



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	30/08/2019 1,40690470700	5.115.993,188488	31/07/2019 7.191.620,86	31/08/2019 7.197.714,90				
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,40690470700	5.115.993,188488	7.191.620,86	7.197.714,90	6.094,04	30	0,0847%	
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	30/08/2019 1,40690470700	377.976,128949	31/07/2019 531.326,16	31/08/2019 531.776,39				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,40690470700	377.976,128949	531.326,16	531.776,39	450,23	30	0,0847%	
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	30/08/2019 1,40690470700	375.147,771645	31/07/2019 527.350,30	31/08/2019 527.797,17				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,40690470700	375.147,771645	527.350,30	527.797,17	446,87	30	0,0847%	
TOTAL		7.578.107,13		7.578.107,13			5.869.117,089082	8.250.297,32	8.257.288,46	6.991,14	1 0 4 2	0,0847%	

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	AGOSTO - 2019

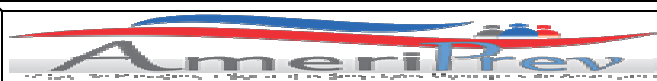
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018	3.757.512,14	31/12/2018 2,4092935166	30/08/2019 2,5744693580	1.559.590,856881	31/07/2019 4.013.020,61	31/08/2019 4.015.118,87			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,5744693580	1.559.590,856881	4.013.020,61	4.015.118,87	2.098,26	30	0,0523%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	4.013.020,61	4.015.118,87	2.098,26	1 0 2 9	0,0523%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018 5,168995303189	30/08/2019 5,596132977	583.803,662607	31/07/2019 3.259.289,09	31/08/2019 3.267.042,93				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,596132977	583.803,662607	3.259.289,09	3.267.042,93	7.753,84	30	0,2379%	
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	30/08/2019 5,596132977	287.808,761899	31/07/2019 1.606.793,55	31/08/2019 1.610.616,10				
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,596132977	287.808,761899	1.606.793,55	1.610.616,10	3.822,55	30	0,2379%	
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.866.082,64	4.877.659,03	11.576,39	1 0 5 8	0,2379%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO										C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35	
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018 2,4732151533	30/08/2019 2,5837699930	1.194.514,296941	31/07/2019 3.070.477,85	31/08/2019 3.086.350,20			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,5837699930	1.194.514,296941	3.070.477,85	3.086.350,20	15.872,35	30	0,5169%
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	3.070.477,85	3.086.350,20	15.872,35	1 0 3 2	0,5169%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
			DATA	VALOR									
					31/12/2018	30/08/2019		31/07/2019	31/08/2019				
31/12/2018	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	5,025238914	5,83029986100	86.383,805306	505.744,05	503.643,49				
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,83029986100	86.383,805306	505.744,05	503.643,49	-2.100,56	30	-0,4153%	
					18/03/2019	30/08/2019		31/07/2019	31/08/2019				
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	5,349011818	5,83029986100	107.561,616907	629.732,02	627.116,48				
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	5,83029986100	107.561,616907	629.732,02	627.116,48	-2.615,54	30	-0,4153%	
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.135.476,07	1.130.759,97	-4.716,10	1 0 3 6	-0,4153%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/Idka)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018 2,613191820	30/08/2019 3,178442136	45.546,143646	31/07/2019 145.917,44	31/08/2019 144.765,79			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,178442136	45.546,143646	145.917,44	144.765,79	-1.151,65	30	-0,7892%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	30/08/2019 3,178442136	179.387,221753	31/07/2019 574.707,77	31/08/2019 570.171,90			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,178442136	179.387,221753	574.707,77	570.171,90	-4.535,87	30	-0,7892%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	720.625,21	714.937,69	-5.687,52	1 0 4 3	-0,7892%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:				Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018 2,12577754245	30/08/2019 2,21257723400	238.580,505190	31/07/2019 525.288,99	31/08/2019 527.877,79					
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,21257723400	238.580,505190	525.288,99	527.877,79	2.588,80	30	0,4928%		
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	525.288,99	527.877,79	2.588,80	1 0 3 7	0,4928%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2018 1.98444213800	31/12/2018 1.98444213800	1.690.553,732510	30/11/2018 3.354.806,06	31/12/2018 3.354.806,06			
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	3.354.806,06	3.354.806,06			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	31/08/2019	65.671-2	500.720,11	0,00	156.318,15	1.634,52	346.036,48	168.591,4236900	2,052515317	346.036,48	
	1022	31/08/2019	65.672-0	1.086.830,88	0,00	0,00	4.424,23	1.091.255,11	531.667,2189480	2,052515317	1.091.255,11	
	1002	31/08/2019	75.002-6	1.060.593,30	652.788,29	20,90	4.477,78	1.717.838,47	836.943,0706930	2,052515317	1.717.838,47	
	1040	31/08/2019	85.206-6	0,00	99.363,20	0,00	347,06	99.710,26	48.579,5425210	2,052515317	99.710,26	
		TOTAL		2.648.144,29	752.151,49	156.339,05	10.883,59	3.254.840,32	1.585.781,2558520	2,052515317	3.254.840,32	
							85.361,86					
