



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019 1,40571353300	5.115.993,188488	30/06/2019 7.119.208,93	31/07/2019 7.191.620,86					
SALDO EXERCÍCIO 2018		6.578.107,13		6.578.107,13	1,285792785	1,40571353300	5.115.993,188488	7.119.208,93	7.191.620,86	72.411,93	30	1,0171%		
28/03/2019	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019	500.000,00	28/03/2019 1,322834861	31/07/2019 1,40571353300	377.976,128949	30/06/2019 525.976,27	31/07/2019 531.326,16					
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,322834861	1,40571353300	377.976,128949	525.976,27	531.326,16	5.349,89	30	1,0171%		
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,332808130	31/07/2019 1,40571353300	375.147,771645	30/06/2019 522.040,45	31/07/2019 527.350,30					
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,332808130	1,40571353300	375.147,771645	522.040,45	527.350,30	5.309,85	30	1,0171%		
TOTAL		7.578.107,13		7.578.107,13			5.869.117,089082	8.167.225,65	8.250.297,32	83.071,67	1 0 4 2	1,0171%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

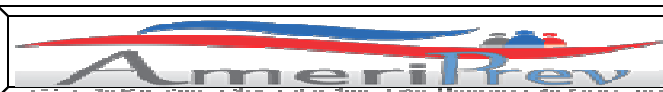
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO 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					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	31/07/2019	2,5731239660	1.559.590,856881	30/06/2019	31/07/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.757.512,14		3.757.512,14		2,4092935166		2,5731239660	1.559.590,856881	3.973.988,89	4.013.020,61	39.031,72	30	0,9822%
TOTAL		3.757.512,14		3.757.512,14					1.559.590,856881	3.973.988,89	4.013.020,61	39.031,72	1 0 2 9	0,9822%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019 5,582851391	583.803,662607	30/06/2019 3.224.686,55	31/07/2019 3.259.289,09			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.017.678,39		3.017.678,39	5,168995303189	5,582851391	583.803,662607	3.224.686,55	3.259.289,09	34.602,54	30	1,0731%
24/01/2019	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019	1.500.000,00	24/01/2019 5,211794075000	31/07/2019 5,582851391	287.808,761899	30/06/2019 1.589.734,87	31/07/2019 1.606.793,55			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	5,211794075000	5,582851391	287.808,761899	1.589.734,87	1.606.793,55	17.058,68	30	1,0731%
TOTAL		4.517.678,39		4.517.678,39			871.612,424506	4.814.421,42	4.866.082,64	51.661,22	1 0 5 8	1,0731%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018	2.954.290,86	31/12/2018 2,4732151533	31/07/2019 2,5704822910	1.194.514,296941	30/06/2019 3.049.158,34	31/07/2019 3.070.477,85				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.954.290,86		2.954.290,86	2,4732151533	2,5704822910	1.194.514,296941	3.049.158,34	3.070.477,85	21.319,51	30	0,6992%	
TOTAL		2.954.290,86		2.954.290,86			1.194.514,296941	3.049.158,34	3.070.477,85	21.319,51	1 0 3 2	0,6992%	

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS						
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				JULHO - 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	31/07/2019	86.383,805306	30/06/2019	31/07/2019					
SALDO EXERCÍCIO 2018		434.099,26		434.099,26	5,025238914	5,85461650700	86.383,805306	499.383,34	505.744,05	6.360,71	30	1,2737%		
18/03/2019	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	575.348,36	18/03/2019	31/07/2019	107.561,616907	30/06/2019	31/07/2019					
SOMA		575.348,36		575.348,36	5,349011818	5,85461650700	107.561,616907	621.811,91	629.732,02	7.920,11	30	1,2737%		
TOTAL		1.009.447,62		1.009.447,62			193.945,422213	1.121.195,25	1.135.476,07	14.280,82	1 0 3 6	1,2737%		

