



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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			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	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	28/06/2019 1,39155950100	5.115.993,188488	31/05/2019 6.967.989,54	30/06/2019 7.119.208,93				
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,39155950100	5.115.993,188488	6.967.989,54	7.119.208,93	151.219,39	30	2,1702%	
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	28/06/2019 1,39155950100	377.976,128949	31/05/2019 514.803,99	30/06/2019 525.976,27				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,39155950100	377.976,128949	514.803,99	525.976,27	11.172,28	30	2,1702%	
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	28/06/2019 1,39155950100	375.147,771645	31/05/2019 510.951,77	30/06/2019 522.040,45				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,39155950100	375.147,771645	510.951,77	522.040,45	11.088,68	30	2,1702%	
TOTAL		7.578.107,13		7.578.107,13			5.869.117,089082	7.993.745,30	8.167.225,65	173.480,35	1 0 4 2	2,1702%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 2,5480970690	1.559.590,856881	31/05/2019 3.930.537,94	30/06/2019 3.973.988,89			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,5480970690	1.559.590,856881	3.930.537,94	3.973.988,89	43.450,95	30	1,1055%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	3.930.537,94	3.973.988,89	43.450,95	1 0 2 9	1,1055%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019	583.803,662607	31/05/2019	30/06/2019				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,523580532	583.803,662607	3.157.122,67	3.224.686,55	67.563,88	30	2,1400%	
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	28/06/2019	287.808,761899	31/05/2019	30/06/2019				
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,523580532	287.808,761899	1.556.426,63	1.589.734,87	33.308,24	30	2,1400%	
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.713.549,30	4.814.421,42	100.872,12	1 0 5 8	2,1400%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 2,5526344440	1.194.514,296941	31/05/2019 3.031.800,68	30/06/2019 3.049.158,34			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,5526344440	1.194.514,296941	3.031.800,68	3.049.158,34	17.357,66	30	0,5725%
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	3.031.800,68	3.049.158,34	17.357,66	1 0 3 2	0,5725%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	434.099,26	31/12/2018	28/06/2019		31/05/2019	30/06/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,78098333100	86.383,805306	481.500,91	499.383,34			
					5,025238914	5,78098333100	86.383,805306	481.500,91	499.383,34	17.882,43	30	3,7139%
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	28/06/2019		31/05/2019	30/06/2019			
					5,349011818	5,78098333100	107.561,616907	599.545,43	621.811,91			
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	5,78098333100	107.561,616907	599.545,43	621.811,91	22.266,48	30	3,7139%
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.081.046,34	1.121.195,25	40.148,91	1 0 3 6	3,7139%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 3,156642587	45.546,143646	31/05/2019 136.874,01	30/06/2019 143.772,90			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,156642587	45.546,143646	136.874,01	143.772,90	6.898,89	30	5,0403%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	28/06/2019 3,156642587	179.387,221753	31/05/2019 539.089,52	30/06/2019 566.261,34			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,156642587	179.387,221753	539.089,52	566.261,34	27.171,82	30	5,0403%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	675.963,53	710.034,24	34.070,71	1 0 4 3	5,0403%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 2,18970097400	238.580,505190	31/05/2019 520.041,43	30/06/2019 522.419,96			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,18970097400	238.580,505190	520.041,43	522.419,96	2.378,53	30	0,4574%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	520.041,43	522.419,96	2.378,53	1 0 3 7	0,4574%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	30/06/2019	65.671-2	637.423,42	499.696,52	843.715,65	1.353,62	294.757,91	144.865,2403700	2,034704172	294.757,91			
	1022	30/06/2019	65.672-0	1.077.624,79	0,00	0,00	4.160,72	1.081.785,51	531.667,2189480	2,034704172	1.081.785,51			
	1002	30/06/2019	75.002-6	827.677,38	1.743.031,17	508.853,29	4.054,78	2.065.910,04	1.015.336,8087320	2,034704172	2.065.910,04			
	1040	30/06/2019	85.206-6	0,00	92.028,06	0,00	297,90	92.325,96	45.375,6166720	2,034704172	92.325,96			
		TOTAL		2.542.725,59	2.334.755,75	1.352.568,94	9.867,02	3.534.779,42	1.737.244,8847220	2,034704172	3.534.779,42			
							63.542,57							
TOTAL				2.542.725,59	2.334.755,75	1.352.568,94	73.409,59	3.534.779,42	1.737.244,8847220	2,034704172	3.534.779,42			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 2,722482000	197.502,857053	31/05/2019 527.574,17	30/06/2019 537.697,97			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,722482000	197.502,857053	527.574,17	537.697,97	10.123,80	30	1,9189%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	527.574,17	537.697,97	10.123,80	1 0 2 8	1,9189%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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		
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,453827989494	28/06/2019 3,5578610000	668.657,870926	31/05/2019 2.368.237,73	30/06/2019 2.378.991,76			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,5578610000	668.657,870926	2.368.237,73	2.378.991,76	10.754,03	30	0,4541%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.368.237,73	2.378.991,76	10.754,03	1 0 3 1	0,4541%