TOTAL				2.648.144,29	752.151,49	156.339,05	96.245,45	3.254.840,32	1.585.781,2558520	2,052515317	3.254.840,32	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018	499.810,41	31/12/2018 2,53064901165	30/08/2019 2,751466000	197.502,857053	31/07/2019 542.687,29	31/08/2019 543.422,40			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,751466000	197.502,857053	542.687,29	543.422,40	735,11	30	0,1355%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	542.687,29	543.422,40	735,11	1 0 2 8	0,1355%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,453827989494	30/08/2019 3,5949720000	668.657,870926	31/07/2019 2.392.085,42	31/08/2019 2.403.806,32			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,5949720000	668.657,870926	2.392.085,42	2.403.806,32	11.720,90	30	0,4900%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.392.085,42	2.403.806,32	11.720,90	1 0 3 1	0,4900%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	30/08/2019 2,136490000000	1.884.572,890354	31/07/2019 4.022.347,57	31/08/2019 4.026.371,13			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,136490000000	1.884.572,890354	4.022.347,57	4.026.371,13	4.023,56	30	0,1000%
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	4.022.347,57	4.026.371,13	4.023,56	1 0 5 1	0,1000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA		Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	30/08/2019 2,142936000000	1.015.861,148034	31/07/2019 2.172.651,70	31/08/2019 2.176.925,43			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,142936000000	1.015.861,148034	2.172.651,70	2.176.925,43	4.273,73	30	0,1967%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	30/08/2019 2,142936000000	750.328,268618	31/07/2019 1.604.748,83	31/08/2019 1.607.905,46			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,142936000000	750.328,268618	1.604.748,83	1.607.905,46	3.156,63	30	0,1967%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.777.400,53	3.784.830,89	7.430,36	1 0 5 7	0,1967%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	30/08/2019 2,472885000000	1.416.640,901306	31/07/2019 3.484.895,54	31/08/2019 3.503.190,04			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,472885000000	1.416.640,901306	3.484.895,54	3.503.190,04	18.294,50	30	0,5250%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.484.895,54	3.503.190,04	18.294,50	1 0 3 3	0,5250%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA 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		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			MÊS				
		AQUISIÇÃO			ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	NO MÊS	MÊS		
31/12/2018	31/12/2018	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	30/08/2019 3,29730700000	380.482,322220	31/07/2019 1.259.896,44	31/08/2019 1.254.567,02			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,29730700000	380.482,322220	1.259.896,44	1.254.567,02	-5.329,42	30	-0,4230%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.259.896,44	1.254.567,02	-5.329,42	1 0 3 5	-0,4230%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA 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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2018	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018 2,6553420010736	30/08/2019 2,8736310000000	3.620.029,723521	31/07/2019 10.398.998,74	31/08/2019 10.402.629,63			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,8736310000000	3.620.029,723521	10.398.998,74	10.402.629,63	3.630,89	30	0,0349%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.398.998,74	10.402.629,63	3.630,89	1 0 1 8	0,0349%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	30/08/2019 2,5054420000000	68.045,041074	31/07/2019 171.836,18	31/08/2019 170.482,90			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,5054420000000	68.045,041074	171.836,18	170.482,90	-1.353,28	30	-0,7875%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	30/08/2019 2,5054420000000	227.581,824769	31/07/2019 574.719,21	31/08/2019 570.193,06			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,5054420000000	227.581,824769	574.719,21	570.193,06	-4.526,15	30	-0,7875%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	746.555,39	740.675,96	-5.879,43	1 0 3 4	-0,7875%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	30/08/2019 1,3657520000000	3.330.803,474375	31/07/2019 4.554.950,36	31/08/2019 4.549.051,51				
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,3657520000000	3.330.803,474375	4.554.950,36	4.549.051,51	-5.898,85	30	-0,1295%	
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	30/08/2019 1,3657520000000	1.198.076,368583	31/07/2019 1.638.396,99	31/08/2019 1.636.275,20				
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,3657520000000	1.198.076,368583	1.638.396,99	1.636.275,20	-2.121,79	30	-0,1295%	
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	30/08/2019 1,3657520000000	400.575,546946	31/07/2019 547.796,27	31/08/2019 547.086,85				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,3657520000000	400.575,546946	547.796,27	547.086,85	-709,42	30	-0,1295%	
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	30/08/2019 1,3657520000000	391.271,821229	31/07/2019 535.073,21	31/08/2019 534.380,27				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,3657520000000	391.271,821229	535.073,21	534.380,27	-692,94	30	-0,1295%	
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	30/08/2019 1,3657520000000	1.149.101,249609	31/07/2019 1.571.422,39	31/08/2019 1.569.387,33				
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,3657520000000	1.149.101,249609	1.571.422,39	1.569.387,33	-2.035,06	30	-0,1295%	
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	8.847.639,22	8.836.181,16	-11.458,06	1 0 5 5	-0,1295%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO / 2019

