



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	23/10/2019 1,44706578000	5.115.993,188488	30/09/2019 7.305.603,28	23/10/2019 7.403.178,67			
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,44706578000	5.115.993,188488	7.305.603,28	7.403.178,67	97.575,39	23	1,3356%
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	23/10/2019 1,44706578000	377.976,128949	30/09/2019 539.747,33	23/10/2019 546.956,32			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,44706578000	377.976,128949	539.747,33	546.956,32	7.208,99	23	1,3356%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	23/10/2019 1,44706578000	375.147,771645	30/09/2019 535.708,45	23/10/2019 542.863,50			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,44706578000	375.147,771645	535.708,45	542.863,50	7.155,05	23	1,3356%
RESGATE		23/10/2019	23/10/2019	6.000.000,00			4.145.345,261793		0,00			
25/04/2019	25/04/2019	1.578.107,13	25/04/2019	1.578.107,13	25/04/2019 1,332808130	31/12/2019 1,45385303600	1.723.771,827289	29/11/2019 2.482.310,48	31/12/2019 2.506.110,90			
SOMA		1.578.107,13		1.578.107,13	1,332808130	1,45385303600	1.723.771,827289	2.482.310,48	2.506.110,90	23.800,42	32	0,9588%
TOTAL		1.578.107,13		7.578.107,13			1.723.771,827289	2.482.310,48	2.506.110,90	23.800,42	1 0 4 2	0,9588%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	DEZEMBRO - 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	31/12/2019 2,6792001480	1.559.590,856881	29/11/2019 4.130.843,09	31/12/2019 4.178.456,05			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14	2,4092935166	2,6792001480	1.559.590,856881	4.130.843,09	4.178.456,05	47.612,96	32	1,1526%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14			1.559.590,856881	4.130.843,09	4.178.456,05	47.612,96	1 0 2 9	1,1526%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2019 5,778292827	583.803,662607	29/11/2019 3.353.140,41	31/12/2019 3.373.388,52			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,778292827	583.803,662607	3.353.140,41	3.373.388,52	20.248,11	32	0,6039%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	31/12/2019 5,778292827	287.808,761899	29/11/2019 1.653.061,21	31/12/2019 1.663.043,30			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,778292827	287.808,761899	1.653.061,21	1.663.043,30	9.982,09	32	0,6039%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	5.006.201,62	5.036.431,82	30.230,20	1 0 5 8	0,6039%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	DESBLO-QUEIO		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	07/11/2019 2.6174343310	1.194.514,296941	31/10/2019 3.124.058,32	29/11/2019 3.126.562,73				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,6174343310	1.194.514,296941	3.124.058,32	3.126.562,73				
RESGATE	07/11/2019	2.000.000,00		2.000.000,00	07/11/2019	29/11/2019	764.107,040361	2.000.000,00	2.000.000,00				
SALDO					07/11/2019	31/12/2019		29/11/2019	31/12/2019				
	31/12/2018	954.290,86	31/12/2018	954.290,86	2,6174343310	2,6337889640	430.407,256580	1.129.114,86	1.133.601,88				
		954.290,86		954.290,86	2,6174343310	2,6337889640	430.407,256580	1.129.114,86	1.133.601,88	4.487,02	32	0,3974%	
TOTAL		954.290,86		954.290,86			430.407,256580	1.129.114,86	1.133.601,88	4.487,02	1 0 3 2	0,3974%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2019		29/11/2019	31/12/2019				
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	6,16296631000	86.383,805306	522.071,83	532.380,48	10.308,65	32	1,9746%	
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	31/12/2019		29/11/2019	31/12/2019				
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	6,16296631000	107.561,616907	650.062,71	662.898,62	12.835,91	32	1,9746%	
07/11/2019	07/11/2019	2.750.000,00	07/11/2019	2.750.000,00	07/11/2019	31/12/2019		29/11/2019	31/12/2019				
SOMA		2.750.000,00		2.750.000,00	6,164573428	6,16296631000	446.097,371070	2.696.047,83	2.749.283,07	53.235,24	32	1,9746%	