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019 3,203727490	45.546,143646	30/06/2019 143.772,90	31/07/2019 145.917,44			
SALDO EXERCÍCIO 2018		119.020,81		119.020,81	2,613191820	3,203727490	45.546,143646	143.772,90	145.917,44	2.144,54	30	1,4916%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,787266535	31/07/2019 3,203727490	179.387,221753	30/06/2019 566.261,34	31/07/2019 574.707,77			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,787266535	3,203727490	179.387,221753	566.261,34	574.707,77	8.446,43	30	1,4916%
TOTAL		619.020,81		619.020,81			224.933,365399	710.034,24	720.625,21	10.590,97	1 0 4 3	1,4916%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018	507.169,08	31/12/2018 2,12577754245	31/07/2019 2,20172636200	238.580,505190	30/06/2019 522.419,96	31/07/2019 525.288,99			
SALDO EXERCÍCIO 2018		507.169,08		507.169,08	2,12577754245	2,20172636200	238.580,505190	522.419,96	525.288,99	2.869,03	30	0,5492%
TOTAL		507.169,08		507.169,08			238.580,505190	522.419,96	525.288,99	2.869,03	1 0 3 7	0,5492%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019	65.671-2	294.757,91	692.636,11	488.108,54	1.434,63	500.720,11	244.947,4653520	2,044193884	500.720,11	
	1022	31/07/2019	65.672-0	1.081.785,51	0,00	0,00	5.045,37	1.086.830,88	531.667,2189480	2,044193884	1.086.830,88	
	1002	31/07/2019	75.002-6	2.065.910,04	402.497,60	1.412.587,08	4.772,74	1.060.593,30	518.832,0479970	2,044193884	1.060.593,30	
	1040	31/07/2019	85.206-6	92.325,96	99.610,62	192.636,11	699,53	0,00	0,0000000	2,044193884	0,00	
		TOTAL		3.534.779,42	1.194.744,33	2.093.331,73	11.952,27	2.648.144,29	1.295.446,7322970	2,044193884	2.648.144,29	
							73.409,59					
TOTAL				3.534.779,42	1.194.744,33	2.093.331,73	85.361,86	2.648.144,29	1.295.446,7322970	2,044193884	2.648.144,29	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	DESBLO-QUEIO		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	31/07/2019 2,747744000	197.502,857053	30/06/2019 537.697,97	31/07/2019 542.687,29			
SALDO EXERCÍCIO 2018		499.810,41		499.810,41	2,53064901165	2,747744000	197.502,857053	537.697,97	542.687,29	4.989,32	30	0,9279%
TOTAL		499.810,41		499.810,41			197.502,857053	537.697,97	542.687,29	4.989,32	1 0 2 8	0,9279%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2018	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018	2.309.429,27	31/12/2018 3,453827989494	31/07/2019 3,5774430000	668.657,870926	30/06/2019 2.378.991,76	31/07/2019 2.392.085,42				
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.309.429,27		2.309.429,27	3,453827989494	3,5774430000	668.657,870926	2.378.991,76	2.392.085,42	13.093,66	30	0,5504%	
TOTAL		2.309.429,27		2.309.429,27			668.657,870926	2.378.991,76	2.392.085,42	13.093,66	1 0 3 1	0,5504%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP									C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2				Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018	3.760.981,81	31/12/2018 1,995667999498	31/07/2019 2,134355000000	1.884.572,890354	30/06/2019 3.985.781,20	31/07/2019 4.022.347,57					
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.760.981,81		3.760.981,81	1,995667999498	2,134355000000	1.884.572,890354	3.985.781,20	4.022.347,57	36.566,37	30	0,9174%		
TOTAL		3.760.981,81		3.760.981,81			1.884.572,890354	3.985.781,20	4.022.347,57	36.566,37	1 0 5 1	0,9174%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	31/07/2019 2,138729000000	1.015.861,148034	30/06/2019 2.149.268,61	31/07/2019 2.172.651,70			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.012.798,83		2.012.798,83	1,981371995470	2,138729000000	1.015.861,148034	2.149.268,61	2.172.651,70	23.383,09	30	1,0880%
23/01/2019	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019	1.500.000,00	23/01/2019 1,999125000000	31/07/2019 2,138729000000	750.328,268618	30/06/2019 1.587.477,77	31/07/2019 1.604.748,83			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,999125000000	2,138729000000	750.328,268618	1.587.477,77	1.604.748,83	17.271,06	30	1,0880%