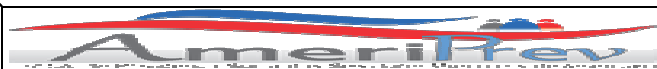
FUNDO:		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF								C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018 1,636211718973	04/02/2019 1,663936142000	1.067.521,72701489	31/01/2019 1.774.975,27	04/02/2019 1.776.287,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.746.691,56		1.746.691,56	1,636211718973	1,663936142000	1.067.521,72701489	1.774.975,27	1.776.287,98	1.312,71	4	0,0740%
RESGATE	04/02/2019	1.500.000,00		1.500.000,00			901.476,90590618	1.500.000,00	1.500.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018 1,636211718973	30/08/2019 1,728728943000	166.044,82110871	31/07/2019 286.860,86	31/08/2019 287.046,49			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,728728943000	166.044,82110871	286.860,86	287.046,49	185,63	30	0,0647%
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	286.860,86	287.046,49	185,63	1 0 4 1	0,0647%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV - "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
22/05/2019	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019 16,373641943700	30/08/2019 17,183391000000	370.216,303790	31/07/2019 6.341.477,64	31/08/2019 6.361.571,50					
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	17,183391000000	370.216,303790	6.341.477,64	6.361.571,50	20.093,86	30	0,3169%		
01/07/2019	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019 16,996172000000	30/08/2019 17,183391000000	58.836,778070	31/07/2019 1.007.821,92	31/08/2019 1.011.015,35					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	16,996172000000	17,183391000000	58.836,778070	1.007.821,92	1.011.015,35	3.193,43	30	0,3169%		
TOTAL		7.061.789,20		7.061.789,20			429.053,081860	7.349.299,56	7.372.586,85	23.287,29	1 0 5 9	0,3169%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ELITE CCVM LTDA			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018 0,718551748110	30/08/2019 0,784609503000	1.848.087,007640	31/07/2019 1.452.075,60	31/08/2019 1.450.026,63			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,784609503000	1.848.087,007640	1.452.075,60	1.450.026,63	-2.048,97	30	-0,1411%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.452.075,60	1.450.026,63	-2.048,97	1 0 2 6	-0,1411%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

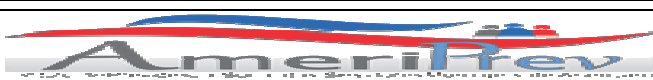
FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORLA DTVM S.A.			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	30/08/2019 0,397709700	576.254,30870948	31/07/2019 229.107,97	31/08/2019 229.181,92			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,397709700	576.254,30870948	229.107,97	229.181,92	73,95	30	0,0323%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	229.107,97	229.181,92	73,95	1 0 1 0	0,0323%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC				Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	30/08/2019	1.113.954,469656	31/07/2019	31/08/2019					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,466862841000	1.113.954,469656	3.820.493,20	3.861.927,36					
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.820.493,20	3.861.927,36	41.434,16	1 0 4 4	1,0845%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

