



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	2.506.110,90	31/12/2019	2.506.110,90	31/12/2019 1,453853033404	30/04/2020 1,449852273000	1.723.771,827289	31/03/2020 2.476.612,99	30/04/2020 2.499.214,50				
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.506.110,90		2.506.110,90	1,453853033404	1,449852273000	1.723.771,827289	2.476.612,99	2.499.214,50	22.601,51	30	0,9126%	
TOTAL		2.506.110,90		2.506.110,90			1.723.771,827289	2.476.612,99	2.499.214,50	22.601,51	1 0 4 2	0,9126%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019 2,679200145067	30/04/2020 2,670026506000	1.559.590,856881	31/03/2020 4.150.712,92	30/04/2020 4.164.148,93				
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.178.456,05		4.178.456,05	2,679200145067	2,670026506000	1.559.590,856881	4.150.712,92	4.164.148,93	13.436,01	30	0,3237%	
TOTAL		4.178.456,05		4.178.456,05			1.559.590,856881	4.150.712,92	4.164.148,93	13.436,01	1 0 2 9	0,3237%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019 5,778292826487	30/04/2020 5,920835198000	871.612,424506	31/03/2020 5.105.936,24	30/04/2020 5.160.673,52				
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.036.431,82		5.036.431,82	5,778292826487	5,920835198000	871.612,424506	5.105.936,24	5.160.673,52	54.737,28	30	1,0720%	
TOTAL		5.036.431,82		5.036.431,82			871.612,424506	5.105.936,24	5.160.673,52	54.737,28	1 0 5 8	1,0720%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019 2,633788958410	30/04/2020 2,681038634000	430.407,256580	31/03/2020 1.149.200,23	30/04/2020 1.153.938,48				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.133.601,88		1.133.601,88	2,633788958410	2,681038634000	430.407,256580	1.149.200,23	1.153.938,48	4.738,25	30	0,4123%	
TOTAL		1.133.601,88		1.133.601,88			430.407,256580	1.149.200,23	1.153.938,48	4.738,25	1 0 3 2	0,4123%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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									
31/12/2019	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	30/04/2020	640.042,793283	31/03/2020	30/04/2020				
6,162966306935			5,847560506000				3.694.723,90	3.742.688,96					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.944.562,17		3.944.562,17	6,162966306935		5,847560506000	640.042,793283	3.694.723,90	3.742.688,96	47.965,06	30	1,2982%
TOTAL		3.944.562,17		3.944.562,17				640.042,793283	3.694.723,90	3.742.688,96	47.965,06	1 0 3 6	1,2982%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
					AQUISIÇÃO	ATUAL							
31/12/2019	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019 3,398498567093	30/04/2020 3,097333779000	224.933,365399	31/03/2020 683.576,03	30/04/2020 696.693,71				
SALDO EXERCÍCIO 2019		764.435,72		764.435,72	3,398498567093	3,097333779000	224.933,365399	683.576,03	696.693,71	13.117,68	30	1,9190%	
TOTAL		764.435,72		764.435,72			224.933,365399	683.576,03	696.693,71	13.117,68	1 0 4 3	1,9190%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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				
31/12/2019	31/12/2019	536.288,95	31/12/2018	536.288,95	31/12/2019 2,247832234125	30/04/2020 2,266946909000	238.580,505190	31/03/2020 539.456,42	31/03/2020 540.849,34					
SALDO EXERCÍCIO 2019		536.288,95		536.288,95	2,247832234125	2,266946909000	238.580,505190	539.456,42	540.849,34	1.392,92	0	0,2582%		
TOTAL		536.288,95		536.288,95			238.580,505190	539.456,42	540.849,34	1.392,92	1 0 3 7	0,2582%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL- 2020