TOTAL		3.759.447,62		3.759.447,62			640.042,793283	3.868.182,37	3.944.562,17	76.379,80	1 0 3 6	1,9746%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			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	119.020,81	31/12/2018	119.020,81	31/12/2018 2,613191820	31/12/2019 3,398498582	45.546,143646	29/11/2019 150.687,85	31/12/2019 154.788,50			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,398498582	45.546,143646	150.687,85	154.788,50	4.100,65	32	2,7213%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	31/12/2019 3,398498582	179.387,221753	29/11/2019 593.496,47	31/12/2019 609.647,22			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,398498582	179.387,221753	593.496,47	609.647,22	16.150,75	32	2,7213%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	744.184,32	764.435,72	20.251,40	1 0 4 3	2,7213%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2019 2,24783222000	238.580,505190	29/11/2019 534.397,90	31/12/2019 536.288,95			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,24783222000	238.580,505190	534.397,90	536.288,95	1.891,05	32	0,3539%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	534.397,90	536.288,95	1.891,05	1 0 3 7	0,3539%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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 COTAS	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	31/12/2019	65.671-2	420.715,99	298.761,31	442.666,46	1.016,36	277.827,20	133.565,8460770	2,080076670	277.827,20	
	1022	31/12/2019	65.672-0	1.102.768,14	0,00	0,00	3.140,44	1.105.908,58	531.667,2189480	2,080076670	1.105.908,58	
	1002	31/12/2019	75.002-6	1.090.547,94	679.287,71	583.591,90	3.302,47	1.189.546,22	571.876,1410280	2,080076670	1.189.546,22	
	1040	31/12/2019	85.206-6	105.810,52	197.909,53	0,00	721,63	304.441,68	146.360,7967170	2,080076670	304.441,68	
		TOTAL		2.719.842,59	1.175.958,55	1.026.258,36	8.180,90	2.877.723,68	1.383.470,0027700	2,080076670	2.877.723,68	
							129.206,91					
TOTAL				2.719.842,59	1.175.958,55	1.026.258,36	137.387,81	2.877.723,68	1.383.470,0027700	2,080076670	2.877.723,68	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA								C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM D.T.V. MOBILIÁRIOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					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		
23/10/2019	23/10/2019	3.000.000,00	23/10/2019	3.000.000,00	23/10/2019 1,22674250000	31/12/2019 1,231343500	2.445.500,9914468	29/11/2019 2.985.956,96	31/12/2019 3.011.251,75			
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00	1,22674250000	1,231343500	2.445.500,9914468	2.985.956,96	3.011.251,75	25.294,79	32	0,8471%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			2.445.500,9914468	2.985.956,96	3.011.251,75	25.294,79	1 0 6 5	0,8471%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2019 2,842656000	197.502,857053	29/11/2019 556.398,33	31/12/2019 561.432,68			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,842656000	197.502,857053	556.398,33	561.432,68	5.034,35	32	0,9048%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	556.398,33	561.432,68	5.034,35	1 0 2 8	0,9048%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,453827989494	31/12/2019 3,6512220000	668.657,870926	29/11/2019 2.432.858,17	31/12/2019 2.441.418,33			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,6512220000	668.657,870926	2.432.858,17	2.441.418,33	8.560,16	32	0,3519%
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.432.858,17	2.441.418,33	8.560,16	1 0 3 1	0,3519%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71					
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2				Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2018	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	31/12/2019 2,218947000000	1.884.572,890354	29/11/2019 4.136.285,08	31/12/2019 4.181.767,36						
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,218947000000	1.884.572,890354	4.136.285,08	4.181.767,36	45.482,28	32	1,0996%			