TOTAL		3.512.798,83		3.512.798,83			1.766.189,416652	3.736.746,38	3.777.400,53	40.654,15	1 0 5 7	1,0880%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018	3.352.358,87	31/12/2018 2,366414005772	31/07/2019 2,459971003800	1.416.640,901306	30/06/2019 3.460.675,23	31/07/2019 3.484.895,54			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.352.358,87		3.352.358,87	2,366414005772	2,459971003800	1.416.640,901306	3.460.675,23	3.484.895,54	24.220,31	30	0,6999%
TOTAL		3.352.358,87		3.352.358,87			1.416.640,901306	3.460.675,23	3.484.895,54	24.220,31	1 0 3 3	0,6999%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.080.994,79	03/04/2018	1.080.994,79	31/12/2018 2,84111698986	31/07/2019 3,31131400000	380.482,322220	30/06/2019 1.244.051,25	31/07/2019 1.259.896,44			
SOMA		1.080.994,79		1.080.994,79	2,84111698986	3,31131400000	380.482,322220	1.244.051,25	1.259.896,44	15.845,19	30	1,2737%
TOTAL		1.080.994,79		1.080.994,79			380.482,322220	1.244.051,25	1.259.896,44	15.845,19	1 0 3 5	1,2737%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018	9.612.416,97	31/12/2018 2,6553420010736	31/07/2019 2,87262800000000	3.620.029,723521	30/06/2019 10.301.424,46	31/07/2019 10.398.998,74			
SALDO EXERCÍCIO 2018		9.612.416,97		9.612.416,97	2,6553420010736	2,87262800000000	3.620.029,723521	10.301.424,46	10.398.998,74	97.574,28	30	0,9472%
TOTAL		9.612.416,97		9.612.416,97			3.620.029,723521	10.301.424,46	10.398.998,74	97.574,28	1 0 1 8	0,9472%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018	140.143,53	31/12/2018 2,0595700698834	31/07/2019 2,5253300000000	68.045,041074	30/06/2019 169.274,70	31/07/2019 171.836,18			
SALDO EXERCÍCIO 2018		140.143,53		140.143,53	2,0595700698834	2,5253300000000	68.045,041074	169.274,70	171.836,18	2.561,48	30	1,5132%
22/02/2019	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019	500.000,00	22/02/2019 2,1970120000000	31/07/2019 2,5253300000000	227.581,824769	30/06/2019 566.152,12	31/07/2019 574.719,21			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,1970120000000	2,5253300000000	227.581,824769	566.152,12	574.719,21	8.567,09	30	1,5132%
TOTAL		640.143,53		640.143,53			295.626,865843	735.426,82	746.555,39	11.128,57	1 0 3 4	1,5132%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018	4.061.488,49	31/12/2018 1,2193719987524	31/07/2019 1,3675230000000	3.330.803,474375	30/06/2019 4.505.091,56	31/07/2019 4.554.950,36			
SALDO EXERCÍCIO 2018		4.061.488,49		4.061.488,49	1,2193719987524	1,3675230000000	3.330.803,474375	4.505.091,56	4.554.950,36	49.858,80	30	1,1067%
06/02/2019	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019	1.500.000,00	06/02/2019 1,2520070000000	31/07/2019 1,3675230000000	1.198.076,368583	30/06/2019 1.620.462,98	31/07/2019 1.638.396,99			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,2520070000000	1,3675230000000	1.198.076,368583	1.620.462,98	1.638.396,99	17.934,01	30	1,1067%
27/03/2019	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019	500.000,00	27/03/2019 1,2482040000000	31/07/2019 1,3675230000000	400.575,546946	30/06/2019 541.800,06	31/07/2019 547.796,27			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2482040000000	1,3675230000000	400.575,546946	541.800,06	547.796,27	5.996,21	30	1,1067%
25/04/2019	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019	500.000,00	25/04/2019 1,2778840000000	31/07/2019 1,3675230000000	391.271,821229	30/06/2019 529.216,27	31/07/2019 535.073,21			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,2778840000000	1,3675230000000	391.271,821229	529.216,27	535.073,21	5.856,94	30	1,1067%
28/05/2019	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019	1.500.000,00	28/05/2019 1,3053680000000	31/07/2019 1,3675230000000	1.149.101,249609	30/06/2019 1.554.221,49	31/07/2019 1.571.422,39			
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,3053680000000	1,3675230000000	1.149.101,249609	1.554.221,49	1.571.422,39	17.200,90	30	1,1067%
TOTAL		8.061.488,49		8.061.488,49			6.469.828,460742	8.750.792,36	8.847.639,22	96.846,86	1 0 5 5	1,1067%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JULHO / 2019

