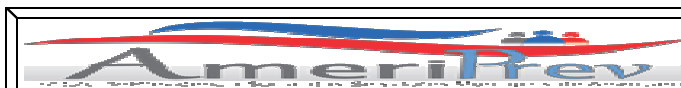




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO- 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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018	6.578.107,13	31/12/2018 1,285792785	31/01/2019 1,31161346100	5.115.993,188488	31/12/2018 6.578.107,13	31/01/2019 6.710.205,53				
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,31161346100	5.115.993,188488	6.578.107,13	6.710.205,53	132.098,40	30	2,0082%	
TOTAL		6.578.107,13		6.578.107,13			5.115.993,188488	6.578.107,13	6.710.205,53	132.098,40	1 0 4 2	2,0082%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

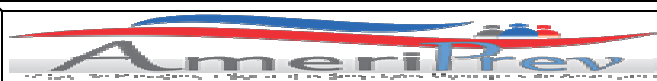
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE 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	31/01/2019 2,4385742500	1.559.590,856881	31/12/2018 3.757.512,14	31/01/2019 3.803.178,10			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,4385742500	1.559.590,856881	3.757.512,14	3.803.178,10	45.665,96	30	1,2153%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	3.757.512,14	3.803.178,10	45.665,96	1 0 2 9	1,2153%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO									C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018	3.017.678,39	31/12/2018 5,168995303189	31/12/2018 5,239553380	583.803,662607	31/12/2018 3,017.678,39	31/01/2019 3.058.870,45					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,239553380	583.803,662607	3,017.678,39	3.058.870,45	41.192,06	30	1,3650%		
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	31/01/2019 5,239553380	287.808,761899	24/01/2019 1.500.000,00	31/01/2019 1.507.989,37					
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,239553380000	287.808,761899	1.500.000,00	1.507.989,37	7.989,37	7	0,5326%		
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.517.678,39	4.566.859,82	49.181,43	1 0 5 8	1,0886%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,4874442400	1.194.514,296941	31/12/2018 2.954.290,86	31/01/2019 2.971.287,71					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,4874442400	1.194.514,296941	2.954.290,86	2.971.287,71	16.996,85	30	0,5753%		
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	2.954.290,86	2.971.287,71	16.996,85	1 0 3 2	0,5753%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019	86.383,805306	31/12/2018	31/01/2019					
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,24414028500	86.383,805306	434.099,26	453.008,79	18.909,53	30	4,3560%		
TOTAL		434.099,26		434.099,26			86.383,805306	434.099,26	453.008,79	18.909,53	1 0 3 6	4,3560%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TITULOS PUBLICOS 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	DESBLO-QUEIO		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	31/01/2019 2,785190297	45.546,143646	31/12/2018 119.020,81	31/01/2019 126.854,68			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	2,785190297	45.546,143646	119.020,81	126.854,68	7.833,87	30	6,5819%
TOTAL		119.020,81		119.020,81			45.546,143646	119.020,81	126.854,68	7.833,87	1 0 4 3	6,5819%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	DESBLOQUEIO		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	31/01/2019 2,13704954100	238.580,505190	31/12/2018 507.169,08	31/01/2019 509.858,36				
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,13704954100	238.580,505190	507.169,08	509.858,36	2.689,28	30	0,5303%	
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	507.169,08	509.858,36	2.689,28	1 0 3 7	0,5303%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
					31/12/2018 1,98444213800	31/12/2018 1,98444213800	1.690.553,732510	30/11/2018 3.354.806,06	31/12/2018 3.354.806,06				
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	3.354.806,06	3.354.806,06				
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA		
	1016	31/12/2018	65.671-2	996.355,73	86.176,08	492.087,29	4.516,57	594.961,09	298.475,5660740	1,993332638	594.961,09		
	1022	31/12/2018	65.672-0	1.055.062,83	0,00	0,00	4.726,79	1.059.789,62	531.667,2189480	1,993332638	1.059.789,62		
	1002	31/12/2018	75.002-6	1.303.387,50	2.642.383,05	3.000.010,15	6.209,09	951.969,49	477.576,8331110	1,993332638	951.969,49		
	1040	31/12/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,993332638	0,00		
		TOTAL		3.354.806,06	2.728.559,13	3.492.097,44	15.452,45	2.606.720,20	1.307.719,6181330	1,993332638	2.606.720,20		