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	4.136.285,08	4.181.767,36	45.482,28	1 0 5 1	1,0996%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018	2.012.798,83	31/12/2018 1,981371995470	31/12/2019 2,212849000000	1.015.861,148034	29/11/2019 2.234.304,31	31/12/2019 2.247.947,33			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,212849000000	1.015.861,148034	2.234.304,31	2.247.947,33	13.643,02	32	0,6106%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	31/12/2019 2,212849000000	750.328,268618	29/11/2019 1.650.286,25	31/12/2019 1.660.363,16			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,212849000000	750.328,268618	1.650.286,25	1.660.363,16	10.076,91	32	0,6106%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.884.590,56	3.908.310,49	23.719,93	1 0 5 7	0,6106%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	29/11/2019 2,511354000000	1.416.640,901306	31/10/2019 3.546.537,83	29/11/2019 3.557.686,79				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,511354000000	1.416.640,901306	3.546.537,83	3.557.686,79				
RESGATE	08/11/2019	2.000.000,00		2.000.000,00			798.126,956975	2.000.000,00					
SALDO		1.352.358,87		1.352.358,87			618.513,944331	1.546.537,83					
31/12/2018	31/12/2018	1.352.358,87	31/12/2018	1.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	31/12/2019 2,521460000000	618.513,944331	29/11/2019 1.553.307,47	31/12/2019 1.559.558,17				
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.352.358,87		1.352.358,87	2,366414005772	2,521460000000	618.513,944331	1.553.307,47	1.559.558,17	6.250,70	32	0,4024%	
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			618.513,944331	1.553.307,47	1.559.558,17	6.250,70	1 0 3 3	0,4024%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA 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	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	31/12/2019 3,48291800000	380.482,322220	29/11/2019 1.299.325,44	31/12/2019 1.325.188,73			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,48291800000	380.482,322220	1.299.325,44	1.325.188,73	25.863,29	32	1,9905%
08/11/2019	08/11/2019	2.750.000,00	08/11/2019	2.750.000,00	08/11/2019 3,46989000000	31/12/2019 3,48291800000	792.532,328114	29/11/2019 2.706.452,73	31/12/2019 2.760.325,11			
SOMA		2.750.000,00		2.750.000,00	3,46989000000	3,48291800000	792.532,328114	2.706.452,73	2.760.325,11	53.872,38	32	1,9905%
TOTAL		3.830.994,79		3.830.994,79			1.173.014,650334	4.005.778,17	4.085.513,84	79.735,67	1 0 3 5	1,9905%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA 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	31/12/2019 2,9966810000000	3.620.029,723521	29/11/2019 10.718.795,78	31/12/2019 10.848.074,29			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,9966810000000	3.620.029,723521	10.718.795,78	10.848.074,29	129.278,51	32	1,2061%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.718.795,78	10.848.074,29	129.278,51	1 0 1 8	1,2061%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	31/12/2019 2,6719750000000	68.045,041074	29/11/2019 177.282,92	31/12/2019 181.814,65			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,6719750000000	68.045,041074	177.282,92	181.814,65	4.531,73	32	2,5562%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	31/12/2019 2,6719750000000	227.581,824769	29/11/2019 592.936,22	31/12/2019 608.092,95			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,6719750000000	227.581,824769	592.936,22	608.092,95	15.156,73	32	2,5562%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	770.219,14	789.907,60	19.688,46	1 0 3 4	2,5562%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	31/12/2019 1,4197470000000	3.330.803,474375	29/11/2019 4.701.002,76	31/12/2019 4.728.898,24			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,4197470000000	3.330.803,474375	4.701.002,76	4.728.898,24	27.895,48	32	0,5934%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	31/12/2019 1,4197470000000	1.198.076,368583	29/11/2019 1.690.931,44	31/12/2019 1.700.965,33			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,4197470000000	1.198.076,368583	1.690.931,44	1.700.965,33	10.033,89	32	0,5934%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	31/12/2019 1,4197470000000	400.575,546946	29/11/2019 565.361,11	31/12/2019 568.715,93			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,4197470000000	400.575,546946	565.361,11	568.715,93	3.354,82	32	0,5934%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	31/12/2019 1,4197470000000	391.271,821229	29/11/2019 552.230,09	