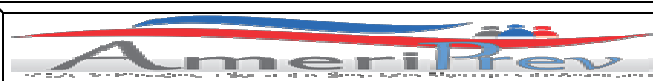




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO- 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			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	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	28/09/2018 1,21876146200	3.739.192,140425	31/08/2018 4.529.987,80	28/09/2018 4.557.183,28			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.529.987,80	4.557.183,28	27.195,48	28	0,600343%
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	28/09/2018 1,21876146200	826.372,671675	31/08/2018 1.001.140,88	28/09/2018 1.007.151,17			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	1.001.140,88	1.007.151,17	6.010,29	28	0,600344%
TOTAL		5.374.559,11		5.374.559,11			4.565.564,812100	5.531.128,68	5.564.334,45	33.205,77		0,600343%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	28/09/2018 2,3289423220	1.559.590,856881	31/08/2018 3.590.147,43	28/09/2018 3.632.197,15			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,3289423220	1.559.590,856881	3.590.147,43	3.632.197,15	42.049,72	28	1,171253%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.590.147,43	3.632.197,15	42.049,72		1,171253%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			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	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	28/09/2018 2,4246246850	2.008.445,294081	31/08/2018 4.841.155,34	28/09/2018 4.869.726,04			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,4246246850	2.008.445,294081	4.841.155,34	4.869.726,04	28.570,70	28	0,590163%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.841.155,34	4.869.726,04	28.570,70		0,590163%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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		30/05/2018	08/06/2018			
					4,45649279300	4,46131568500	1.765.145,798548	7.975.835,29	7.874.872,64			
SALDO EXERCICIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53			1.765.145,798548	7.975.835,29	7.874.872,64		8	-1,265857%
					29/12/2017	08/06/2018						
RESGATE	08/06/2018	6.992.432,67		6.992.432,67	4,45649279300	4,461315685	1.569.043,863795	7.000.000,00	7.000.000,00			
					29/12/2017	06/09/2018						
RESGATE	06/09/2018	488.958,05		488.958,05	4,45649279300	4,557132012	109.718,129447	500.000,00	500.000,00			
					29/12/2017	28/09/2018		31/08/2018	28/09/2018			
SALDO	06/09/2018	384.968,81		384.968,81	4,45649279300	4,577224446	86.383,805306	399.055,45	395.398,07	-3.657,38	28	-0,916509%
TOTAL		384.968,81		384.968,81			86.383,805306	399.055,45	395.398,07	-3.657,38		-0,916509%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	28/09/2018 2,28521596800	45.546,143646	31/08/2018 105.161,20	28/09/2018 104.082,77			
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	105.161,20	104.082,77	-1.078,43	28	-1,025502%
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	105.161,20	104.082,77	-1.078,43		-1,025502%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	09/08/2018	-240.815,607129	09/08/2018	09/08/2018			
RESGATE					2,076277389	2,076277389		-500.000,00	-500.000,00			
SALDO ATUAL					02/04/2018	28/09/2018		31/08/2018	28/09/2018			
		3.264.689,03		3.264.689,03	2.03134942100	2.09447046100	1.658.200,698452	3.456.063,60	3.473.052,38	16.988,78	28	0,491564%
		3.264.689,03		3.264.689,03				3.456.063,60	3.473.052,38			
TOTAL		3.264.689,03		3.764.689,03			1.658.200,698452	3.456.063,60	3.473.052,38	16.988,78		0,491564%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					29/12/2017	31/07/2018		29/06/2018	31/07/2018			
					1,88481158000	1,934235848	3.722.724,326606	6.981.375,95	7.294.982,96			
SALDO ANTERIOR		0,00					3.722.724,326606	6.981.375,95	7.294.982,96	27.271,68		
			DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA
			28/09/2018	65.671-2	4.881.372,53	1.868.748,84	519.367,52	22.383,69	6.253.137,54	3.191.057,1076580	1,959581833	6.253.137,54
			28/09/2018	65.672-0	1.037.822,52	0,00	0,00	4.022,90	1.041.845,42	531.667,2189480	1,959581833	1.041.845,42
			28/09/2018	75.002-6	1.062.180,90	1.044.873,06	2.107.919,05	865,09	0,00	0,0000000	1,959581833	0,00
			28/09/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,959581833	0,00
			TOTAL		6.981.375,95	2.913.621,90	2.627.286,57	27.271,68	7.294.982,96	3.722.724,3266060	1,959581833	7.294.982,96
TOTAL					6.981.375,95	2.913.621,90	2.627.286,57	27.271,68	7.294.982,96	3.722.724,3266060	1,959581833	7.294.982,96