TOTAL				3.354.806,06	2.728.559,13	3.492.097,44	15.452,45	2.606.720,20	1.307.719,6181330	1,993332638	2.606.720,20		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,578631000	197.502,857053	31/12/2018 499.810,41	31/01/2019 509.286,99			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,578631000	197.502,857053	499.810,41	509.286,99	9.476,58	30	1,8960%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	499.810,41	509.286,99	9.476,58	1 0 2 8	1,8960%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,4538279895	31/01/2019 3,4720970000	668.657,870925	31/12/2018 2.309.429,27	31/01/2019 2.321.644,99				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,4538279895	3,4720970000	668.657,870925	2.309.429,27	2.321.644,99	12.215,72	30	0,5289%	
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870925	2.309.429,27	2.321.644,99	12.215,72	1 0 3 1	0,5289%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,020933000000	1.884.572,890354	31/12/2018 3.760.981,81	31/01/2019 3.808.595,54					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,020933000000	1.884.572,890354	3.760.981,81	3.808.595,54	47.613,73	30	1,2660%		
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	3.760.981,81	3.808.595,54	47.613,73	1 0 5 1	1,2660%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,008132000000	1.015.861,148034	31/12/2018 2.012.798,83	31/01/2019 2.039.983,28			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,008132000000	1.015.861,148034	2.012.798,83	2.039.983,28	27.184,45	30	1,3506%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	31/01/2019 2,008132000000	750.328,268618	23/01/2019 1.500.000,00	31/01/2019 1.506.758,21			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,008132000000	750.328,268618	1.500.000,00	1.506.758,21	6.758,21	8	0,4505%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.512.798,83	3.546.741,49	33.942,66	1 0 5 7	0,9663%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,379853000000	1.416.640,901306	31/12/2018 3.352.358,87	31/01/2019 3.371.397,10			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,379853000000	1.416.640,901306	3.352.358,87	3.371.397,10	19.038,23	30	0,5679%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.352.358,87	3.371.397,10	19.038,23	1 0 3 3	0,5679%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/12/2018 2,96595200000	380.482,322220	31/12/2018 1.080.994,79	31/01/2019 1.128.492,30			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	2,96595200000	380.482,322220	1.080.994,79	1.128.492,30	47.497,51	30	4,3939%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.080.994,79	1.128.492,30	47.497,51	1 0 3 5	4,3939%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,6960460000000	3.620.029,723521	31/12/2018 9.612.416,97	31/01/2019 9.759.766,66			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,6960460000000	3.620.029,723521	9.612.416,97	9.759.766,66	147.349,69	30	1,5329%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	9.612.416,97	9.759.766,66	147.349,69	1 0 1 8	1,5329%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	31/01/2019 2,1940020000000	68.045,041074	31/12/2018 140.143,53	31/01/2019 149.290,96			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,1940020000000	68.045,041074	140.143,53	149.290,96	9.147,43	30	6,5272%
TOTAL		140.143,53		140.143,53			68.045,041074	140.143,53	149.290,96	9.147,43	1 0 3 4	6,5272%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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 ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	ATUAL			MÊS				
		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	31/12/2018 1,2545010000000	3.330.803,474375	31/12/2018 4.061.488,49	31/01/2019 4.178.496,29			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,2545010000000	3.330.803,474375	4.061.488,49	4.178.496,29	117.007,80	30	2,8809%
TOTAL		4.061.488,49		4.061.488,49			3.330.803,474375	4.061.488,49	4.178.496,29	117.007,80	1 0 5 5	2,8809%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO / 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			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	1.746.691,56	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018 1,636211718973	31/01/2019 1,662706459000	1.067.521,72701489	31/12/2018 1.746.691,56	31/01/2019 1.774.975,27			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.746.691,56		1.746.691,56	1,636211718973	1,662706459000	1.067.521,72701489	1.746.691,56	1.774.975,27	28.283,71	30	1,6193%
TOTAL		1.746.691,56		1.746.691,56			1.067.521,72701489	1.746.691,56	1.774.975,27	28.283,71	1 0 4 1	1,6193%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