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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			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			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	28/06/2019 2,114952000000	1.884.572,890354	31/05/2019 3.937.783,01	30/06/2019 3.985.781,20					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,114952000000	1.884.572,890354	3.937.783,01	3.985.781,20	47.998,19	30	1,2189%		
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	3.937.783,01	3.985.781,20	47.998,19	1 0 5 1	1,2189%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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			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	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	28/06/2019 2,115711000000	1.015.861,148034	31/05/2019 2.104.101,39	30/06/2019 2.149.268,61					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,115711000000	1.015.861,148034	2.104,101,39	2.149,268,61	45.167,22	30	2,1466%		
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	28/06/2019 2,115711000000	750.328,268618	31/05/2019 1.554.116,68	30/06/2019 1.587.477,77					
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,115711000000	750.328,268618	1.554.116,68	1.587.477,77	33.361,09	30	2,1466%		
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.658.218,07	3.736.746,38	78.528,31	1 0 5 7	2,1466%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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		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	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	28/06/2019 2,442874000000	1.416.640,901306	31/05/2019 3.440.942,84	30/06/2019 3.460.675,23			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,442874000000	1.416.640,901306	3.440.942,84	3.460.675,23	19.732,39	30	0,5735%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.440.942,84	3.460.675,23	19.732,39	1 0 3 3	0,5735%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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		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	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	28/06/2019 3,26966900000	380.482,322220	31/05/2019 1.199.731,53	30/06/2019 1.244.051,25			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,26966900000	380.482,322220	1.199.731,53	1.244.051,25	44.319,72	30	3,6941%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.199.731,53	1.244.051,25	44.319,72	1 0 3 5	3,6941%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018 2,6553420010736	28/06/2019 2,8456740000000	3.620.029,723521	31/05/2019 10.129.400,66	30/06/2019 10.301.424,46			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,8456740000000	3.620.029,723521	10.129.400,66	10.301.424,46	172.023,80	30	1,6983%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.129.400,66	10.301.424,46	172.023,80	1 0 1 8	1,6983%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	28/06/2019 2,4876860000000	68.045,041074	31/05/2019 161.208,30	30/06/2019 169.274,70			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,4876860000000	68.045,041074	161.208,30	169.274,70	8.066,40	30	5,0037%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	28/06/2019 2,4876860000000	227.581,824769	31/05/2019 539.173,43	30/06/2019 566.152,12			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,4876860000000	227.581,824769	539.173,43	566.152,12	26.978,69	30	5,0037%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	700.381,73	735.426,82	35.045,09	1 0 3 4	5,0037%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	28/06/2019 1,3525540000000	3.330.803,474375	31/05/2019 4.385.165,98	30/06/2019 4.505.091,56			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,3525540000000	3.330.803,474375	4.385.165,98	4.505.091,56	119.925,58	30	2,7348%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	28/06/2019 1,3525540000000	1.198.076,368583	31/05/2019 1.577.326,24	30/06/2019 1.620.462,98			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,3525540000000	1.198.076,368583	1.577.326,24	1.620.462,98	43.136,74	30	2,7348%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	28/06/2019 1,3525540000000	400.575,546946	31/05/2019 527.377,34	30/06/2019 541.800,06			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,3525540000000	400.575,546946	527.377,34	541.800,06	14.422,72	30	2,7348%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	28/06/2019 1,3525540000000	391.271,821229	31/05/2019 515.128,52	30/06/2019 529.216,27			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,3525540000000	391.271,821229	515.128,52	529.216,27	14.087,75	30	2,7348%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	28/06/2019 1,3525540000000	1.149.101,249609	31/05/2019 1.512.848,10	30/06/2019 1.554.221,49			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,3525540000000	1.149.101,249609	1.512.848,10	1.554.221,49	41.373,39	30	2,7348%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	8.517.846,18	8.750.792,36	232.946,18	1 0 5 5	2,7348%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO / 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	28/06/2019 1,716747986000	166.044,82110871	31/05/2019 282.510,74	30/06/2019 285.057,11			
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,716747986000	166.044,82110871	282.510,74	285.057,11	2.546,37	30	0,9013%
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	282.510,74	285.057,11	2.546,37	1 0 4 1	0,9013%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2019