31/12/2019 555.506,99			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,4197470000000	391.271,821229	552.230,09	555.506,99	3.276,90	32	0,5934%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	31/12/2019 1,4197470000000	1.149.101,249609	29/11/2019 1.621.809,33	31/12/2019 1.631.433,05			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,4197470000000	1.149.101,249609	1.621.809,33	1.631.433,05	9.623,72	32	0,5934%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	9.131.334,73	9.185.519,54	54.184,81	1 0 5 5	0,5934%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV - "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
22/05/2019	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019	6.061.789,20	22/05/2019 16,373641943700	31/12/2019 17,524578960000	370.216,303790	29/11/2019 6.465.659,65	31/12/2019 6.487.884,85					
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	17,524578960000	370.216,303790	6.465.659,65	6.487.884,85	22.225,20	32	0,3437%		
01/07/2019	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019 16,996172000000	31/12/2019 17,524578960000	58.836,778070	29/11/2019 1.027.557,62	31/12/2019 1.031.089,76					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	16,996172000000	17,524578960000	58.836,778070	1.027.557,62	1.031.089,76	3.532,14	32	0,3437%		
TOTAL		7.061.789,20		7.061.789,20			429.053,081860	7.493.217,27	7.518.974,61	25.757,34	1 0 5 9	0,3437%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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/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	31/12/2019 0,803890976917	1.848.087,007640	29/11/2019 1.475.572,36	31/12/2019 1.485.660,47			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,803890976917	1.848.087,007640	1.475.572,36	1.485.660,47	10.088,11	32	0,6837%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.475.572,36	1.485.660,47	10.088,11	1 0 2 6	0,6837%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2019 0,390749304	576.254,30870948	29/11/2019 226.140,71	31/12/2019 225.170,97			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,390749304	576.254,30870948	226.140,71	225.170,97	-969,74	32	-0,4288%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	226.140,71	225.170,97	-969,74	1 0 1 0	-0,4288%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI								C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06				
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		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA				Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
24/10/2019	24/10/2019	3.000.000,00	24/10/2019	3.000.000,00	24/10/2019 12,340979700	31/12/2019 12,478864800	243.092,53178700	29/11/2019 3.021.332,53	31/12/2019 3.033.518,83					
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00	12,340979700	12,478864800	243.092,53178700	3.021.332,53	3.033.518,83	12.186,30	32	0,4033%		
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			243.092,53178700	3.021.332,53	3.033.518,83	12.186,30	1 0 6 4	0,4033%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99		
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: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
24/10/2019	24/10/2019	3.567.257,00	24/10/2019	3.567.257,00	24/10/2019 1,964590117000	31/12/2019 2,159322652000	1.815.776,720615	29/11/2019 3.623.822,78	31/12/2019 3.920.847,80			
SALDO ATUAL		3.567.257,00		3.567.257,00	1,964590117000	2,159322652000	1.815.776,720615	3.623.822,78	3.920.847,80	297.025,02	32	8,1965%
TOTAL		3.567.257,00		3.567.257,00			1.815.776,720615	3.623.822,78	3.920.847,80	297.025,02	1 0 6 3	8,1965%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2019

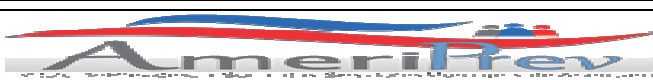
FUNDO:	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES										C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35	
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
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	21/10/2019 3,609010772000	1.113.954,469656	30/09/2019 3.938.668,03	21/10/2019 4.020.273,68			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,609010772000	1.113.954,469656	3.938.668,03	4.020.273,68	81.605,65	21	2,0719%