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			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	3.360.374,75	31/12/2018	3.360.374,75	31/12/2018 12,705453957150	31/01/2019 13,006975000000	264.482,856050	31/12/2018 3.360.374,75	31/01/2019 3.440.121,89			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.360.374,75		3.360.374,75	12,705453957150	13,006975000000	264.482,856050	3.360.374,75	3.440.121,89	79.747,14	30	2,3732%
TOTAL		3.360.374,75		3.360.374,75			264.482,856050	3.360.374,75	3.440.121,89	79.747,14	1 0 5 6	2,3732%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4				
ORLA DTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA		ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/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		
31/12/2018	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	31/01/2019	1.848.087,007640	31/12/2018	31/01/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,741580350000	1.848.087,007640	1.327.946,15	1.370.505,01	42.558,86	30	3,2049%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.327.946,15	1.370.505,01	42.558,86	1 0 2 6	3,2049%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 2019

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 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018	223.369,92	31/12/2018 0,387623861	31/01/2019 0,390814114	576.254,30870948	31/12/2018 223.369,92	31/01/2019 225.208,32			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,390814114	576.254,30870948	223.369,92	225.208,32	1.838,40	30	0,8230%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	223.369,92	225.208,32	1.838,40	1 0 1 0	0,8230%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2019

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC				Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	31/01/2019 3,352973016000	1.113.954,469656	31/12/2018 3.293.720,40	31/01/2019 3.735.059,28					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,352973016000	1.113.954,469656	3.293.720,40	3.735.059,28	441.338,88	30	13,3994%		
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.293.720,40	3.735.059,28	441.338,88	1 0 4 4	13,3994%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2019 2,662212068000	194.077,860047	31/12/2018 512.491,76	31/01/2019 516.676,42					
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,662212068000	194.077,860047	512.491,76	516.676,42	4.184,66	30	0,8165%		
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	512.491,76	516.676,42	4.184,66	1 0 5 4	0,8165%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 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	31/12/2018 1,931411000000	82.929,647861	31/12/2018 159.405,79	31/01/2019 160.171,23			
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	1,931411000000	82.929,647861	159.405,79	160.171,23	765,44	30	0,4802%
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	159.405,79	160.171,23	765,44	1 0 4 8	0,4802%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 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				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	31/01/2019 7,050869100000	352.999,248397	31/12/2018 2.407.651,03	31/01/2019 2.488.951,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,050869100000	352.999,248397	2.407.651,03	2.488.951,49	81.300,46	30	3,3768%
TOTAL		2.407.651,03		2.407.651,03			352.999,248397	2.407.651,03	2.488.951,49	81.300,46	1 0 5 0	3,3768%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2019