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49		
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			NUMERO 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	28/06/2019 16,968368912100	370.216,303790	31/05/2019 6.125.909,55	31/05/2019 6.281.966,82			
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	16,968368912100	370.216,303790	6.125.909,55	6.281.966,82	156.057,27	0	2,5475%
TOTAL		6.061.789,20		6.061.789,20			370.216,303790	6.125.909,55	6.281.966,82	156.057,27	1 0 5 9	2,5475%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	DESBLO-QUEIO		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	28/06/2019 0,780401630000	1.848.087,007640	31/05/2019 1.417.070,43	30/06/2019 1.442.250,11			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,780401630000	1.848.087,007640	1.417.070,43	1.442.250,11	25.179,68	30	1,7769%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.417.070,43	1.442.250,11	25.179,68	1 0 2 6	1,7769%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2019

FUNDO:		LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
ORLA DTVM S.A.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, 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		
31/12/2018	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	28/06/2019 0,396002330	576.254,30870948	31/05/2019 226.969,22	30/06/2019 228.198,04			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,396002330	576.254,30870948	226.969,22	228.198,04	1.228,82	30	0,5414%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	226.969,22	228.198,04	1.228,82	1 0 1 0	0,5414%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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	DESBLO-QUEIO		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 2,956781888058	28/06/2019 3,480198752000	1.113.954,469656	31/05/2019 3.761.257,76	30/06/2019 3.876.782,96					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,480198752000	1.113.954,469656	3.761.257,76	3.876.782,96	115.525,20	30	3,0715%		
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.761.257,76	3.876.782,96	115.525,20	1 0 4 4	3,0715%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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 2,640650303316	28/06/2019 2,750623735000	194.077,860047	31/05/2019 530.198,14	30/06/2019 533.835,17				
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,750623735000	194.077,860047	530.198,14	533.835,17	3.637,03	30	0,6860%	
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	530.198,14	533.835,17	3.637,03	1 0 5 4	0,6860%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2019

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			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	159.405,79	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018 1,922180958337	28/06/2019 1,986003000000	82.929,647861	31/05/2019 163.709,34	30/06/2019 164.698,53			
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	1,986003000000	82.929,647861	163.709,34	164.698,53	989,19	30	0,6042%
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	163.709,34	164.698,53	989,19	1 0 4 8	0,6042%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2019