RESGATE		21/10/2019		2.000.000,00			554.168,476170		2.000.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	1.293.720,40	31/12/2018	1.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	31/12/2019 3,798509604000	559.785,993486	29/11/2019 2.020.414,76	31/12/2019 2.126.352,47			
SALDO ATUAL		1.293.720,40		1.293.720,40	2,956781888058	3,798509604000	559.785,993486	2.020.414,76	2.126.352,47	105.937,71	32	5,2434%
TOTAL		1.293.720,40		1.293.720,40			559.785,993486	2.020.414,76	2.126.352,47	105.937,71	1 0 4 4	5,2434%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

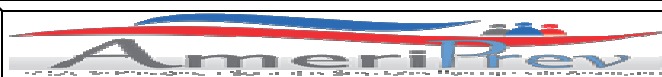
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.							C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - 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	31/12/2019 2,879046075000	194.077,860047	29/11/2019 554.435,06	31/12/2019 558.759,10			
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,879046075000	194.077,860047	554.435,06	558.759,10	4.324,04	32	0,7799%
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	554.435,06	558.759,10	4.324,04	1 0 5 4	0,7799%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION								C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.			BRADESCO ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA				Art. 8º, II. "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	31/12/2019	540,39687960	29/11/2019	31/12/2019					
					925,245905139000	1031,268366300000		519.893,38	557.294,21	37.400,83	32	7,1939%		
SOMA		500.000,00		500.000,00	925,245905139000	1.031,268366300000	540,39687960	519.893,38	557.294,21	37.400,83				
TOTAL		500.000,00		500.000,00			540,39687960	519.893,38	557.294,21	37.400,83	1 0 6 0	7,1939%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2019

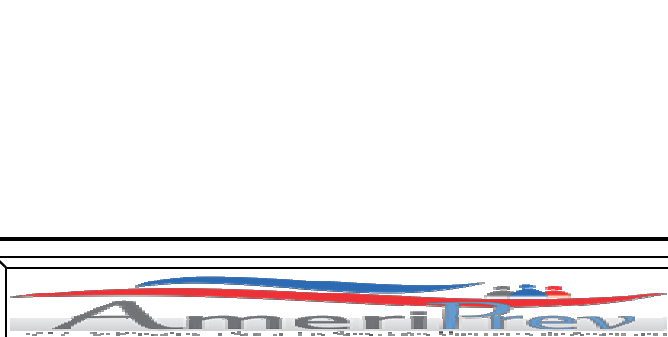
FUNDO:		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI								C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
19/08/2019	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019	500.000,00	19/08/2019 3,173660000000	31/12/2019 3,349157000000	157.546,807156	29/11/2019 516.851,05	31/12/2019 527.648,99			
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,173660000000	3,349157000000	157.546,807156	516.851,05	527.648,99	10.797,94	32	2,0892%
20/08/2019	20/08/2019	165.892,30	16/08/2019	165.892,30	20/08/2019 3,171948000000	31/12/2019 3,349157000000	52.299,817021	29/11/2019 171.575,77	31/12/2019 175.160,30			
SOMA		165.892,30		165.892,30	3,171948000000	3,349157000000	52.299,817021	171.575,77	175.160,30	3.584,53	32	2,0892%
TOTAL		665.892,30		665.892,30			209.846,624177	688.426,82	702.809,29	14.382,47	1 0 6 1	2,0892%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2019

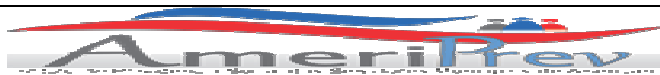
FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018 6,820555683711	14/08/2019 7,277379500000	352.999,248397	31/07/2019 2.576.030,79	14/08/2019 2.568.909,49			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,277379500000	352.999,248397	2.576.030,79	2.568.909,49	-7.121,30	14	-0,2764%
RESGATE	16/08/2019	-1.500.000,00		-1.500.000,00	14/08/2019	30/08/2019	-206.118,148459	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
					14/08/2019	31/12/2019		29/11/2019	31/12/2019			
		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,755212212000	146.881,099938	1.114.344,90	1.139.094,10			
SALDO		907.651,03		907.651,03	7,277379500000	7,755212212000	146.881,099938	1.114.344,90	1.139.094,10	24.749,20	32	2,2210%
TOTAL		907.651,03		907.651,03			146.881,099938	1.114.344,90	1.139.094,10	24.749,20	1 0 5 0	2,2210%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDO:		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			ITAÚ UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502		
ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA				Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL			NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS			ANTERIOR		ATUAL	RENDIMENTO				
16/08/2019	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	500.000,00	16/08/2019	31/12/2019	24.731,44251000	29/11/2019	31/12/2019					
