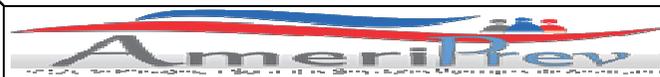


DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

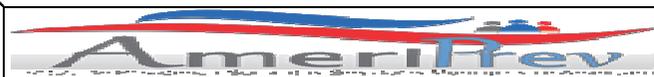
FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - 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		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	29/06/2018 1,19980540400	3.739.192,140425	30/05/2018 4.477.772,92	29/06/2018 4.486.302,93			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.477.772,92	4.486.302,93	8.530,01	29	0,190497%
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	29/06/2018 1,19980540400	826.372,671675	30/05/2018 989.601,24	29/06/2018 991.486,40			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	989.601,24	991.486,40	1.885,16	29	0,190497%
TOTAL		5.374.559,11		5.374.559,11			4.565.564,812100	5.467.374,16	5.477.789,33	10.415,17		0,190497%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

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		
08/06/2018	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018 2,2441783270	29/06/2018 2,2756759590	1.559.590,856881	08/06/2018 3.500.000,00	29/06/2018 3.549.123,42			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,2756759590	1.559.590,856881	3.500.000,00	3.549.123,42	49.123,42	21	1,403526%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.500.000,00	3.549.123,42	49.123,42		1,403526%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

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		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	29/06/2018 2,3847958000	2.008.445,294081	30/05/2018 4.765.912,28	29/06/2018 4.789.731,90			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,3847958000	2.008.445,294081	4.765.912,28	4.789.731,90	23.819,62	29	0,499791%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.765.912,28	4.789.731,90	23.819,62		0,499791%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

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												
29/12/2017	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	08/06/2018	4,45649279300	4,46131568500	1.765.145,798548	30/05/2018	08/06/2018	7.975.835,29	7.874.872,64			
SALDO EXERCÍCIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53					1.765.145,798548	7.975.835,29	7.874.872,64			8	-1,265857%	
RESGATE	08/06/2018	6.992.432,67		6.992.432,67	29/12/2017	08/06/2018	4,45649279300	4,461315685	1.569.043,863795	7.000.000,00	7.000.000,00					
SALDO	08/06/2018	873.926,86		873.926,86	29/12/2017	29/06/2018	4,45649279300	4,502644334	196.101,934753	08/06/2018	29/06/2018	975.835,29	882.977,27	-92.858,02	21	-9,515747%
TOTAL		873.926,86		873.926,86					196.101,934753	975.835,29	882.977,27	-92.858,02				-10,781604%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

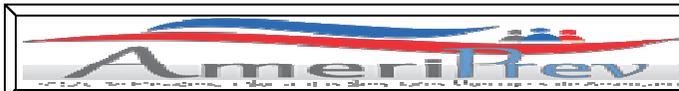
FUNDO:		BB IMA-B 5+TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017 2,269642129	09/05/2018 2,34006350100	46.980,590000	30/04/2018 112.117,89	09/05/2018 109.937,56			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.308,43		106.629,13			46.980,590000	112.117,89	109.937,56	-2.180,33	9	-1,944676%
RESGATE	09/05/2018	-106.629,13		-106.629,13			-46.980,590000	-112.117,89	-109.937,56			
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 2,347944837	09/05/2018 2,34006350100	425.904,384226	30/04/2018 1.016.409,19	09/05/2018 996.643,30			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	1.016.409,19	996.643,30	-19.765,89	9	-1,944678%
RESGATE	09/05/2018	-890.062,44		-890.062,44			-380.358,240580	-890.062,44	-890.062,44			
SALDO	09/05/2018	109.937,56		109.937,56			45.546,143646	126.346,75	106.580,86			
09/05/2018	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018 2,34006350100	29/06/2018 2,25190785100	45.546,143646	30/05/2018 103.677,56	29/06/2018 102.565,72			
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	103.677,56	102.565,72	-1.111,84	29	-1,072402%
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	103.677,56	102.565,72	-1.111,84		-1,072402%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017 1,99914066200	29/03/2018 2,04137107600	2.883.583,499843	29/03/2018 5.856.152,83	29/03/2018 5.886.463,95			
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.856.152,83	5.886.463,95			
02/04/2018	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018 2,03134942100	02/04/2018 2,04137107600	-984.567,194262	29/03/2018 -2.000.000,00	29/03/2018 -2.009.866,99			
RESGATE		-2.000.000,00		-2.000.000,00			-984.567,194262	-2.000.000,00	-2.009.866,99			
SALDO ATUAL		3.764.689,03		3.764.689,03	02/04/2018 2,03134942100	29/06/2018 2,06201400000	1.899.016,305581	30/05/2018 3.896.275,80	29/06/2018 3.915.798,21	19.522,41	29	0,501053%
TOTAL		3.764.689,03		3.764.689,03			1.899.016,305581	3.896.275,80	3.915.798,21	19.522,41		0,501053%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