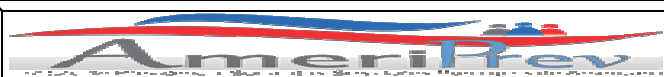
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.							C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	512.491,76	31/12/2018	512.491,76	31/12/2018	30/08/2019	194.077,860047	31/07/2019	31/08/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,776483853000	194.077,860047	536.030,60	538.854,04	2.823,44	30	0,5267%
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	536.030,60	538.854,04	2.823,44	1 0 5 4	0,5267%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2019

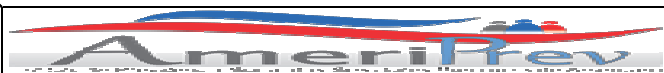
FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION								C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.			BRADESCO ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II. "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019 925,245905139000	30/08/2019 940,234872800000	540,39687960	16/08/2019 500.000,00	31/08/2019 508.099,99					
SOMA		500.000,00		500.000,00	925,245905139000	940,234872800000	540,39687960	500.000,00	508.099,99	8.099,99	15	1,6200%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			540,39687960	500.000,00	508.099,99	8.099,99	1 0 6 0	1,6200%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI									C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	30/08/2019	157.546,807156	19/08/2019	31/08/2019					
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,173660000000	3,179552000000	157.546,807156	500.000,00	500.928,27	928,27	12	0,1857%		
20/08/2019	20/08/2019	165.892,30	16/08/2019	165.892,30	20/08/2019	30/08/2019	52.299,817021	16/08/2019	31/08/2019					
SOMA		165.892,30		165.892,30	3,171948000000	3,179552000000	52.299,817021	165.892,30	166.289,99	397,69	15	0,2397%		
TOTAL		665.892,30		665.892,30			209.846,624177	665.892,30	667.218,26	1.325,96	1 0 6 1	0,1991%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018 1,922180958337	13/08/2019 2,000398000000	82.929,647861	31/07/2019 165.591,68	13/08/2019 165.892,30	300,62	13	0,1815%
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	2,000398000000	82.929,647861	165.591,68	165.892,30			
RESGATE	16/08/2019								-165.892,30			
SALDO	16/08/2019								0,00			
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	0,00	0,00	300,62	1 0 4 8	#DIV/0!



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%				Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018 6,820555683711	14/08/2019 7,277379500000	352.999,248397	31/07/2019 2.576.030,79	14/08/2019 2.568.909,49					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,277379500000	352.999,248397	2.576.030,79	2.568.909,49	-7.121,30	14	-0,2764%		
RESGATE	16/08/2019	-1.500.000,00		-1.500.000,00	14/08/2019	30/08/2019	-206.118,148459	-1.500.000,00	-1.500.000,00					
					14/08/2019	31/08/2019		14/08/2019	31/08/2019					
		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,319050300000	146.881,099938	1.068.909,49	1.075.030,16					
SALDO		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,319050300000	146.881,099938	1.068.909,49	1.075.030,16	6.120,67	16	0,5726%		
TOTAL		907.651,03		907.651,03			146.881,099938	1.068.909,49	1.075.030,16	-1.000,63	1050	0,5726%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018 6,267294717113	04/02/2019 6,316442457000	346.437,89513684	31/01/2019 2.187.080,98	04/02/2019 2.188.255,03			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.171.228,39		2.171.228,39	6,267294717113	6,316442457000	346.437,89513684	2.187.080,98	2.188.255,03	1.174,05	4	0,0537%
RESGATE	04/02/2019	2.000.000,00	04/02/2019	2.000.000,00			316.633,92969675	2.000.000,00	2.000.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	171.228,39	31/12/2018	171.228,39	04/02/2019 6,316442457000	30/08/2019 6,540340066000	29.803,96544009	31/07/2019 194.486,08	31/08/2019 194.928,07			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,540340066000	29.803,96544009	194.486,08	194.928,07	441,99	30	0,2273%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	194.486,08	194.928,07	441,99	1 0 4 7	0,2273%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			ITAÚ UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502		
ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA				Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
16/08/2019	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	30/08/2019	24.731,44251000	16/08/2019	31/08/2019					
SOMA		500.000,00		500.000,00	20,217178990000	20,354281000000	24.731,44251000	500.000,00	503.390,73	3.390,73	15	0,6781%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			24.731,44251000	500.000,00	503.390,73	3.390,73	1 0 6 2	0,6781%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