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	1.970.408,74		1.970.408,74	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	853.635,270683	06/06/2018 2.000.000,00	06/06/2018 2.000.000,00			
SALDO ATUAL		1.419.886,92	29/12/2017	1.419.886,92	02/04/2018 2,03134942100	31/07/2018 2,39155101000	615.134,075144	31/07/2018 1.471.124,52	31/07/2018 1.471.124,52	0,00	0	0,000000%
RESGATE	08/08/2018	963.999,77		963.999,77	08/08/2018 2,394457015	06/06/2018 2,342921000	417.631,218091	06/06/2018 1.000.000,00	06/06/2018 1.000.000,00			
SALDO		-963.999,77	29/12/2017	-963.999,77	02/04/2018 2,03134942100	28/09/2018 2,39819700000	197.502,857053	31/08/2018 470.921,07	28/09/2018 473.650,76	2.729,69	28	0,579649%
SALDO ATUAL		455.887,16		455.887,15	2,03134942100	2,39819700000	197.502,857053	470.921,07	473.650,76			
TOTAL		455.887,16		455.887,15			197.502,857053	470.921,07	473.650,76	2.729,69		0,579649%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			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	3.068.450,11	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017 3,251258000	30/04/2018 3,317896000	943.773,181849	29/03/2018 3.115.450,01	30/04/2018 3.131.341,26			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,317896000	943.773,181849	3.115.450,01	3.131.341,26	15.891,25	31	0,510079%
02/04/2018	02/04/2018	-984.676,78	29/12/2017	-984.676,78	02/04/2018 3,301853009	30/04/2018 3,317896000	-302.860,241628	29/03/2018 -1.000.000,00	30/04/2018 -1.004.858,78	-4.858,78		
SOMA		-984.676,78		-984.676,78	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.115.450,01	2.126.482,48	11.032,47	31	0,521519%
					02/04/2018	31/07/2018		31/07/2018	31/07/2018			
29/12/2017	29/12/2017	2.083.773,33		2.083.773,33	3,301853009	3,368785000	640.912,940221	2.159.097,90	1.669.065,11	-490.032,79	0	-22,696182%
08/08/2018	08/08/2018	-481.849,17	29/12/2017	-481.849,17	08/08/2018 3,373729983	31/08/2018 3,387527000	-148.203,917446	08/08/2018 -500.000,00	31/08/2018			
RESGATE		-481.849,17		-481.849,17	3,373729983	3,387527000	492.709,022775	1.659.097,90	1.669.065,11	9.967,21	23	0,600761%
SALDO					08/08/2018	28/09/2018		31/08/2018	28/09/2018			
		1.601.924,15		1.601.924,15	3,373729983	3,402585000	492.709,022775	1.669.065,11	1.676.484,33			
SALDO ATUAL		1.601.924,15		1.601.924,15	3,373729983	3,402585000	492.709,022775	1.669.065,11	1.676.484,33	7.419,22	28	0,444514%
TOTAL		1.601.924,15		1.601.924,15			492.709,022775	1.669.065,11	1.676.484,33	7.419,22		0,444514%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