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	31/12/2019		30/11/2019	31/12/2019			
					1.984442138000	2.080076670000	1.383.470,002770	2.719.842,59	2.877.723,68			
SALDO EXERCÍCIO 2019		0,00					1.383.470,002770	2.719.842,59	2.877.723,68			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	30/04/2020	65.671-2	98.919,81	300.992,92	157.167,77	377,44	243.122,40	115.777,9564350	2,099902288000	243.122,40	
	1022	30/04/2020	65.672-0	1.114.233,65	0,00	0,00	2.215,56	1.116.449,21	531.667,2189480	2,099902288000	1.116.449,21	
	1002	30/04/2020	75.002-6	2.903.517,46	697.796,03	200.000,00	5.753,73	3.407.067,22	1.622.488,4537450	2,099902288000	3.407.067,22	
	1040	30/04/2020	85.206-6	102.344,16	101.528,06	102.000,00	211,89	102.084,11	48.613,7452970	2,099902288000	102.084,11	
		TOTAL		4.219.015,08	1.100.317,01	459.167,77	8.558,62	4.868.722,94	2.318.547,3744250	2,099902288000	4.868.722,94	
							26.292,35					
TOTAL				4.219.015,08	1.100.317,01	459.167,77	34.850,97	4.868.722,94	2.318.547,3744250	2,099902288000	4.868.722,94	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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. MOBILIARIOS 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019 1,231343499975	30/04/2020 1,227656300000	2.445.500,9914468	31/03/2020 2.971.832,23	30/04/2020 3.002.234,70				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.011.251,75		3.011.251,75	1,231343499975	1,227656300000	2.445.500,9914468	2.971.832,23	3.002.234,70	30.402,47	30	1,0230%	
TOTAL		3.011.251,75		3.011.251,75			2.445.500,9914468	2.971.832,23	3.002.234,70	30.402,47	1 0 6 5	1,0230%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019 2,842655991803	30/04/2020 2,835852000000	197.502,857053	31/03/2020 555.470,07	30/04/2020 560.088,87				
SALDO EXERCÍCIO 2019		561.432,68		561.432,68	2,842655991803	2,835852000000	197.502,857053	555.470,07	560.088,87	4.618,80	30	0,8315%	
TOTAL		561.432,68		561.432,68			197.502,857053	555.470,07	560.088,87	4.618,80	1 0 2 8	0,8315%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019 3,651222001797	30/04/2020 3,680153000000	668.657,870926	31/03/2020 2.460.677,68	30/04/2020 2.460.763,26					
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.441.418,33		2.441.418,33	3,651222001797	3,680153000000	668.657,870926	2.460.677,68	2.460.763,26	85,58	30	0,0035%		
TOTAL		2.441.418,33		2.441.418,33			668.657,870926	2.460.677,68	2.460.763,26	85,58	1 0 3 1	0,0035%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019 2,218946999293	30/04/2020 2,219309000000	1.884.572,890354	31/03/2020 4.164.715,75	30/04/2020 4.182.449,57					
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.181.767,36		4.181.767,36	2,218946999293	2,219309000000	1.884.572,890354	4.164.715,75	4.182.449,57	17.733,82	30	0,4258%		
TOTAL		4.181.767,36		4.181.767,36			1.884.572,890354	4.164.715,75	4.182.449,57	17.733,82	1 0 5 1	0,4258%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

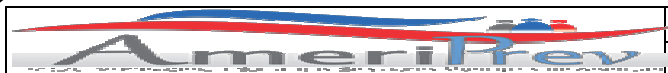
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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			
31/12/2019	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019 2,212849003143	30/04/2020 2,268263003000	1.766.189,416652	31/03/2020 3.961.481,62	30/04/2020 4.006.182,11				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.908.310,49		3.908.310,49	2,212849003143	2,268263003000	1.766.189,416652	3.961.481,62	4.006.182,11	44.700,49	30	1,1284%	
TOTAL		3.908.310,49		3.908.310,49			1.766.189,416652	3.961.481,62	4.006.182,11	44.700,49	1 0 5 7	1,1284%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	31/01/2020 0,000000000000	618.513,944331	31/12/2019 1.559.558,17	31/01/2020 0,00				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.559.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	0,000000000000	618.513,944331	1.559.558,17	0,00	0,00	30	-100,0000%	
RESGATE	27/01/2020	500.000,00		500.000,00			197.542,492715	500.000,00					
31/12/2019	31/12/2019	1.059.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	30/04/2020 2,567326000000	420.971,451616	31/03/2020 1.076.108,69	30/04/2020 1.080.770,95				
SOMA		1.059.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	2,567326000000	420.971,451616	1.076.108,69	1.080.770,95	4.662,26	30	0,4333%	
TOTAL		1.059.558,17		1.559.558,17			420.971,451616	1.076.108,69	1.080.770,95	4.662,26	1 0 3 3	0,4333%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E 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			
31/12/2019	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019 3,482918000075	30/04/2020 3,300227000000	1.173.014,650334	31/03/2020 3.821.416,63	30/04/2020 3.871.214,62				
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.085.513,84		4.085.513,84	3,482918000075	3,300227000000	1.173.014,650334	3.821.416,63	3.871.214,62	49.797,99	30	1,3031%	
TOTAL		4.085.513,84		4.085.513,84			1.173.014,650334	3.821.416,63	3.871.214,62	49.797,99	1 0 3 5	1,3031%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019 2,996680999472	30/04/2020 2,991319000000	3.620.029,723521	31/03/2020 10.778.515,42	30/04/2020 10.828.663,69				
SALDO EXERCÍCIO 2019		10.848.074,29		10.848.074,29	2,996680999472	2,991319000000	3.620.029,723521	10.778.515,42	10.828.663,69	50.148,27	30	0,4653%	
TOTAL		10.848.074,29		10.848.074,29			3.620.029,723521	10.778.515,42	10.828.663,69	50.148,27	1 0 1 8	0,4653%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