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR BRB DTVM			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA S.A.			CUSTODIANTE BRB DTVM		GESTOR INFINITY ASSET MANAGEMENT		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	DESBLO-QUEIO		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	31/01/2019 6,313053532000	346.437,895137	31/12/2018 2.171.228,39	31/01/2019 2.187.080,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.171.228,39		2.171.228,39	6,267294717113	6,313053532000	346.437,895137	2.171.228,39	2.187.080,98	15.852,59	30	0,7301%
TOTAL		2.171.228,39		2.171.228,39			346.437,895137	2.171.228,39	2.187.080,98	15.852,59	1 0 4 7	0,7301%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 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 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			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	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	31/01/2019 3,002219150000	1.190.219,56765916	31/12/2018 3.280.531,05	31/01/2019 3.573.299,98			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,002219150000	1.190.219,56765916	3.280.531,05	3.573.299,98	292.768,93	30	8,9244%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.280.531,05	3.573.299,98	292.768,93	1 0 4 9	8,9244%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 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			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	3.776.593,43	31/12/2018	3.776.593,43	31/12/2018 23.686,7007712015	31/01/2019 25.772,9831690000	159,439403000	31/12/2018 3.776.593,43	31/01/2019 4.109.229,05			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	25.772,9831690000	159,439403000	3.776.593,43	4.109.229,05	332.635,62	30	8,8078%
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	3.776.593,43	4.109.229,05	332.635,62	1 0 4 6	8,8078%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JANEIRO - 2019

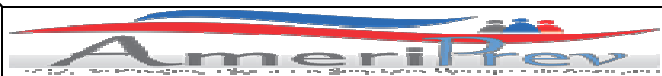
FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO		XP GESTÃO DE RECURSOS		C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		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	31/01/2019 1,226520470000	1.257.089,95592416	31/12/2018 1.532.195,87	31/01/2019 1.541.846,56			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,226520470000	1.257.089,95592416	1.532.195,87	1.541.846,56	9.650,69	30	0,6299%
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.532.195,87	1.541.846,56	9.650,69	1053	0,6299%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JANEIRO - 2019

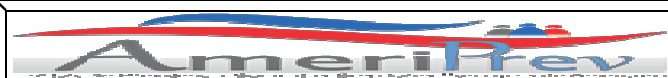
FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.578.107,13	6.578.107,13	6.710.205,53	132.098,40	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	3.757.512,14	3.803.178,10	45.665,96	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.517.678,39	4.566.859,82	49.181,43	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	2.954.290,86	2.971.287,71	16.996,85	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	434.099,26	434.099,26	453.008,79	18.909,53	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	119.020,81	119.020,81	126.854,68	7.833,87	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	507.169,08	509.858,36	2.689,28	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	2.591.267,75	2.606.720,20	15.452,45	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	499.810,41	509.286,99	9.476,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.309.429,27	2.321.644,99	12.215,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	3.760.981,81	3.808.595,54	47.613,73	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.512.798,83	3.546.741,49	33.942,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.352.358,87	3.371.397,10	19.038,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.080.994,79	1.128.492,30	47.497,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	9.612.416,97	9.759.766,66	147.349,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	140.143,53	140.143,53	149.290,96	9.147,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.061.488,49	4.061.488,49	4.178.496,29	117.007,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.746.691,56	1.746.691,56	1.774.975,27	28.283,71	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.360.374,75	3.360.374,75	3.440.121,89	79.747,14	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.327.946,15	1.370.505,01	42.558,86	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	223.369,92	225.208,32	1.838,40	ORLA DTVM S.A.
S O M A		57.211.489,08	56.447.950,77	57.332.496,00	884.545,23	1,567010%
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	3.293.720,40	3.735.059,28	441.338,88	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	512.491,76	516.676,42	4.184,66	BB DTVM S.A.
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	159.405,79	160.171,23	765,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	2.407.651,03	2.488.951,49	81.300,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.171.228,39	2.171.228,39	2.187.080,98	15.852,59	BRB DTVM
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.280.531,05	3.573.299,98	292.768,93	BNY MELLON DTVM S.A.
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	3.776.593,43	4.109.229,05	332.635,62	SANTANDER (BRASIL) S.A.
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.532.195,87	1.541.846,56	9.650,69	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		17.133.817,72	17.133.817,72	18.312.314,99	1.178.497,27	6,878194%
T O T A L G E R A L		74.345.306,80	73.581.768,49	75.644.810,99	2.063.042,50	2,803741%