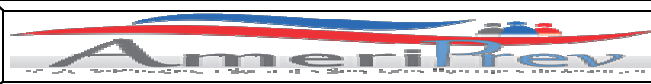
FUNDO:		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS R.F. L.P.								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2				Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
07/06/2018	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018 1,856965000	28/09/2018 1,929976000	1.750.167,612205	31/08/2018 3.339.302,30	28/09/2018 3.377.781,49					
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,929976000	1.750.167,612205	3.339.302,30	3.377.781,49	38.479,19	28	1,152312%		
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018 1,860046000	28/09/2018 1,929976000	134.405,278149	31/08/2018 256.443,93	28/09/2018 259.398,96					
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,929976000	134.405,278149	256.443,93	259.398,96	2.955,03	28	1,152310%		
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.595.746,23	3.637.180,45	41.434,22		1,152312%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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	28/09/2018 2,319589000	2.905.415,964039	31/08/2018 6.699.926,98	28/09/2018 6.739.370,91			
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,319589000	2.905.415,964039	6.699.926,98	6.739.370,91	39.443,93	28	0,588722%
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.699.926,98	6.739.370,91	39.443,93		0,588722%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

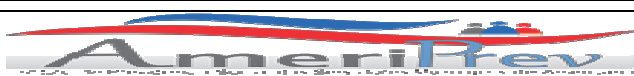
FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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	28/09/2018 2,585553000	380.482,322220	31/08/2018 985.537,11	28/09/2018 983.757,21			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,585553000	380.482,322220	985.537,11	983.757,21	-1.779,90	28	-0,180602%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322220	985.537,11	983.757,21	-1.779,90		-0,180602%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN (IMA/IDKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	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	28/09/2018 2,537132001	3.620.029,723521	31/08/2018 9.106.470,75	28/09/2018 9.184.493,26				
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,537132001	3.620.029,723521	9.106.470,75	9.184.493,26	78.022,51	28	0,856781%	
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	9.106.470,75	9.184.493,26	78.022,51		0,856781%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	28/09/2018 1,803998000	68.045,041074	31/08/2018 124.037,20	28/09/2018 122.753,12					
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,803998000	68.045,041074	124.037,20	122.753,12	-1.284,08	28	-1,035238%		
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	124.037,20	122.753,12	-1.284,08		-1,035238%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

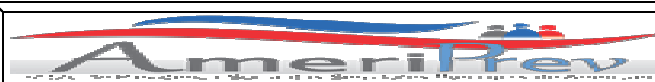
FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	28/09/2018	426.998,245037	31/08/2018	28/09/2018			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	1,170965000	1,178954000	426.998,245037	500.128,95	503.411,29	3.282,34	28	0,656299%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			426.998,245037	500.128,95	503.411,29	3.282,34		0,656299%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	07/05/2018 1,5533920610	787.804,704684580	30/04/2018 1.225.171,81	07/05/2018 1.223.769,57			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5533920610	787.804,704684580	1.225.171,81	1.223.769,57			
RESGATE	07/05/2018	-961.407,86		-961.407,86	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700		-1.000.000,00			
07/05/2018	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018 1.551,7624960000	28/09/2018 1,5526774230	143.376,190283880	31/08/2018 222.177,60	28/09/2018 222.616,97			
SALDO EXERCÍCIO 2017		213.899,59		213.899,59	1.551,7624960000	1,5526774230	143.376,190283880	222.177,60	222.616,97	439,37	28	
TOTAL		213.899,59		213.899,59			143.376,190283880	222.177,60	222.616,97	439,37	0,197756%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

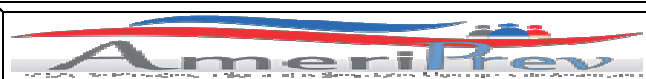
FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI								C.N.P.J.: 25.306.703/0001-73				
ADMINISTRADOR ITAÚ UNIBANCO			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ITAÚ UNIBANCO			CUSTODIANTE ITAÚ UNIBANCO			GESTOR ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
												C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
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	28/09/2018 12,361794000	40.583,377950	06/09/2018 500.000,00	28/09/2018 501.683,35					
VALOR INICIAL		500.000,00		500.000,00	12,320314997	12,361794000	40.583,377950	500.000,00	501.683,35	1.683,35	22	0,336670%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			40.583,377950	500.000,00	501.683,35	1.683,35		0,336670%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