FUNDO:	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF									C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM			INFINITY ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018	1.746.691,56	31/12/2018 1,636211718973	04/02/2019 1,663936142000	1.067.521,72701489	31/01/2019 1.774.975,27	04/02/2019 1.776.287,98					
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.746.691,56		1.746.691,56	1,636211718973	1,663936142000	1.067.521,72701489	1.774.975,27	1.776.287,98	1.312,71	4	0,0740%		
RESGATE	04/02/2019	1.500.000,00		1.500.000,00			901.476,90590618	1.500.000,00	1.500.000,00					
31/12/2018	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018	246.691,56	31/12/2018 1,636211718973	31/07/2019 1,727610974000	166.044,82110871	30/06/2019 285.057,11	31/07/2019 286.860,86					
SALDO ATUAL		246.691,56		246.691,56	1,636211718973	1,727610974000	166.044,82110871	285.057,11	286.860,86	1.803,75	30	0,6328%		
TOTAL		246.691,56		246.691,56			166.044,82110871	285.057,11	286.860,86	1.803,75	1 0 4 1	0,6328%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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/RFEFERENCIADOS 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	31/07/2019 17,129115000000	370.216,303790	30/06/2019 6.281.966,82	31/07/2019 6.341.477,64					
SOMA		6.061.789,20		6.061.789,20	16,373641943700	17,129115000000	370.216,303790	6.281.966,82	6.341.477,64	59.510,82	30	0,9473%		
01/07/2019	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019	1.000.000,00	01/07/2019 16,996172000000	31/07/2019 17,129115000000	58.836,778070	01/07/2019 1.000.000,00	31/07/2019 1.007.821,92					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	16,996172000000	17,129115000000	58.836,778070	1.000.000,00	1.007.821,92	7.821,92	30	0,7822%		
TOTAL		7.061.789,20		7.061.789,20			429.053,081860	7.281.966,82	7.349.299,56	67.332,74	1 0 5 9	0,9247%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ELITE CCVM LTDA			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018	1.327.946,15	31/12/2018 0,718551748110	31/07/2019 0,785718200000	1.848.087,007640	30/06/2019 1.442.250,11	31/07/2019 1.452.075,60			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.327.946,15		1.327.946,15	0,718551748110	0,785718200000	1.848.087,007640	1.442.250,11	1.452.075,60	9.825,49	30	0,6813%
TOTAL		1.327.946,15		1.327.946,15			1.848.087,007640	1.442.250,11	1.452.075,60	9.825,49	1 0 2 6	0,6813%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019 0,397581360	576.254,30870948	30/06/2019 228.198,04	31/07/2019 229.107,97			
SALDO EXERCÍCIO 2018		223.369,92		223.369,92	0,387623861	0,397581360	576.254,30870948	228.198,04	229.107,97	909,93	30	0,3987%
TOTAL		223.369,92		223.369,92			576.254,30870948	228.198,04	229.107,97	909,93	1 0 1 0	0,3987%

			DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS				
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL					JULHO - 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018	3.293.720,40	31/12/2018 2,956781888058	31/07/2019 3,429667284000	1.113.954,469656	30/06/2019 3.876.782,96	31/07/2019 3.820.493,20	-56.289,76	30	-1,4520%
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.293.720,40		3.293.720,40	2,956781888058	3,429667284000	1.113.954,469656	3.876.782,96	3.820.493,20	-56.289,76	30	-1,4520%
TOTAL		3.293.720,40		3.293.720,40			1.113.954,469656	3.876.782,96	3.820.493,20	-56.289,76	1 0 4 4	-1,4520%

AMERIPREV - MMXIX - asm



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019 2,761935850000	194.077,860047	30/06/2019 533.835,17	31/07/2019 536.030,60					
SALDO EXERCÍCIO 2018		512.491,76		512.491,76	2,640650303316	2,761935850000	194.077,860047	533.835,17	536.030,60	2.195,43	30	0,4113%		
TOTAL		512.491,76		512.491,76			194.077,860047	533.835,17	536.030,60	2.195,43	1 0 5 4	0,4113%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018	159.405,79	31/12/2018	31/07/2019	82.929,647861	30/06/2019	31/07/2019			
SALDO EXERCÍCIO 2018		159.405,79		159.405,79	1,922180958337	1,996773000000	82.929,647861	164.698,53	165.591,68	893,15	30	0,5423%
TOTAL		159.405,79		159.405,79			82.929,647861	164.698,53	165.591,68	893,15	1 0 4 8	0,5423%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%				Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2018	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018	2.407.651,03	31/12/2018 6,820555683711	31/07/2019 7,297553200000	352.999,248397	30/06/2019 2.560.099,73	31/07/2019 2.576.030,79					
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.407.651,03		2.407.651,03	6,820555683711	7,297553200000	352.999,248397	2.560.099,73	2.576.030,79	15.931,06	30	0,6223%		
TOTAL		2.407.651,03		2.407.651,03			352.999,248397	2.560.099,73	2.576.030,79	15.931,06	1 0 5 0	0,6223%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM			BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	2.171.228,39	31/12/2018	2.171.228,39	31/12/2018 6,267294717113	04/02/2019 6,316442457000	346.437,89513684	31/01/2019 2.187.080,98	04/02/2019 2.188.255,03			
SALDO EXERCÍCIO 2018		2.171.228,39		2.171.228,39	6,267294717113	6,316442457000	346.437,89513684	2.187.080,98	2.188.255,03	1.174,05	4	0,0537%
RESGATE	04/02/2019	2.000.000,00	04/02/2019	2.000.000,00			316.633,92969675	2.000.000,00	2.000.000,00			
31/12/2018	31/12/2018	171.228,39	31/12/2018	171.228,39	04/02/2019 6,316442457000	31/07/2019 6,525510111000	29.803,96544009	30/06/2019 193.373,72	31/07/2019 194.486,08			
SALDO EXERCÍCIO 2018		171.228,39		171.228,39	6,316442457000	6,525510111000	29.803,96544009	193.373,72	194.486,08	1.112,36	30	0,5752%
TOTAL		171.228,39		171.228,39			29.803,96544009	193.373,72	194.486,08	1.112,36	1 0 4 7	0,5752%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2019

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		META ASSET MANAGEMENT S.A.		
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.			BNY MELLON BANCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.		C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018	3.280.531,05	31/12/2018 2,756240225870	31/07/2019 3,133694775000	1.190.219,56765916	30/06/2019 3.602.648,86	31/07/2019 3.729.784,84			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.280.531,05		3.280.531,05	2,756240225870	3,133694775000	1.190.219,56765916	3.602.648,86	3.729.784,84	127.135,98	30	3,5290%
TOTAL		3.280.531,05		3.280.531,05			1.190.219,56765916	3.602.648,86	3.729.784,84	127.135,98	1 0 4 9	3,5290%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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	31/07/2019 27.358,5212155500	159,439403000	30/06/2019 4.303.081,60	31/07/2019 4.362.026,28			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.776.593,43		3.776.593,43	23.686,7007712015	27.358,5212155500	159,439403000	4.303.081,60	4.362.026,28	58.944,68	30	1,3698%
TOTAL		3.776.593,43		3.776.593,43			159,439403000	4.303.081,60	4.362.026,28	58.944,68	1 0 4 6	1,3698%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2019