SOMA		500.000,00		500.000,00	20,217178990000	23,747746000000	24.731,44251000	543.157,87	587.316,01	44.158,14	32	8,1299%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			24.731,44251000	543.157,87	587.316,01	44.158,14	1 0 6 2	8,1299%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	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	31/12/2019 3,701138075000	1.190.219,56765916	29/11/2019 3.926.652,73	31/12/2019 4.405.166,96				
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,701138075000	1.190.219,56765916	3.926.652,73	4.405.166,96	478.514,23	32	12,1863%	
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.926.652,73	4.405.166,96	478.514,23	1 0 4 9	12,1863%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2019 31.483,8113135685	159,439403000	29/11/2019 4.656.006,83	31/12/2019 5.019.760,08			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	31.483,8113135685	159,439403000	4.656.006,83	5.019.760,08	363.753,25	32	7,8126%
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.656.006,83	5.019.760,08	363.753,25	1 0 4 6	7,8126%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
DEZEMBRO - 2019

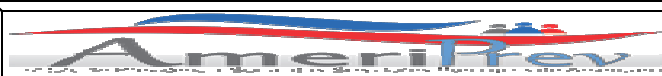
FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.578.107,13	2.482.310,48	2.506.110,90	23.800,42	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	4.130.843,09	4.178.456,05	47.612,96	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	5.006.201,62	5.036.431,82	30.230,20	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	954.290,86	1.129.114,86	1.133.601,88	4.487,02	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.759.447,62	3.868.182,37	3.944.562,17	76.379,80	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	744.184,32	764.435,72	20.251,40	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	534.397,90	536.288,95	1.891,05	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	2.869.542,78	2.877.723,68	8.180,90	BB DTVM S.A.
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.000.000,00	0,00	3.011.251,75	25.294,79	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	556.398,33	561.432,68	5.034,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.432.858,17	2.441.418,33	8.560,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	4.136.285,08	4.181.767,36	45.482,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.884.590,56	3.908.310,49	23.719,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	1.553.307,47	1.559.558,17	6.250,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.830.994,79	4.005.778,17	4.085.513,84	79.735,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.718.795,78	10.848.074,29	129.278,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	770.219,14	789.907,60	19.688,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	9.131.334,73	9.185.519,54	54.184,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.061.789,20	7.493.217,27	7.518.974,61	25.757,34	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.475.572,36	1.485.660,47	10.088,11	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	226.140,71	225.170,97	-969,74	ORLA DTVM S.A.
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.000.000,00	3.021.332,53	3.033.518,83	12.186,30	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		69.241.560,33	70.170.607,72	73.813.690,10	657.125,42	5,191750%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.567.257,00	3.623.822,78	3.920.847,80	297.025,02	BB DTVM S.A.
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.293.720,40	2.020.414,76	2.126.352,47	105.937,71	BB DTVM S.A.
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	554.435,06	558.759,10	4.324,04	BB DTVM S.A.
26	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	500.000,00	519.893,38	557.294,21	37.400,83	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	665.892,30	688.426,82	702.809,29	14.382,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	1.114.344,90	1.139.094,10	24.749,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	500.000,00	543.157,87	587.316,01	44.158,14	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.926.652,73	4.405.166,96	478.514,23	BNY MELLON DTVM S.A.