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/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	28/09/2018 0,675732820	1.848.087,007640	31/08/2018 1.255.819,22	28/09/2018 1.248.813,04			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,675732820	1.848.087,007640	1.255.819,22	1.248.813,04	-7.006,18	28	-0,557897%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.255.819,22	1.248.813,04	-7.006,18		-0,557897%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2018

FUNDO:		LME MULTISSETORIAL 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			
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	28/09/2018 0,388426579	576.254,30870948	31/08/2018 224.592,22	28/09/2018 223.832,49			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,388426579	576.254,30870948	224.592,22	223.832,49	-759,73	28	-0,338271%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	224.592,22	223.832,49	-759,73		-0,338271%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 2018

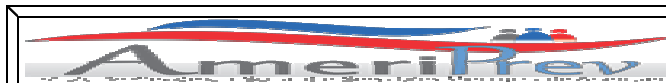
FUNDO:	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
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	2,372502119	2,373850575	465.048,739933	1.076.389,63	1.103.956,22				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,373850575	465.048,739933	1.076.389,63	1.103.956,22	27.566,59	28	2,561023%	
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	28/09/2018	364.918,594157	31/08/2018	28/09/2018				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,373850575	364.918,594157	844.631,02	866.262,21	21.631,19	28	2,561022%	
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	28/09/2018	283.987,135566	31/08/2018	28/09/2018				
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,373850575	283.987,135566	657.309,18	674.143,03	16.833,85	28	2,561025%	
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	2.578.329,83	2.644.361,46	66.031,63		2,561023%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 2,5762856200	28/09/2018 2,5941569970	194.077,860047	31/08/2018 497.692,50	28/09/2018 503.468,44			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	2,5762856200	2,5941569970	194.077,860047	497.692,50	503.468,44	5.775,94	28	1,160544%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			194.077,860047	497.692,50	503.468,44	5.775,94		1,160544%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	28/09/2018		31/08/2018	28/09/2018			
SALDO 29/12/2017		139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,895273000	82.929,647861	156.323,05	157.174,32			
SALDO ATUAL		139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,895273000	82.929,647861	156.323,05	157.174,32	851,27	28	0,544558%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	156.323,05	157.174,32	851,27		0,544558%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	289.872,566527	31/08/2018 1.875.987,42	28/09/2018 1.899.265,72			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,552071290	289.872,566527	1.875.987,42	1.899.265,72	23.278,30	28	1,240856%
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	31/08/2018 994.228,11	28/09/2018 1.006.564,91			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,552071290	153.625,450797	994.228,11	1.006.564,91	12.336,80	28	1,240842%
TOTAL		2.900.000,00		2.900.000,00			443.498,017324	2.870.215,53	2.905.830,63	35.615,10		1,240851%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	28/09/2018 6,171241841	177.336,849736	31/08/2018 1.088.676,19	28/09/2018 1.094.388,59			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,171241841	177.336,849736	1.088.676,19	1.094.388,59	5.712,40	28	0,524711%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	28/09/2018 6,171241841	169.101,045401	31/08/2018 1.038.116,34	28/09/2018 1.043.563,45			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,171241841	169.101,045401	1.038.116,34	1.043.563,45	5.447,11	28	0,524711%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.126.792,53	2.137.952,04	11.159,51		0,524711%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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	28/09/2018 2,340962960	765.803,17559585	31/08/2018 1.755.650,20	28/09/2018 1.792.716,87			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,340962960	765.803,17559585	1.755.650,20	1.792.716,87	37.066,67	28	2,111279%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	28/09/2018 2,340962960	198.137,91493393	31/08/2018 454.243,18	28/09/2018 463.833,52			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,340962960	198.137,91493393	454.243,18	463.833,52	9.590,34	28	2,111279%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	28/09/2018 2,340962960	226.278,47712938	31/08/2018 518.757,12	28/09/2018 529.709,53			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,340962960	226.278,47712938	518.757,12	529.709,53	10.952,41	28	2,111279%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	2.728.650,50	2.786.259,92	57.609,42		2,111279%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 2018