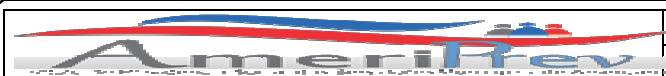
FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019 2,671975017384	30/04/2020 2,432940000000	295.626,865843	31/03/2020 705.518,25	30/04/2020 719.242,42				
SALDO EXERCÍCIO 2019		789.907,60		789.907,60	2,671975000000	2,432940000000	295.626,865843	705.518,25	719.242,42	13.724,17	30	1,9453%	
TOTAL		789.907,60		789.907,60			295.626,865843	705.518,25	719.242,42	13.724,17	1 0 3 4	1,9453%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL 2020

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
31/12/2019	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019 1,419746998817	30/04/2020 1,454314002000	6.469.828,460742	31/03/2020 9.305.748,38	30/04/2020 9.409.162,12			
SALDO EXERCÍCIO 2019		9.185.519,54		9.185.519,54	1,419746998817	1,454314002000	6.469.828,460742	9.305.748,38	9.409.162,12	103.413,74	30	1,1113%
TOTAL		9.185.519,54		9.185.519,54			6.469.828,460742	9.305.748,38	9.409.162,12	103.413,74	1 0 5 5	1,1113%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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		
31/12/2019	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019 17,524578957467	30/04/2020 17,748200940000	429.053,081860	31/03/2020 7.604.025,36	30/04/2020 7.614.920,31			
SALDO EXERCÍCIO 2019		7.518.974,61		7.518.974,61	17,524578957467	17,748200940000	429.053,081860	7.604.025,36	7.614.920,31	10.894,95	30	0,1433%
TOTAL		7.518.974,61		7.518.974,61			429.053,081860	7.604.025,36	7.614.920,31	10.894,95	1 0 5 9	0,1433%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019 0,803890976917	30/04/2020 0,767928780000	1.848.087,007640	31/03/2020 1.414.380,59	30/04/2020 1.419.199,20				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.485.660,47		1.485.660,47	0,803890976917	0,767928780000	1.848.087,007640	1.414.380,59	1.419.199,20	4.818,61	30	0,3407%	
TOTAL		1.485.660,47		1.485.660,47			1.848.087,007640	1.414.380,59	1.419.199,20	4.818,61	1 0 2 6	0,3407%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
ORLA DTVM S.A.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019 0,390749303904	30/04/2020 0,381666470000	576.254,30870948	31/03/2020 220.509,82	30/04/2020 219.936,95				
SALDO EXERCÍCIO 2019		225.170,97		225.170,97	0,390749303904	0,381666470000	576.254,30870948	220.509,82	219.936,95	-572,87	30	-0,2598%	
TOTAL		225.170,97		225.170,97			576.254,30870948	220.509,82	219.936,95	-572,87	1 0 1 0	-0,2598%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019 12,478864766845	30/04/2020 12,622255300000	243.092,53178700	31/03/2020 3.054.793,49	30/04/2020 3.068.375,99			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.033.518,83		3.033.518,83	12,478864766845	12,622255300000	243.092,53178700	3.054.793,49	3.068.375,99	13.582,50	30	0,4446%
TOTAL		3.033.518,83		3.033.518,83			243.092,53178700	3.054.793,49	3.068.375,99	13.582,50	1 0 6 4	0,4446%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019 2,159322649908	30/04/2020 1,457914694000	1.815.776,720615	31/03/2020 2.417.961,56	31/03/2020 2.647.247,56			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.920.847,80		3.920.847,80	2,159322649908	1,457914694000	1.815.776,720615	2.417.961,56	2.647.247,56	229.286,00	0	9,4826%
27/01/2020	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020 2,148600517000	30/04/2020 1,457914694000	465.419,230837	31/03/2020 619.771,03	31/03/2020 678.541,54			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,148600517000	1,457914694000	465.419,230837	619.771,03	678.541,54	58.770,51	0	9,4826%
TOTAL		4.920.847,80		4.920.847,80			2.281.195,951452	3.037.732,59	3.325.789,10	288.056,51	1 0 6 3	9,4826%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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			
31/12/2019	31/12/2019	2.126.352,47	31/12/2019	2.126.352,47	31/12/2019 3,798509599639	24/01/2019 3,770626388000	559.785,993486	31/12/2019 2.126.352,47	31/01/2020 2.110.743,84				
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.126.352,47		2.126.352,47	3,798509599639	3,770626388000	559.785,993486	2.126.352,47	2.110.743,84	-15.608,63	30	-0,7341%	
RESGATE	24/01/2020	1.000.000,00	24/01/2020	1.000.000,00		3,770626388000	265.207,924917	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
24/01/2020	24/01/2020	1.126.352,47	24/01/2020	1.126.352,47	24/01/2020 3,770626388000	30/04/2020 2,410379106000	294.578,068569	31/03/2020 686.249,33	30/04/2020 710.044,82				
SALDO ATUAL		1.126.352,47		1.126.352,47	3,770626388000	2,410379106000	294.578,068569	686.249,33	710.044,82	23.795,49	30	3,4675%	
TOTAL		1.126.352,47		1.126.352,47			294.578,068569	686.249,33	710.044,82	23.795,49	1 0 4 4	3,4675%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