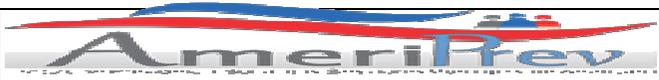
FUNDO:	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO									C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
SALDO ANTERIOR		0,00					2.990.239,896147	4.726.102,52	5.783.829,11	22.901,88		
		DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
		29/06/2018	65.671-2	372.440,05	4.542.858,87	166.101,96	6.262,37	4.755.459,33	2.458.572,6771990	1,934235818	4.755.459,33	
		29/06/2018	65.672-0	1.023.994,30	0,00	0,00	4.375,48	1.028.369,78	531.667,2189480	1,934235818	1.028.369,78	
		29/06/2018	75.002-6	3.329.668,17	4.339.579,41	7.681.511,61	12.264,03	0,00	0,0000000	1,934235818	0,00	
		29/06/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,934235818	0,00	
		T O T A L		4.726.102,52	8.882.438,28	7.847.613,57	22.901,88	5.783.829,11	2.990.239,8961470	1,901324266	5.783.829,11	
TOTAL				4.726.102,52	8.882.438,28	7.847.613,57	22.901,88	5.783.829,11	2.990.239,8961470	1,901324266	5.783.829,11	



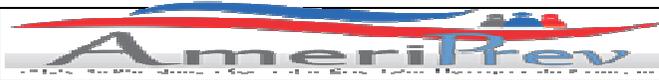
DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

FUNDO:	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28								
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
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						
29/12/2017	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	1.468.769,345828	30/05/2018 3.461.341,50	06/06/2018 3.441.210,54							
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,342921000	1.468.769,345828	3.461.341,50	3.441.210,54		6	-0,581594%				
RESGATE	06/06/2018	1.970.408,74		1.970.408,74	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	853.635,270683	06/06/2018 2.000.000,00	06/06/2018 2.000.000,00							
SALDO ATUAL		1.419.886,92	29/12/2017	1.419.886,92	02/04/2018 2,03134942100	29/06/2018 2,35839100000	615.134,075145	30/05/2018 1.461.341,50	29/06/2018 1.450.726,66	-10.614,84	29	-0,726376%				
TOTAL		1.419.886,92		1.419.886,92			615.134,075145	1.461.341,50	1.450.726,66	-10.614,84		-0,726376%				

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JUNHO - 2018

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97	
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017 3,251258000	30/04/2018 3,317896000	943.773,181849	29/03/2018 3.115.450,01	30/04/2018 3.131.341,26			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,317896000	943.773,181849	3.115.450,01	3.131.341,26	15.891,25	31	0,510079%
02/04/2018	02/04/2018	-1.000.000,00	29/12/2017	-1.000.000,00	02/04/2018 3,301853009	30/04/2018 3,317896000	-302.860,241628	29/03/2018 -1.000.000,00	30/04/2018 -1.004.858,78			
SOMA		-1.000.000,00		-1.000.000,00	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.115.450,01	2.126.482,48	11.032,47	31	0,521519%
29/12/2017	29/12/2017	2.068.450,11		2.068.450,11	02/04/2018 3,301853009	29/06/2018 3,351193000	640.912,940221	30/05/2018 2.137.118,43	29/06/2018 2.147.822,96			
TOTAL		2.068.450,11		2.068.450,11	3,301853009	3,351193000	640.912,940221	2.137.118,43	2.147.822,96	10.704,53		0,500886%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JUNHO - 2018