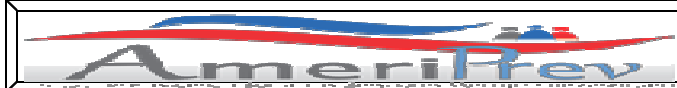
FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO		XP GESTÃO DE RECURSOS		C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2018	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018	1.532.195,87	31/12/2018 1,218843458878	31/07/2019 1,248552880000	1.257.089,95592416	30/06/2019 1.586.093,69	31/07/2019 1.569.543,28			
SALDO EXERCÍCIO 2018		1.532.195,87		1.532.195,87	1,218843458878	1,248552880000	1.257.089,95592416	1.586.093,69	1.569.543,28	-16.550,41	30	-1,0435%
TOTAL		1.532.195,87		1.532.195,87			1.257.089,95592416	1.586.093,69	1.569.543,28	-16.550,41	1 0 5 3	-1,0435%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JULHO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.578.107,13	8.167.225,65	8.250.297,32	83.071,67	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	3.973.988,89	4.013.020,61	39.031,72	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	4.814.421,42	4.866.082,64	51.661,22	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	3.049.158,34	3.070.477,85	21.319,51	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.009.447,62	1.121.195,25	1.135.476,07	14.280,82	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	710.034,24	720.625,21	10.590,97	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	522.419,96	525.288,99	2.869,03	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	2.636.192,02	2.648.144,29	11.952,27	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	537.697,97	542.687,29	4.989,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	2.378.991,76	2.392.085,42	13.093,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.760.981,81	3.985.781,20	4.022.347,57	36.566,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	3.736.746,38	3.777.400,53	40.654,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	3.460.675,23	3.484.895,54	24.220,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	1.244.051,25	1.259.896,44	15.845,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	10.301.424,46	10.398.998,74	97.574,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	735.426,82	746.555,39	11.128,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	8.750.792,36	8.847.639,22	96.846,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	285.057,11	286.860,86	1.803,75	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.061.789,20	7.281.966,82	7.349.299,56	67.332,74	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	1.442.250,11	1.452.075,60	9.825,49	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	228.198,04	229.107,97	909,93	ORLA DTVM S.A.
S O M A		65.988.251,89	69.363.695,28	70.019.263,11	655.567,83	0,945117%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	3.876.782,96	3.820.493,20	-56.289,76	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	533.835,17	536.030,60	2.195,43	BB DTVM S.A.
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	164.698,53	165.591,68	893,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	2.560.099,73	2.576.030,79	15.931,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	193.373,72	194.486,08	1.112,36	BRB DTVM
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	3.602.648,86	3.729.784,84	127.135,98	BNY MELLON DTVM S.A.
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	4.303.081,60	4.362.026,28	58.944,68	SANTANDER (BRASIL) S.A.
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	1.586.093,69	1.569.543,28	-16.550,41	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.133.817,72	16.820.614,26	16.953.986,75	133.372,49	0,792911%
T O T A L G E R A L		81.122.069,61	86.184.309,54	86.973.249,86	788.940,32	0,915411%