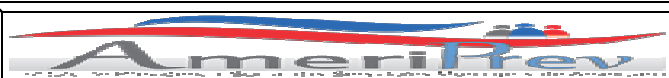
FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		META ASSET MANAGEMENT S.A.		
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.		C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	30/08/2019 3,051522220000	1.190.219,56765916	31/07/2019 3.729.784,84	30/08/2019 3.631.981,46			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,051522220000	1.190.219,56765916	3.729.784,84	3.631.981,46	-97.803,38	30	-2,6222%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.729.784,84	3.631.981,46	-97.803,38	1 0 4 9	-2,6222%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES									C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES						ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018 23.686,7007712015	30/08/2019 27.696,5514603690	159,439403000	31/07/2019 4.362.026,28	31/08/2019 4.415.921,63					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	27.696,5514603690	159,439403000	4.362.026,28	4.415.921,63	53.895,35	30	1,2356%		
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.362.026,28	4.415.921,63	53.895,35	1 0 4 6	1,2356%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2019

FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO		XP GESTÃO DE RECURSOS		C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018 1,218843458878	30/08/2019 1,258382480000	1.257.089,95592416	31/07/2019 1.569.543,28	31/08/2019 1.581.899,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,258382480000	1.257.089,95592416	1.569.543,28	1.581.899,98	12.356,70	30	0,7873%
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.569.543,28	1.581.899,98	12.356,70	1 0 5 3	0,7873%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
AGOSTO - 2019

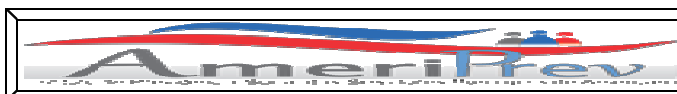
FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.578.107,13	8.250.297,32	8.257.288,46	6.991,14	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	4.013.020,61	4.015.118,87	2.098,26	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.866.082,64	4.877.659,03	11.576,39	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	3.070.477,85	3.086.350,20	15.872,35	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.009.447,62	1.135.476,07	1.130.759,97	-4.716,10	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	720.625,21	714.937,69	-5.687,52	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	525.288,99	527.877,79	2.588,80	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	3.243.956,73	3.254.840,32	10.883,59	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	542.687,29	543.422,40	735,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.392.085,42	2.403.806,32	11.720,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	4.022.347,57	4.026.371,13	4.023,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.777.400,53	3.784.830,89	7.430,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.484.895,54	3.503.190,04	18.294,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.259.896,44	1.254.567,02	-5.329,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.398.998,74	10.402.629,63	3.630,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	746.555,39	740.675,96	-5.879,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	8.847.639,22	8.836.181,16	-11.458,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	286.860,86	287.046,49	185,63	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.061.789,20	7.349.299,56	7.372.586,85	23.287,29	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.452.075,60	1.450.026,63	-2.048,97	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	229.107,97	229.181,92	73,95	ORLA DTVM S.A.
SOMA		65.988.251,89	70.615.075,55	70.699.348,77	84.273,22	0,119342%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	3.820.493,20	3.861.927,36	41.434,16	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP	512.491,76	536.030,60	538.854,04	2.823,44	BB DTVM S.A.
24	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	500.000,00	500.000,00	508.099,99	8.099,99	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
25	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	665.892,30	665.892,30	667.218,26	1.325,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	0,00	300,62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
27	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	1.068.909,49	1.075.030,16	-1.000,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	194.486,08	194.928,07	441,99	BRB DTVM
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	500.000,00	500.000,00	503.390,73	3.390,73	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.729.784,84	3.631.981,46	-97.803,38	BNY MELLON DTVM S.A.
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.362.026,28	4.415.921,63	53.895,35	SANTANDER (BRASIL) S.A.
32	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.569.543,28	1.581.899,98	12.356,70	BNY MELLON DTVM S.A.
SOMA		15.299.710,02	16.947.166,07	16.979.251,68	25.264,93	0,189327%
TOTAL GERAL		81.287.961,91	87.562.241,62	87.678.600,45	109.538,15	0,132887%