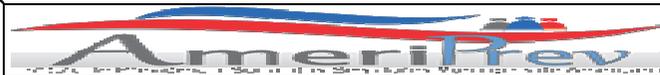
FUNDO:	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS R.F. L.P.										C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71	
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
07/06/2018	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018 1,856965000	29/06/2018 1,885466000	1.750.167,612205	07/06/2018 3.250.000,00	29/06/2018 3.299.881,53			
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,885466000	1.750.167,612205	3.250.000,00	3.299.881,53	49.881,53	22	1,534816%
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018 1,860046000	29/06/2018 1,885466000	134.405,278149	08/06/2018 250.000,00	29/06/2018 253.416,58			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,885466000	134.405,278149	250.000,00	253.416,58	3.416,58	21	1,366632%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.500.000,00	3.553.298,11	53.298,11		1,522803%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JUNHO - 2018

FUNDO:	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06							
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
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						
29/12/2017	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017 2,215635000	29/06/2018 2,281086000	2.905.415,964039	30/05/2018 6.594.768,36	29/06/2018 6.627.503,68							
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,281086000	2.905.415,964039	6.594.768,36	6.627.503,68	32.735,32	29	0,496383%				
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.594.768,36	6.627.503,68	32.735,32		0,496383%				

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JUNHO - 2018

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		
03/04/2018	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018 2,628243000	29/06/2018 2,543758000	380.482,322221	30/05/2018 971.350,82	29/06/2018 967.854,95			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,543758000	380.482,322221	971.350,82	967.854,95	-3.495,87	29	-0,359898%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322221	971.350,82	967.854,95	-3.495,87		-0,359898%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

FUNDO:	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10							
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
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						
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	29/06/2018 2,486053000	3.620.029,723521	30/05/2018 8.961.879,52	29/06/2018 8.999.585,75							
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,486053000	3.620.029,723521	8.961.879,52	8.999.585,75	37.706,23	29	0,420740%				
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	8.961.879,52	8.999.585,75	37.706,23		0,420740%				

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JUNHO - 2018

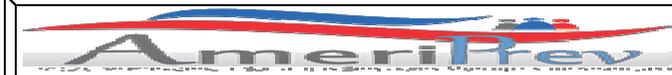
FUNDO:	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88							
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
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						
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	29/06/2018 1,777926000	68.045,041074	30/05/2018 122.318,99	29/06/2018 120.979,05							
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,777926000	68.045,041074	122.318,99	120.979,05	-1.339,94	29	-1,095447%				
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	122.318,99	120.979,05	-1.339,94		-1,095447%				



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						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 BRASÍLIA		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, III, "a"		
DATAS		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	07/05/2018 1,5533920610	787.804,704684580	30/04/2018 1.225.171,81	07/05/2018 1.223.769,57			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5533920610	787.804,704684580	1.225.171,81	1.223.769,57			
RESGATE	07/05/2018	-961.407,86		-961.407,86	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700		-1.000.000,00			
07/05/2018	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018 1.551,7624960000	30/05/2018 1,5252025850	143.376,190283880	30/05/2018 218.690,18	30/05/2018 218.677,74			
SALDO EXERCÍCIO 2017		213.899,59		213.899,59	1.551,7624960000	1,5252025850	143.376,190283880	218.690,18	218.677,74	-12,44	0	-0,005688%
TOTAL		213.899,59		213.899,59			143.376,190283880	218.690,18	218.677,74	-12,44		-0,005688%



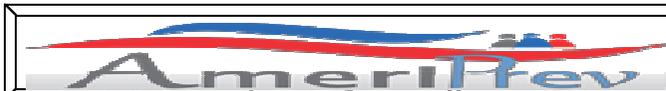
DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2018

FUNDO:		LEME 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		LEME INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	29/06/2018 0,901773860	1.848.087,007640	30/05/2018 1.677.375,56	29/06/2018 1.666.556,55			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,901773860	1.848.087,007640	1.677.375,56	1.666.556,55	-10.819,01	29	-0,644996%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.677.375,56	1.666.556,55	-10.819,01		-0,644996%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	JUNHO - 2018