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				
31/12/2019	31/12/2019	558.759,10	31/12/2018	558.759,10	31/12/2019 2,879046068751	30/04/2020 2,876012768000	194.077,860047	31/03/2020 554.314,02	30/04/2020 558.170,40					
SALDO EXERCÍCIO 2019		558.759,10		558.759,10	2,879046068751	2,876012768000	194.077,860047	554.314,02	558.170,40	3.856,38	30	0,6957%		
TOTAL		558.759,10		558.759,10			194.077,860047	554.314,02	558.170,40	3.856,38	1 0 5 4	0,6957%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION								C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRADESCO ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II. "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	557.294,21	31/12/2019	557.294,21	1.031,268371520770	662,282166400000	540,39687960	31/03/2020	30/04/2020			
SALDO EXERCÍCIO 2019		557.294,21		557.294,21	1.031,268371520770	662,282166400000	540,39687960	334.972,71	357.895,22	22.922,51	30	6,8431%
TOTAL		557.294,21		557.294,21			540,39687960	334.972,71	357.895,22	22.922,51	1 0 6 0	6,8431%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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		
31/12/2019	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019 3,349156998624	30/04/2020 3,227426000000	209.846,624177	31/03/2020 659.913,08	30/04/2020 677.264,45			
SALDO EXERCÍCIO 2019		702.809,29		702.809,29	3,349156998624	3,227426000000	209.846,624177	659.913,08	677.264,45	17.351,37	30	2,6293%
TOTAL		702.809,29		702.809,29			209.846,624177	659.913,08	677.264,45	17.351,37	1 0 6 1	2,6293%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019 7,755212212332	30/04/2020 7,146445189000	146.881,099938	31/03/2020 1.015.205,77	30/04/2020 1.049.677,73				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.139.094,10		1.139.094,10	7,755212212332	7,146445189000	146.881,099938	1.015.205,77	1.049.677,73	34.471,96	30	3,3956%	
TOTAL		1.139.094,10		1.139.094,10			146.881,099938	1.015.205,77	1.049.677,73	34.471,96	1 0 5 0	3,3956%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	587.316,01	31/12/2019	587.316,01	16/08/2019 23,747745800211	30/04/2020 16,037480000000	24.731,44251000	31/03/2020 357.234,21	30/04/2020 396.630,01				
SALDO EXERCÍCIO 2019		587.316,01		587.316,01	23,747745800211		24.731,44251000	357.234,21	396.630,01	39.395,80	30	11,0280%	
TOTAL		587.316,01		587.316,01			24.731,44251000	357.234,21	396.630,01	39.395,80	1 0 6 2	11,0280%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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.	
BANCO DAYCOVAL S.A.			BANCO DAYCOVAL S.A.			BANCO DAYCOVAL S.A		META ASSET MANAGEMENT S.A.			C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019 3,701138075442	30/04/2020 2,598650300000	1.190.219,56765916	31/03/2020 2.591.890,43	30/04/2020 3.092.964,43			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.405.166,96		4.405.166,96	3,701138075442	2,598650300000	1.190.219,56765916	2.591.890,43	3.092.964,43	501.074,00	30	19,3324%
TOTAL		4.405.166,96		4.405.166,96			1.190.219,56765916	2.591.890,43	3.092.964,43	501.074,00	1 0 4 9	19,3324%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2020

