04	7.932.343,74	981.059,70		14,113359%
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-3.000.000,00	390.295,66	494.099,81	103.804,15	1028	26,596286%
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.500.000,00	1.568.450,11	2.298.374,36	729.924,25	1031	46,537932%
10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.717.923,09	217.923,09	1051	6,226374%
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	-3.500.000,00	2.937.341,30	3.334.275,44	396.934,14	1033	13,513382%
12	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.063.661,92	63.661,92	1035	6,366192%
13	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.481.723,04	716.671,77	1018	8,176470%
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	137.664,44	15.776,31	1034	12,943270%
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.008.338,86	8.338,86	1055	0,208472%
16	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.175.307,45	-1.000.000,00	175.307,45	1.733.171,43	1.557.863,98	1041	888,646763%
17	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.310.670,75	10.670,75	1056	0,323356%
18	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.316.497,03	-361.757,24	1026	-21,555568%
19	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	224.137,05	205.959,55	1010	1133,046624%
FUNDOS DE RENDA FIXA		52.626.212,26	-5.254.977,43	47.371.234,83	53.254.494,70	5.883.259,88		12,419478%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
20	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.750.000,00	2.853.329,12	3.283.853,15	430.524,03	1044	15,088481%
21	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	500.000,00	500.000,00	510.287,98	10.287,98	1054	2,057596%
22	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	158.669,88	18.835,75	1048	13,470066%
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.414.161,15	114.161,15	1050	4,963528%
24	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.161.437,99	121.058,57	1047	5,933140%
25	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.301.889,97	301.889,97	1049	10,062999%
26	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.761.110,82	408.270,14	1046	12,176843%
27	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.532.392,78	32.392,78	1053	2,159519%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	10.901.243,55	15.686.383,35	17.123.803,72	1.437.420,37		9,163491%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		57.411.352,06	5.646.266,12	63.057.618,18	70.378.298,42	7.320.680,25		11,609510%