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
GRADUAL CCTVM S.A.		GRADUAL CCTVM S.A.		GRADUAL CCTVM S.A.			LEME 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, VI		
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		
29/12/2017	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	29/06/2018 0,026110601	576.254,30870948	30/05/2018 15.600,56	29/06/2018 15.046,35			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,026110601	576.254,30870948	15.600,56	15.046,35	-554,21	29	-3,552501%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	15.600,56	15.046,35	-554,21		-3,552501%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2018

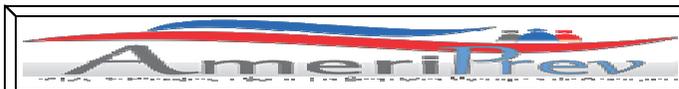
FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, III			
DATAS		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	29/06/2018 2,178101735	465.048,739933	30/05/2018 1.085.947,13	29/06/2018 1.012.923,47			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,178101735	465.048,739933	1.085.947,13	1.012.923,47	-73.023,66	29	-6,724421%
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	29/06/2018 2,178101735	364.918,594157	30/05/2018 852.130,67	29/06/2018 794.829,82			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,178101735	364.918,594157	852.130,67	794.829,82	-57.300,85	29	-6,724421%
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	29/06/2018 2,178101735	283.987,135566	30/05/2018 663.145,57	29/06/2018 618.552,87			
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,178101735	283.987,135566	663.145,57	618.552,87	-44.592,70	29	-6,724421%
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	2.601.223,37	2.426.306,16	-174.917,21		-6,724421%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2018

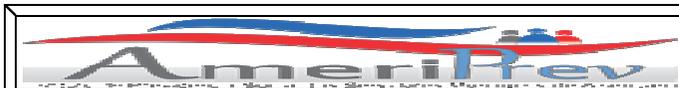
FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV		
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		
29/12/2017	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	570.550,575599	29/03/2018 1.052.867,22	30/04/2018 1.057.195,98			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.039.834,13		1.039.834,13	1,822510000	1,852940000	570.550,575599	1.052.867,22	1.057.195,98	4.328,76	31	0,411140%
02/04/2018	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	-487.620,927738	29/03/2018 -900.000,00	30/04/2018 -903.532,32			
RESGATE		-900.000,00		-900.000,00	1,822510000	1,852940000	-487.620,927738	-900.000,00	-903.532,32	-3.532,32	31	0,392480%
SALDO	29/12/2017	139.834,13		139.834,13	02/04/2018 1,822510000	29/06/2018 1,866650000	82.929,647861	30/05/2018 154.086,19	29/06/2018 154.800,63	714,44	29	0,463662%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	154.086,19	154.800,63	714,44		0,463662%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2018

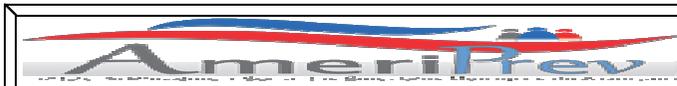
FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
03/04/2018	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018 6,554604400	29/06/2018 6,340070300	289.872,566527	30/05/2018 1.860.611,77	29/06/2018 1.837.812,45			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,340070300	289.872,566527	1.860.611,77	1.837.812,45	-22.799,32	29	-1,225367%
TOTAL		1.900.000,00		1.900.000,00			289.872,566527	1.860.611,77	1.837.812,45	-22.799,32		-1,225367%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2018

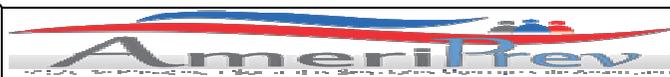
FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			INFINITY ASSET MANAGEMENT	
BRB DTVM		BANCO DE BRASÍLIA S.A.			BRB DTVM			INFINITY ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV		
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		
29/12/2017	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	29/06/2018 6,072834796	177.336,849736	30/05/2018 1.070.331,26	29/06/2018 1.076.937,39			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,072834796	177.336,849736	1.070.331,26	1.076.937,39	6.606,13	29	0,617204%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	29/06/2018 6,072834796	169.101,045401	30/05/2018 1.020.623,38	29/06/2018 1.026.922,71			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,072834796	169.101,045401	1.020.623,38	1.026.922,71	6.299,33	29	0,617204%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.090.954,64	2.103.860,10	12.905,46		0,617204%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2018