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.656.006,83	5.019.760,08	363.753,25	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		11.436.879,97	14.023.332,35	19.017.400,02	1.370.244,89	35,612560%
T O T A L G E R A L		80.678.440,30	84.193.940,07	92.831.090,12	2.027.370,31	10,258636%



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

MÊS
DEZEMBRO - 2019

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90		5,7614%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.178.456,05		9,6061%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5.036.431,82		11,5785%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.133.601,88		2,6061%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.944.562,17		9,0683%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.435,72		1,7574%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68		1,2907%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36		9,6137%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49		8,9850%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PUBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17		3,5853%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84		9,3924%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29		24,9392%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	43.498.162,97	1,8160%	58,9297%	46,8573%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	536.288,95		1,7823%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.877.723,68		9,5636%		
		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75		10,0074%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.441.418,33		8,1136%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54		30,5265%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61		24,9880%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47		4,9373%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	30.090.356,16	10,0814%	40,7653%	32,4141%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR	225.170,97	225.170,97	100,0000%	0,3051%	0,2426%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			73.813.690,10	73.813.690,10		100,0001%	79,5140%
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 AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.920.847,80		23,5958%		
		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.126.352,47		12,7964%		
		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	557.294,21		3,3538%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01		3,5345%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96		26,5104%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	16.616.737,53	30,2091%	87,3765%	17,9000%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10		23,2752%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29		29,2756%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	2.400.662,49	47,4492%	12,6235%	2,5860%
		S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	15.096.552,22	19.017.400,02		100,0000%	20,4860%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			88.910.242,32	92.831.090,12			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.578.107,13	0,00	1.578.107,13	2.506.110,90	928.003,77	1042	58,8049%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	4.178.456,05	420.943,91	1029	11,2027%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	5.036.431,82	518.753,43	1058	11,4827%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	954.290,86	0,00	954.290,86	1.133.601,88	179.311,02	1032	18,7900%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.759.447,62	0,00	3.759.447,62	3.944.562,17	185.114,55	1036	4,9240%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	764.435,72	145.414,91	1043	23,4911%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	536.288,95	29.119,87	1037	5,7416%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-614.470,19	2.740.335,87	2.877.723,68	137.387,81	1002	5,0135%
09	BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.011.251,75	11.251,75	1065	0,3751%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	561.432,68	61.622,27	1028	12,3291%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.441.418,33	131.989,06	1031	5,7152%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	4.181.767,36	420.785,55	1051	11,1882%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.908.310,49	395.511,66	1057	11,2592%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	-2.000.000,00	1.352.358,87	1.559.558,17	207.199,30	1033	15,3213%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.830.994,79	0,00	3.830.994,79	4.085.513,84	254.519,05	1035	6,6437%
16	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.848.074,29	1.235.657,32	1018	12,8548%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	789.907,60	149.764,07	1034	23,3954%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	9.185.519,54	1.124.031,05	1055	13,9432%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	7.061.789,20	7.061.789,20	7.518.974,61	457.185,41	1059	6,4741%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.485.660,47	157.714,32	1026	11,8766%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR	223.369,92	0,00	223.369,92	225.170,97	1.801,05	1010	0,8063%
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.033.518,83	33.518,83	1064	1,1173%
FUNDOS DE RENDA FIXA		56.179.771,13	10.447.319,01	66.627.090,14	73.813.690,10	7.186.599,96		10,7863%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.567.257,00	3.567.257,00	3.920.847,80	353.590,80	1063	9,9121%
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.293.720,40	0,00	1.293.720,40	2.126.352,47	832.632,07	1044	64,3595%
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP.	512.491,76	0,00	512.491,76	558.759,10	46.267,34	1054	9,0279%
26	BRDESCO FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	500.000,00	500.000,00	557.294,21	57.294,21	1060	11,4588%
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	0,00	665.892,30	665.892,30	702.809,29	36.916,99	1061	5,5440%
28	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1048	0,0000%
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	907.651,03	0,00	907.651,03	1.139.094,10	231.443,07	1050	25,4991%
30	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	0,00	500.000,00	500.000,00	587.316,01	87.316,01	1062	17,4632%
31	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	4.405.166,96	1.124.635,91	1049	34,2821%
32	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	5.019.760,08	1.243.166,65	1046	32,9177%
33	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.061,13	1053	0,0000%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		9.770.987,67	5.233.149,30	15.004.136,97	19.017.400,02	4.054.810,69		26,7477%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		65.950.758,80	15.680.468,31	81.631.227,11	92.831.090,12	11.442.825,10		13,7201%