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		
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018 6,820555683711	28/06/2019 7,252422608900	352.999,248397	31/05/2019 2.522.600,09	30/06/2019 2.560.099,73			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,252422608900	352.999,248397	2.522.600,09	2.560.099,73	37.499,64	30	1,4865%
TOTAL		2.407.651,03		2.407.651,03			352.999,248397	2.522.600,09	2.560.099,73	37.499,64	1 0 5 0	1,4865%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 6,488187790000	29.803,96544009	31/05/2019 192.150,70	30/06/2019 193.373,72			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,488187790000	29.803,96544009	192.150,70	193.373,72	1.223,02	30	0,6365%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	192.150,70	193.373,72	1.223,02	1 0 4 7	0,6365%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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			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	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	28/06/2019 3,026877530000	1.190.219,56765916	31/05/2019 3.402.105,42	30/06/2019 3.602.648,86			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,026877530000	1.190.219,56765916	3.402.105,42	3.602.648,86	200.543,44	30	5,8947%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.402.105,42	3.602.648,86	200.543,44	1 0 4 9	5,8947%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2019 26.988,8216318000	159,439403000	31/05/2019 4.156.573,48	30/06/2019 4.303.081,60					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	26.988,8216318000	159,439403000	4.156.573,48	4.303.081,60	146.508,12	30	3,5247%		
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.156.573,48	4.303.081,60	146.508,12	1 0 4 6	3,5247%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2019

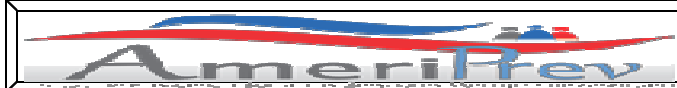
FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO		XP GESTÃO DE RECURSOS		C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04		
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			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	1.532.195,87	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018 1,218843458878	28/06/2019 1,261718530000	1.257.089,95592416	31/05/2019 1.562.946,86	30/06/2019 1.586.093,69			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,261718530000	1.257.089,95592416	1.562.946,86	1.586.093,69	23.146,83	30	1,4810%
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.562.946,86	1.586.093,69	23.146,83	1 0 5 3	1,4810%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JUNHO - 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	7.993.745,30	8.167.225,65	173.480,35	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	3.930.537,94	3.973.988,89	43.450,95	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.713.549,30	4.814.421,42	100.872,12	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	3.031.800,68	3.049.158,34	17.357,66	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.009.447,62	1.081.046,34	1.121.195,25	40.148,91	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	675.963,53	710.034,24	34.070,71	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	520.041,43	522.419,96	2.378,53	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	3.524.912,40	3.534.779,42	9.867,02	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	527.574,17	537.697,97	10.123,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.368.237,73	2.378.991,76	10.754,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	3.937.783,01	3.985.781,20	47.998,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.658.218,07	3.736.746,38	78.528,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.440.942,84	3.460.675,23	19.732,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.199.731,53	1.244.051,25	44.319,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.129.400,66	10.301.424,46	172.023,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	700.381,73	735.426,82	35.045,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	8.517.846,18	8.750.792,36	232.946,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	282.510,74	285.057,11	2.546,37	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.061.789,20	6.125.909,55	6.281.966,82	156.057,27	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.417.070,43	1.442.250,11	25.179,68	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	226.969,22	228.198,04	1.228,82	ORLA DTVM S.A.
S O M A		64.988.251,89	68.004.172,78	69.262.282,68	1.258.109,90	1,850048%
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	3.761.257,76	3.876.782,96	115.525,20	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	530.198,14	533.835,17	3.637,03	BB DTVM S.A.
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	163.709,34	164.698,53	989,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	2.522.600,09	2.560.099,73	37.499,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	192.150,70	193.373,72	1.223,02	BRB DTVM
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.402.105,42	3.602.648,86	200.543,44	BNY MELLON DTVM S.A.
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.156.573,48	4.303.081,60	146.508,12	SANTANDER (BRASIL) S.A.
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.562.946,86	1.586.093,69	23.146,83	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.133.817,72	16.291.541,79	16.820.614,26	529.072,47	3,247529%
T O T A L G E R A L		80.122.069,61	84.295.714,57	86.082.896,94	1.787.182,37	2,120134%