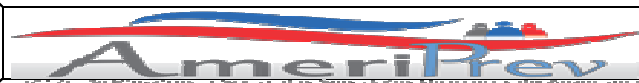
FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES							C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		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	28/09/2018 20.717,088721300	77,723308000	31/08/2018 1.548.643,40	28/09/2018 1.610.200,66			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	20.717,088721300	77,723308000	1.548.643,40	1.610.200,66	61.557,26	28	3,974915%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	28/09/2018 20.717,088721300	47,857158000	31/08/2018 953.557,87	28/09/2018 991.460,98			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	20.717,088721300	47,857158000	953.557,87	991.460,98	37.903,11	28	3,974914%
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	28/09/2018 20.717,088721300	33,858937000	31/08/2018 674.642,14	28/09/2018 701.458,60			
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	20.717,088721300	33,858937000	674.642,14	701.458,60	26.816,46	28	3,974916%
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.176.843,41	3.303.120,24	126.276,83		3,974915%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
SETEMBRO - 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018 1,193232030	28/09/2018 1,202411340	1.257.089,95592416	31/08/2018 1.499.417,55	28/09/2018 1.511.539,22			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,202411340	1.257.089,95592416	1.499.417,55	1.511.539,22	12.121,67	28	0,808425%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.499.417,55	1.511.539,22	12.121,67		0,808425%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
SETEMBRO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.374.559,11	5.531.128,68	5.564.334,45	33.205,77	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.590.147,43	3.632.197,15	42.049,72	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.841.155,34	4.869.726,04	28.570,70	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	384.968,81	399.055,45	395.398,07	-3.657,38	BB DTVM S.A.
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	105.161,20	104.082,77	-1.078,43	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	3.264.689,03	3.456.063,60	3.473.052,38	16.988,78	BB DTVM S.A.
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.981.375,95	7.294.982,96	27.271,68	BB DTVM S.A.
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	455.887,16	470.921,07	473.650,76	2.729,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.601.924,15	1.669.065,11	1.676.484,33	7.419,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.595.746,23	3.637.180,45	41.434,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.437.341,30	6.699.926,98	6.739.370,91	39.443,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	985.537,11	983.757,21	-1.779,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	9.106.470,75	9.184.493,26	78.022,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	124.037,20	122.753,12	-1.284,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	500.128,95	503.411,29	3.282,34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	213.899,59	222.177,60	222.616,97	439,37	BRB DTVM
17	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	500.000,00	500.000,00	501.683,35	1.683,35	ITAU UNIBANCO
18	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.255.819,22	1.248.813,04	-7.006,18	ORLA DTVM S.A.
19	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	224.592,22	223.832,49	-759,73	ORLA DTVM S.A.
S O M A		41.579.526,18	50.258.510,09	50.851.821,00	306.975,58	1,180518%
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	2.578.329,83	2.644.361,46	66.031,63	BB DTVM S.A.
21	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	497.692,50	503.468,44	5.775,94	BB DTVM S.A.
22	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	156.323,05	157.174,32	851,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.900.000,00	2.870.215,53	2.905.830,63	35.615,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.126.792,53	2.137.952,04	11.159,51	BRB DTVM
25	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	2.728.650,50	2.786.259,92	57.609,42	BNY MELLON DTVM S.A.
26	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.176.843,41	3.303.120,24	126.276,83	SANTANDER (BRASIL) S.A.
27	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.499.417,55	1.511.539,22	12.121,67	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.786.383,35	15.634.264,90	15.949.706,27	315.441,37	2,017628%
T O T A L G E R A L		57.365.909,53	65.892.774,99	66.801.527,27	622.416,95	1,379138%