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 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			
31/12/2019	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019 31.483,8113135685	30/04/2020 20.970,2074085200	159,439403000	31/03/2020 3.012.120,18	30/04/2020 3.343.477,35				
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.019.760,08		5.019.760,08	31.483,8113135685	20.970,2074085200	159,439403000	3.012.120,18	3.343.477,35	331.357,17	30	11,0008%	
TOTAL		5.019.760,08		5.019.760,08			159,439403000	3.012.120,18	3.343.477,35	331.357,17	1 0 4 6	11,0008%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
ABRIL - 2020

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	2.506.110,90	2.476.612,99	2.499.214,50	22.601,51	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	4.150.712,92	4.164.148,93	13.436,01	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	5.105.936,24	5.160.673,52	54.737,28	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	1.149.200,23	1.153.938,48	4.738,25	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.944.562,17	3.694.723,90	3.742.688,96	47.965,06	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	683.576,03	696.693,71	13.117,68	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	539.456,42	540.849,34	1.392,92	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.219.015,08	4.860.164,32	4.868.722,94	8.558,62	BB DTVM S.A.
09	BRAPRESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	2.971.832,23	3.002.234,70	30.402,47	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	555.470,07	560.088,87	4.618,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	2.460.677,68	2.460.763,26	85,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	4.181.767,36	4.164.715,75	4.182.449,57	17.733,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	3.961.481,62	4.006.182,11	44.700,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17	1.076.108,69	1.080.770,95	4.662,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	3.821.416,63	3.871.214,62	49.797,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	10.778.515,42	10.828.663,69	50.148,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	705.518,25	719.242,42	13.724,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	9.305.748,38	9.409.162,12	103.413,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	7.604.025,36	7.614.920,31	10.894,95	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	1.414.380,59	1.419.199,20	4.818,61	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.170,97	220.509,82	219.936,95	-572,87	ORLA DTVM S.A.
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	3.054.793,49	3.068.375,99	13.582,50	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		75.154.981,50	74.755.577,03	75.270.135,14	514.558,11	0,688321%
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	4.920.847,80	3.037.732,59	3.325.789,10	288.056,51	BB DTVM S.A.
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.126.352,47	686.249,33	710.044,82	23.795,49	BB DTVM S.A.
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	554.314,02	558.170,40	3.856,38	BB DTVM S.A.
26	BRAPRESCO FI EM AÇÕES SELECTION	557.294,21	334.972,71	357.895,22	22.922,51	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	659.913,08	677.264,45	17.351,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	1.015.205,77	1.049.677,73	34.471,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	357.234,21	396.630,01	39.395,80	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	2.591.890,43	3.092.964,43	501.074,00	BNY MELLON DTVM S.A.
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	5.012.120,18	3.343.477,35	331.357,17	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		19.017.400,02	12.249.632,32	13.511.913,51	1.262.281,19	10,304646%
TOTAL GERAL		94.172.381,52	87.005.209,35	88.782.048,65	1.776.839,30	2,042222%