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

MÊS
AGOSTO - 2019

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.257.288,46		17,8198%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.015.118,87		8,6649%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.877.659,03		10,5263%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	3.086.350,20		6,6605%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.130.759,97		2,4403%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	714.937,69		1,5429%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	543.422,40		1,1727%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.026.371,13		8,6892%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.784.830,89		8,1679%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.503.190,04		7,5601%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.254.567,02		2,7074%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.402.629,63		22,4496%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	740.675,96	46.337.801,29	1,5984%	65,5420%	52,8496%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	527.877,79		2,1874%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.254.840,32		13,4874%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.403.806,32		9,9609%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.836.181,16		36,6155%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	287.046,49		1,1895%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.372.586,85		30,5506%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.450.026,63	24.132.365,56	6,0086%	34,1338%	27,5237%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	229.181,92	229.181,92	100,0000%	0,3242%	0,2614%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			70.699.348,77	70.699.348,77		100,0000%	80,6347%
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	3.861.927,36		29,8880%		
		BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	508.099,99		3,9323%		
		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	503.390,73		3,8958%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.631.981,46		28,1084%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.415.921,63	12.921.321,17	34,1755%	76,1007%	14,7371%
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	538.854,04		13,2790%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	667.218,26		16,4423%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.075.030,16		26,4921%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	194.928,07		4,8036%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.581.899,98	4.057.930,51	38,9829%	23,8993%	4,6281%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			16.979.251,68	16.979.251,68		100,0000%	19,3653%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			87.678.600,45	87.678.600,45			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AGOSTO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCICIO ANTERIOR 31/12/2018	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	7.578.107,13	0,00	7.578.107,13	8.257.288,46	679.181,33	1042	8,9624%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	4.015.118,87	257.606,73	1029	6,8558%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.877.659,03	359.980,64	1058	7,9683%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	0,00	2.954.290,86	3.086.350,20	132.059,34	1032	4,4701%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PUBLICOS	1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.130.759,97	121.312,35	1036	12,0177%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	714.937,69	95.916,88	1043	15,4949%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	527.877,79	20.708,71	1037	4,0832%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-111.907,27	3.242.898,79	3.254.840,32	96.245,45		0,3682%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	543.422,40	43.611,99	1028	8,7257%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.403.806,32	94.377,05	1031	4,0866%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	4.026.371,13	265.389,32	1051	7,0564%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.784.830,89	272.032,06	1057	7,7440%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.503.190,04	150.831,17	1033	4,4993%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.254.567,02	173.572,23	1035	16,0567%
15	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.402.629,63	790.212,66	1018	8,2207%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	740.675,96	100.532,43	1034	15,7047%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	8.836.181,16	774.692,67	1055	9,6098%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	287.046,49	40.354,93	1041	16,3585%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	7.061.789,20	7.061.789,20	7.372.586,85	310.797,65	1059	4,4011%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.450.026,63	122.080,48	1026	9,1932%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	229.181,92	5.812,00	1010	2,6020%
FUNDOS DE RENDA FIXA		58.926.462,69	6.949.881,93	65.876.344,62	70.699.348,77	4.907.308,07		7,3213%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCICIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	0,00	3.293.720,40	3.861.927,36	568.206,96	1044	17,2512%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	538.854,04	26.362,28	1054	5,1439%
24	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	500.000,00	500.000,00	508.099,99	8.099,99	1060	1,6200%
25	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	0,00	665.892,30	665.892,30	667.218,26	1.325,96	1061	0,1991%
26	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	0,00	6.486,51	1048	-100,0000%
27	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	0,00	907.651,03	1.075.030,16	167.379,13	1050	18,4409%
28	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	194.928,07	23.699,68	1047	13,8410%
29	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	503.390,73	3.390,73	1062	0,6781%
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.631.981,46	351.450,41	1049	10,7132%
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.415.921,63	639.328,20	1046	16,9287%
32	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.581.899,98	49.704,11	1053	3,2440%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		13.633.817,72	1.665.892,30	15.299.710,02	16.979.251,68	1.845.433,96		10,9776%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		72.560.280,41	8.615.774,23	81.176.054,64	87.678.600,45	6.752.742,03		8,0104%