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

MÊS
SETEMBRO - 2018

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.564.334,45		15,5833%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.632.197,15		10,1722%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	4.869.726,04		13,6380%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	395.398,07		1,1073%		
		BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.082,77		0,2915%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	473.650,76		1,3265%		
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS R.F. L.P.	3.637.180,45		10,1862%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	6.739.370,91		18,8741%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	983.757,21		2,7551%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.184.493,26		25,7219%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	122.753,12	35.706.944,19	0,3438%	70,2176%	53,4523%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	3.473.052,38		23,2762%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.294.982,96		48,8906%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.676.484,33		11,2357%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	503.411,29		3,3738%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	222.616,97		1,4920%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	501.683,35				
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.248.813,04	14.921.044,32	8,3695%	29,3422%	22,3364%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.832,49	223.832,49	100,0000%	0,4402%	0,3351%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			50.851.821,00	50.851.821,00		100,0000%	76,1237%
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	2.644.361,46		30,2775%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.786.259,92		31,9022%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.303.120,24	8.733.741,62	37,8202%	54,7580%	13,0742%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	503.468,44		6,9771%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.905.830,63		40,2695%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	157.174,32		2,1781%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.137.952,04		29,6281%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.511.539,22	7.215.964,65	20,9472%	45,2420%	10,8020%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			15.949.706,27	15.949.706,27		100,0000%	23,8763%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			66.801.527,27	66.801.527,27			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 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	1.000.000,00	5.374.559,11	5.564.334,45	189.775,34	1042	3,530994%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.632.197,15	132.197,15	1029	3,777061%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.869.726,04	216.777,74	1032	4,658933%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	-7.000.000,00	866.359,53	395.398,07	-470.961,46	1036	-54,360972%
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	104.082,77	-2.546,36	1043	-2,388053%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-2.500.000,00	3.264.689,03	3.473.052,38	208.363,35	1037	6,382334%
07	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.206.261,47	1.745.022,57	6.951.284,04	7.294.982,96	343.698,92		4,944395%
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-3.000.000,00	390.295,66	473.650,76	83.355,10	1028	21,356912%
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.500.000,00	1.568.450,11	1.676.484,33	108.034,22	1031	6,887960%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.637.180,45	137.180,45	1051	3,919441%
11	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.739.370,91	302.029,61	1033	4,691838%
12	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	983.757,21	-16.242,79	1035	-1,624279%
13	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.184.493,26	419.441,99	1018	4,785391%
14	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	122.753,12	864,99	1034	0,709659%
15	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	500.000,00	500.000,00	503.411,29	3.411,29	1055	0,682258%
16	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.175.307,45	-1.000.000,00	175.307,45	222.616,97	47.309,52	1041	26,986600%
17	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	501.683,35	1.683,35	1056	0,336670%
18	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.248.813,04	-429.441,23	1026	-25,588568%
19	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	223.832,49	205.654,99	1010	1131,371146%
FUNDOS DE RENDA FIXA		52.626.212,26	-3.254.977,43	49.371.234,83	50.851.821,00	1.480.586,18		2,998884%
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	2.644.361,46	-208.967,66	1044	-7,323644%
21	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	500.000,00	500.000,00	503.468,44	3.468,44	1054	0,693688%
22	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	157.174,32	17.340,19	1048	12,400542%
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.905.830,63	5.830,63	1050	0,201056%
24	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.137.952,04	97.572,62	1047	4,782082%
25	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.786.259,92	-213.740,08	1049	-7,124669%
26	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.303.120,24	-49.720,44	1046	-1,482935%
27	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.511.539,22	11.539,22	1053	0,769281%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	11.501.243,55	16.286.383,35	15.949.706,27	-336.677,08		-2,067230%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		57.411.352,06	8.246.266,12	65.657.618,18	66.801.527,27	1.143.909,10		1,742234%