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

MÊS
JULHO - 2019

			VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.250.297,32		17,8235%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.013.020,61		8,6695%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.866.082,64		10,5124%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	3.070.477,85		6,6333%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.135.476,07		2,4530%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	720.625,21		1,5568%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	542.687,29		1,1724%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.022.347,57		8,6897%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.777.400,53		8,1605%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.484.895,54		7,5286%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.259.896,44		2,7218%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.398.998,74		22,4655%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	746.555,39	46.288.761,20	1,6128%	66,1086%	53,2218%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	525.288,99		2,2351%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.648.144,29		11,2680%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.392.085,42		10,1785%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.847.639,22		37,6473%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	286.860,86		1,2206%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.349.299,56		31,2718%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.452.075,60	23.501.393,94	6,1787%	33,5642%	27,0214%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	229.107,97	229.107,97	100,0000%	0,3272%	0,2634%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			70.019.263,11	70.019.263,11		100,0000%	80,5067%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.820.493,20		32,0718%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.729.784,84		31,3104%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.362.026,28	11.912.304,32	36,6178%	70,2626%	13,6965%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	536.030,60		10,6320%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.576.030,79		51,0947%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	165.591,68		3,2845%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	194.486,08		3,8576%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.569.543,28	5.041.682,43	31,1313%	29,7374%	5,7968%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			16.953.986,75	16.953.986,75		100,0000%	19,4933%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			86.973.249,86	86.973.249,86			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JULHO - 2019

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.578.107,13	0,00	7.578.107,13	8.250.297,32	672.190,19	1042	8,8702%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.757.512,14	0,00	3.757.512,14	4.013.020,61	255.508,47	1029	6,7999%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.517.678,39	0,00	4.517.678,39	4.866.082,64	348.404,25	1058	7,7120%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.954.290,86	0,00	2.954.290,86	3.070.477,85	116.186,99	1032	3,9328%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.447,62	0,00	1.009.447,62	1.135.476,07	126.028,45	1036	12,4849%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.020,81	0,00	619.020,81	720.625,21	101.604,40	1043	16,4137%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	507.169,08	0,00	507.169,08	525.288,99	18.119,91	1037	3,5728%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06	-718.603,30	2.636.202,76	2.648.144,29	85.361,86		0,4530%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41	0,00	499.810,41	542.687,29	42.876,88	1028	8,5786%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.309.429,27	0,00	2.309.429,27	2.392.085,42	82.656,15	1031	3,5791%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.760.981,81	0,00	3.760.981,81	4.022.347,57	261.365,76	1051	6,9494%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.512.798,83	0,00	3.512.798,83	3.777.400,53	264.601,70	1057	7,5325%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87	0,00	3.352.358,87	3.484.695,54	132.336,67	1033	3,9535%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79	0,00	1.080.994,79	1.259.896,44	178.901,65	1035	16,5497%
15	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97	0,00	9.612.416,97	10.398.998,74	786.581,77	1018	8,1830%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.143,53	0,00	640.143,53	746.555,39	106.411,86	1034	16,6231%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.061.488,49	0,00	8.061.488,49	8.847.639,22	786.150,73	1055	9,7519%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	246.691,56	0,00	246.691,56	286.860,86	40.169,30	1041	16,2832%
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	7.061.789,20	7.061.789,20	7.349.299,56	287.510,36	1059	4,0714%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	0,00	1.327.946,15	1.452.075,60	124.129,45	1026	9,3475%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	0,00	223.369,92	229.107,97	5.738,05	1010	2,5689%
FUNDOS DE RENDA FIXA		58.926.462,69	6.343.185,90	65.269.648,59	70.019.263,11	4.823.034,85		7,2769%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2018	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.293.720,40	0,00	3.293.720,40	3.820.493,20	526.772,80	1044	15,9932%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76	0,00	512.491,76	536.030,60	23.538,84	1054	4,5930%
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	159.405,79	0,00	159.405,79	165.591,68	6.185,89	1048	3,8806%
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03	0,00	2.407.651,03	2.576.030,79	168.379,76	1050	6,9935%
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	171.228,39	0,00	171.228,39	194.466,08	23.237,69	1047	13,5828%
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05	0,00	3.280.531,05	3.729.784,84	449.253,79	1049	13,6945%
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	0,00	3.776.593,43	4.362.026,28	585.432,85	1046	15,5016%
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	0,00	1.532.195,87	1.569.543,28	37.347,41	1053	2,4375%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		15.133.817,72	0,00	15.133.817,72	16.953.986,75	1.820.169,03		12,0272%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		74.060.280,41	6.343.185,90	80.403.466,31	86.973.249,86	6.643.203,88		8,1710%