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

MÊS
ABRIL - 2020

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	2.499.214,50		5,8576%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.164.148,93		9,7599%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5.160.673,52		12,0955%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.153.938,48		2,7046%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.742.688,96		8,7721%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	696.693,71		1,6329%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	560.088,87		1,3127%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.182.449,57		9,8028%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.006.182,11		9,3896%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.080.770,95		2,5331%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.871.214,62		9,0733%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.828.663,69		25,3801%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	719.242,42	42.665.970,33	1,6858%	56,6838%	48,0570%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	540.849,34		1,6701%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.868.722,94		15,0342%		
		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.002.234,70		9,2707%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.460.763,26		7,5986%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.409.162,12		29,0548%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.614.920,31		23,5143%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.419.199,20		4,3824%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.068.375,99	32.384.227,86	9,4749%	43,0240%	36,4761%
		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	219.936,95	219.936,95	100,0000%	0,2922%	0,2477%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			75.270.135,14	75.270.135,14		100,0000%	84,7808%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.325.789,10		29,6237%		
		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	710.044,82		6,3246%		
		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	357.895,22		3,1879%		
		ITAU AÇÕES DINAMIS FICFI	396.630,01		3,5329%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.092.964,43		27,5498%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.343.477,35	11.226.800,93	29,7812%	83,0882%	12,6454%
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.170,40		24,4264%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	677.264,45		29,6381%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.049.677,73	2.285.112,58	45,9355%	16,9118%	2,5738%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			13.511.913,51	13.511.913,51		100,0000%	15,2192%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			88.782.048,65	88.782.048,65			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	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	2.506.110,90	0,00	2.506.110,90	2.499.214,50	-6.896,40	1042	-0,2752%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	0,00	4.178.456,05	4.164.148,93	-14.307,12	1029	-0,3424%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	0,00	5.036.431,82	5.160.673,52	124.241,70	1058	2,4669%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	0,00	1.133.601,88	1.153.938,48	20.336,60	1032	1,7940%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.944.562,17	0,00	3.944.562,17	3.742.688,96	-201.873,21	1036	-5,1178%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	0,00	764.435,72	696.693,71	-67.742,01	1043	-8,8617%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	0,00	536.288,95	540.849,34	4.560,39	1037	0,8504%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.219.015,08	614.856,89	4.833.871,97	4.868.722,94	34.850,97	1002	0,7210%
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	0,00	3.011.251,75	3.002.234,70	-9.017,05	1065	-0,2994%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	0,00	561.432,68	560.088,87	-1.343,81	1028	-0,2394%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	0,00	2.441.418,33	2.460.763,26	19.344,93	1031	0,7924%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36	0,00	4.181.767,36	4.182.449,57	682,21	1051	0,0163%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	0,00	3.908.310,49	4.006.182,11	97.871,62	1057	2,5042%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.059.558,17	0,00	1.059.558,17	1.080.770,95	21.212,78	1033	2,0020%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	0,00	4.085.513,84	3.871.214,62	-214.299,22	1035	-5,2453%
16	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	0,00	10.848.074,29	10.828.663,69	-19.410,60	1018	-0,1789%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	0,00	789.907,60	719.242,42	-70.665,18	1034	-8,9460%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	0,00	9.185.519,54	9.409.162,12	223.642,58	1055	2,4347%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	0,00	7.518.974,61	7.614.920,31	95.945,70	1059	1,2760%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	0,00	1.485.660,47	1.419.199,20	-66.461,27	1026	-4,4735%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	225.170,97	0,00	225.170,97	219.936,95	-5.234,02	1010	-2,3245%
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	0,00	3.033.518,83	3.068.375,99	34.857,16	1064	1,1491%
FUNDOS DE RENDA FIXA		74.654.981,50	614.856,89	75.269.838,39	75.270.135,14	296,75		0,0004%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	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	4.920.847,80	0,00	4.920.847,80	3.325.789,10	-1.595.058,70	1063	-32,4143%
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.126.352,47	0,00	1.126.352,47	710.044,82	-416.307,65	1044	-36,9607%
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	0,00	558.759,10	558.170,40	-588,70	1054	-0,1054%
26	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	557.294,21	0,00	557.294,21	357.695,22	-199.598,99	1060	-35,7798%
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	0,00	702.809,29	677.264,45	-25.544,84	1061	-3,6347%
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	0,00	1.139.094,10	1.049.677,73	-89.416,37	1050	-7,8498%
30	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	0,00	587.316,01	396.630,01	-190.686,00	1062	-32,4674%
31	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	0,00	4.405.166,96	3.092.964,43	-1.312.202,53	1049	-29,7878%
32	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	0,00	5.019.760,08	3.343.477,35	-1.676.282,73	1046	-33,3937%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		19.017.400,02	0,00	19.017.400,02	13.511.913,51	-5.505.486,51		-28,9497%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		93.672.381,52	614.856,89	94.287.238,41	88.782.048,65	-5.505.189,76		-5,8387%