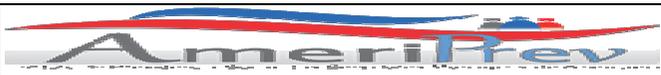
FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		META ASSET MANAGEMENT S.A.				
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.		BNY MELLON S.A.		BANCO BRADESCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.		C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30				
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, 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		
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	29/06/2018 2,217140570	765.803,17559585	30/05/2018 1.786.262,65	29/06/2018 1.697.893,29			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,217140570	765.803,17559585	1.786.262,65	1.697.893,29	-88.369,36	29	-4,947165%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	29/06/2018 2,217140570	198.137,91493393	30/05/2018 462.163,61	29/06/2018 439.299,61			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,217140570	198.137,91493393	462.163,61	439.299,61	-22.864,00	29	-4,947166%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	29/06/2018 2,217140570	226.278,47712938	08/06/2018 500.000,00	29/06/2018 501.691,19			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,217140570	226.278,47712938	500.000,00	501.691,19	1.691,19	21	0,338238%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	2.748.426,26	2.638.884,09	-109.542,17		-3,985632%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2018

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, 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		
29/12/2017	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	29/12/2017 20.606,394374500	29/06/2018 19.351,001549000	77,723308000	30/05/2018 1.583.286,22	29/06/2018 1.504.023,85			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	19.351,001549000	77,723308000	1.583.286,22	1.504.023,85	-79.262,37	29	-5,006193%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	29/06/2018 19.351,001549000	47,857158000	30/05/2018 974.888,75	29/06/2018 926.083,93			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	19.351,001549000	47,857158000	974.888,75	926.083,93	-48.804,82	29	-5,006194%
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	29/06/2018 19.351,001549000	33,858937000	30/05/2018 689.733,74	29/06/2018 655.204,34			
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	19.351,001549000	33,858937000	689.733,74	655.204,34	-34.529,40	29	-5,006193%
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.247.908,71	3.085.312,12	-162.596,59		-5,006193%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL	JUNHO - 2018

FUNDO:	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54								
ADMINISTRADOR	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		CUSTODIANTE		BNY MELLON BANCO		GESTOR		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						
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018 1,193232030	29/06/2018 1,212516950	1.257.089,95592416	15/06/2018 1.500.000,00	29/06/2018 1.524.242,88							
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,212516950	1.257.089,95592416	1.500.000,00	1.524.242,88	24.242,88	14	1,616192%				
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.500.000,00	1.524.242,88	24.242,88		1,616192%				



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JUNHO - 2018

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	5.374.559,11	5.467.374,16	5.477.789,33	10.415,17	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIARIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.549.123,42	49.123,42	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.765.912,28	4.789.731,90	23.819,62	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	873.926,86	975.835,29	882.977,27	-92.858,02	BB DTVM S.A.
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	103.677,56	102.565,72	-1.111,84	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	3.764.689,03	3.896.275,80	3.915.798,21	19.522,41	BB DTVM S.A.
07	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.419.886,92	1.461.341,50	1.450.726,66	-10.614,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.068.450,11	2.137.118,43	2.147.822,96	-10.704,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.500.000,00	3.553.298,11	53.298,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.594.768,36	6.627.503,68	32.735,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	971.350,82	967.854,95	-3.495,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	8.961.879,52	8.999.585,75	37.706,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	122.318,99	120.979,05	-1.339,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	213.899,59	218.690,18	218.677,74	-12,44	BRB DTVM
15	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.677.375,56	1.666.556,55	-10.819,01	GRADUAL CCTVM S.A.
16	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	15.600,56	15.046,35	-554,21	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA		43.499.009,95	44.369.519,01	44.486.037,65	116.518,64	0,262610%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
17	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	2.601.223,37	2.426.306,16	-174.917,21	BB DTVM S.A.
18	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	154.086,19	154.800,63	714,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.900.000,00	1.860.611,77	1.837.812,45	-22.799,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.090.954,64	2.103.860,10	12.905,46	BRB DTVM
21	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	2.748.426,26	2.636.884,09	-109.542,17	BNY MELLON DTVM S.A.
22	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.247.908,71	3.085.312,12	-162.596,59	SANTANDER (BRASIL) S.A.
23	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.524.242,88	24.242,88	BNY MELLON DTVM S.A.
SOMA		14.786.383,35	14.203.210,94	13.771.218,43	-431.992,51	-3,041513%
TOTAL GERAL		58.285.393,30	58.572.729,95	58.257.256,08	-315.473,87	-0,538602%