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

MÊS
JUNHO - 2019

			VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.167.225,65		17,8177%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.973.988,89		8,6697%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.814.421,42		10,5032%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	3.049.158,34		6,6521%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.121.195,25		2,4460%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	710.034,24		1,5490%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	537.697,97		1,1730%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.985.781,20		8,6954%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.736.746,38		8,1521%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.460.675,23		7,5498%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.244.051,25		2,7140%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.301.424,46		22,4736%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	735.426,82	45.837.827,10	1,6044%	66,1801%	53,2485%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	522.419,96		2,2522%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.534.779,42		15,2386%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.378.991,76		10,2559%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.750.792,36		37,7250%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	285.057,11		1,2289%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.281.966,82		27,0818%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.442.250,11	23.196.257,54	6,2176%	33,4905%	26,9464%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	228.198,04	228.198,04	100,0000%	0,3295%	0,2651%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			69.262.282,68	69.262.282,68		100,0001%	80,4600%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.876.782,96		32,9029%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.602.648,86		30,5762%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.303.081,60	11.782.513,42	36,5209%	70,0481%	13,6874%
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	533.835,17		10,5960%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.560.099,73		50,8148%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	164.698,53		3,2691%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	193.373,72		3,8382%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.586.093,69	5.038.100,84	31,4820%	29,9519%	5,8526%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			16.820.614,26	16.820.614,26		100,0000%	19,5400%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			86.082.896,94	86.082.896,94			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JUNHO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.578.107,13	0,00	7.578.107,13	8.167.225,65	589.118,52	1042	7,7740%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	3.973.988,89	216.476,75	1029	5,7612%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.814.421,42	296.743,03	1058	6,5685%
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	3.049.158,34	94.867,48	1032	3,2112%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.121.195,25	111.747,63	1036	11,0702%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	710.034,24	91.013,43	1043	14,7028%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	522.419,96	15.250,88	1037	3,0071%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	168.031,83	3.522.837,89	3.534.779,42	73.409,59		0,3390%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	537.697,97	37.887,56	1028	7,5804%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.378.991,76	69.562,49	1031	3,0121%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	3.985.781,20	224.799,39	1051	5,9771%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.736.746,38	223.947,55	1057	6,3752%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.460.675,23	108.316,36	1033	3,2310%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.244.051,25	163.056,46	1035	15,0839%
15	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.301.424,46	689.007,49	1018	7,1679%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	735.426,82	95.283,29	1034	14,8847%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	8.750.792,36	689.303,87	1055	8,5506%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	285.057,11	38.365,55	1041	15,5520%
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	6.061.789,20	6.061.789,20	6.281.966,82	220.177,62	1059	3,6322%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.442.250,11	114.303,96	1026	8,6076%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	228.198,04	4.828,12	1010	2,1615%
FUNDOS DE RENDA FIXA		58.926.462,69	6.229.821,03	65.156.283,72	69.262.282,68	4.167.467,02		6,3018%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO 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	3.876.782,96	583.062,56	1044	17,7022%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	533.835,17	21.343,41	1054	4,1646%
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	164.698,53	5.292,74	1048	3,3203%
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	0,00	2.407.651,03	2.560.099,73	152.448,70	1050	6,3318%
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	193.373,72	22.145,33	1047	12,9332%
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.602.648,86	322.117,81	1049	9,8191%
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.303.081,60	526.488,17	1046	13,9408%
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.586.093,69	53.897,82	1053	3,5177%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		15.133.817,72	0,00	15.133.817,72	16.820.614,26	1.686.796,54		11,1459%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		74.060.280,41	6.229.821,03	80.290.101,44	86.082.896,94	5.854.263,56		7,2148%