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

MÊS
JANEIRO - 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	6.710.205,53		16,4044%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.803.178,10		9,2976%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.566.859,82		11,1646%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	2.971.287,71		7,2639%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	453.008,79		1,1075%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	126.854,68		0,3101%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	509.286,99		1,2450%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.808.595,54		9,3108%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.546.741,49		8,6707%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.371.397,10		8,2420%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.128.492,30		2,7588%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.759.766,66		23,8596%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	149.290,96	40.904.965,67	0,3650%	71,3469%	54,0750%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	509.858,36		3,1468%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.606.720,20		16,0886%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.321.644,99		14,3291%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.178.496,29		25,7895%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.774.975,27		10,9551%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.440.121,89		21,2323%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.370.505,01	16.202.322,01	8,4587%	28,2603%	21,4189%
		LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.208,32	225.208,32	100,0000%	0,3928%	0,2977%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			57.332.496,00	57.332.496,00		100,0000%	75,7917%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.735.059,28		32,7132%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.573.299,98		31,2965%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.109.229,05	11.417.588,31	35,9903%	62,3492%	15,0937%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	516.676,42		7,4938%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.488.951,49		36,0993%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	160.171,23		2,3231%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.187.080,98		31,7211%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.541.846,56	6.894.726,68	22,3627%	37,6508%	9,1146%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			18.312.314,99	18.312.314,99		100,0000%	24,2083%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			75.644.810,99	75.644.810,99			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	6.578.107,13	0,00	6.578.107,13	6.710.205,53	132.098,40	1042	2,0082%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	3.803.178,10	45.665,96	1029	1,2153%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.566.859,82	49.181,43	1058	1,0886%
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	2.971.287,71	16.996,85	1032	0,5753%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	434.099,26	0,00	434.099,26	453.008,79	18.909,53	1036	4,3560%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.020,81	0,00	119.020,81	126.854,68	7.833,87	1043	6,5819%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	509.858,36	2.689,28	1037	0,5303%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-763.538,31	2.591.267,75	2.606.720,20	15.452,45		0,5963%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	509.286,99	9.476,58	1028	1,8960%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.321.644,99	12.215,72	1031	0,5289%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	3.808.595,54	47.613,73	1051	1,2660%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.546.741,49	33.942,66	1057	0,9663%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.371.397,10	19.038,23	1033	0,5679%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.128.492,30	47.497,51	1035	4,3939%
15	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	9.759.766,66	147.349,69	1018	1,5329%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	140.143,53	0,00	140.143,53	149.290,96	9.147,43	1034	6,5272%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.061.488,49	0,00	4.061.488,49	4.178.496,29	117.007,80	1055	2,8809%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.746.691,56	0,00	1.746.691,56	1.774.975,27	28.283,71	1041	1,6193%
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.360.374,75	0,00	3.360.374,75	3.440.121,89	79.747,14	1056	2,3732%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.370.505,01	42.558,86	1026	3,2049%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	225.208,32	1.838,40	1010	0,8230%
FUNDOS DE RENDA FIXA		57.211.489,08	-763.538,31	56.447.950,77	57.332.496,00	884.545,23		1,5670%
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	3.735.059,28	441.338,88	1044	13,3994%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	516.676,42	4.184,66	1054	0,8165%
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	160.171,23	765,44	1048	0,4802%
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	0,00	2.407.651,03	2.488.951,49	81.300,46	1050	3,3768%
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.171.228,39	0,00	2.171.228,39	2.187.080,98	15.852,59	1047	0,7301%
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.573.299,98	292.768,93	1049	8,9244%
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.109.229,05	332.635,62	1046	8,8078%
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.541.846,56	9.650,69	1053	0,6299%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		17.133.817,72	0,00	17.133.817,72	18.312.314,99	1.178.497,27		6,8782%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		74.345.306,80	-763.538,31	73.581.768,49	75.644.810,99	2.063.042,50		2,8037%