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

MÊS
JUNHO - 2018

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	5.477.789,33		14,9985%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.549.123,42		9,7177%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	4.789.731,90		13,1146%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	882.977,27		2,4176%		
		BB IMA-B 5-TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	102.565,72		0,2808%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.450.726,66		3,9722%		
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	3.553.298,11		9,7292%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	6.627.503,68		18,1465%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	967.854,95		2,6501%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.999.585,75		24,6415%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	120.979,05	36.522.135,84	0,3312%	82,0980%	62,6911%
Art. 7º - III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	218.677,74	218.677,74	100,0000%	0,4916%	0,3754%
Art. 7º - IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	3.915.798,21		50,6560%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.147.822,96		27,7849%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.666.556,55	7.730.177,72	21,5591%	17,3766%	13,2690%
Art. 7º - VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	15.046,35	15.046,35	100,0000%	0,0338%	0,0258%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			44.486.037,65	44.486.037,65		100,0000%	76,3614%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.426.306,16		21,0753%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.837.812,45		15,9635%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.638.884,09		22,9218%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.085.312,12		26,7995%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.524.242,88	11.512.557,70	13,2395%	83,5987%	19,7616%
Art. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	154.800,63		6,8536%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.103.860,10	2.258.660,73	93,1464%	16,4013%	3,8770%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			13.771.218,43	13.771.218,43		100,0000%	23,6386%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			58.257.256,08	58.257.256,08		100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JUNHO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	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	4.374.559,11	1.000.000,00	5.374.559,11	5.477.789,33	103.230,22	1042	1,920720%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.549.123,42	49.123,42	1029	1,403526%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.789.731,90	136.783,60	1032	2,939719%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	7.866.359,53	-7.000.000,00	866.359,53	882.977,27	16.617,74	1036	1,918111%
05	BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	102.565,72	-4.063,41	1043	-3,810788%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-2.000.000,00	3.764.689,03	3.915.798,21	151.109,18	1037	4,013856%
07	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-2.000.000,00	1.390.295,66	1.450.726,66	60.431,00	1028	4,346629%
08	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.000.000,00	2.068.450,11	2.147.822,96	79.372,85	1031	3,837310%
09	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.553.298,11	53.298,11	1051	1,522803%
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.627.503,68	190.162,38	1033	2,954052%
11	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	967.854,95	-32.145,05	1035	-3,214505%
12	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	8.999.585,75	234.534,48	1018	2,675791%
13	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	120.979,05	-909,08	1034	-0,745831%
14	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	-1.000.000,00	175.307,45	218.677,74	43.370,29	1041	24,739559%
15	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.666.556,55	-11.697,72	1026	-0,697017%
16	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	15.046,35	-3.131,15	1010	-17,225416%
FUNDOS DE RENDA FIXA		47.419.950,79	-4.000.000,00	43.419.950,79	44.486.037,65	1.066.086,86		2,455293%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
17	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.750.000,00	2.853.329,12	2.426.306,16	-427.022,96	1044	-14,965780%
18	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	154.800,63	14.966,50	1048	10,703036%
19	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.837.812,45	-62.187,55	1050	-3,273029%
20	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.103.860,10	63.480,68	1047	3,111219%
21	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.638.884,09	-361.115,91	1049	-12,037197%
22	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.085.312,12	-267.528,56	1046	-7,979161%
23	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.524.242,88	24.242,88	1053	1,616192%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	10.001.243,55	14.786.383,35	13.771.218,43	-1.015.164,92		-6,865539%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		52.205.090,59	6.001.243,55	58.206.334,14	58.257.256,08	50.921,94		0,087485%