

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO- 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		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	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	29/03/2018 1,21107912500	3.739.192,140425	28/02/2018 4.483.690,17	29/03/2018 4.528.457,55			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.483.690,17	4.528.457,55	44.767,38	29	0,998449%
TOTAL		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.483.690,17	4.528.457,55	44.767,38		0,998449%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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		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	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	29/03/2018 2,3573228550	2.008.445,294081	28/02/2018 4.704.735,39	29/03/2018 4.734.553,99			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,3573228550	2.008.445,294081	4.704.735,39	4.734.553,99	29.818,60	29	0,633800%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.704.735,39	4.734.553,99	29.818,60		0,633800%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

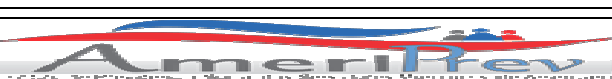
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL 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	29/03/2018		28/02/2018	29/03/2018			
					4.45649279300	4.67327445700	1.765.145,798548	8.175.653,08	8.249.010,77			
SALDO EXERCÍCIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53			1.765.145,798548	8.175.653,08	8.249.010,77	73.357,69	29	0,897270%
TOTAL		7.866.359,53		7.866.359,53			1.765.145,798548	8.175.653,08	8.249.010,77	73.357,69		0,897270%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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		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	106.629,13	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017 2.269642129	29/03/2018 2.40179461600	46.980,590000	28/02/2018 112.473,48	29/03/2018 112.837,73			
SALDO EXERCÍCIO 2017		106.629,13		106.629,13			46.980,590000	112.473,48	112.837,73	364,25	29	0,323854%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 2.347944837	29/03/2018 2.40179461600	425.904,384226	28/02/2018 1.019.632,73	29/03/2018 1.022.934,86			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	1.019.632,73	1.022.934,86	3.302,13	29	0,323855%
TOTAL		1.106.629,13		1.106.629,13			472.884,974226	1.132.106,21	1.135.772,59	3.666,38		0,323855%

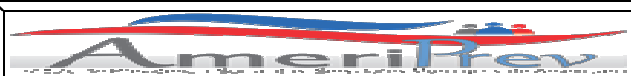
					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 2018			
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		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 2,03085946000	2.883.583,499843	28/02/2018 5.824.724,35	29/03/2018 5.856.152,83				
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.824.724,35	5.856.152,83	31.428,48	29	0,539570%	
TOTAL		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.824.724,35	5.856.152,83	31.428,48		0,539570%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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			
					29/12/2017 1.88481158000	29/03/2018 1.90975456800	1.675.367,325343	28/02/2018 3.185.416,55	29/03/2018 3.776.450,33				
SALDO ANTERIOR		0,00					1.675.367,325343	3.185.416,55	3.776.450,33				



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
29/12/2017	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017 2,308256003	29/03/2018 2,386104000	1.468.769,345828	28/02/2018 3.472.323,48	29/03/2018 3.504.636,41				
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,386104000	1.468.769,345828	3.472.323,48	3.504.636,41	32.312,93	29	0,930585%	
TOTAL		3.390.295,66		3.390.295,66			1.468.769,345828	3.472.323,48	3.504.636,41	32.312,93		0,930585%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

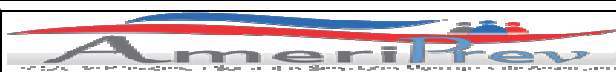
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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	29/03/2018 3,301058000	943.773,181849	28/02/2018 3.099.487,98	29/03/2018 3.115.450,01					
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,301058000	943.773,181849	3.099.487,98	3.115.450,01	15.962,03	29	0,514989%		
TOTAL		3.068.450,11		3.068.450,11			943.773,181849	3.099.487,98	3.115.450,01	15.962,03		0,514989%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

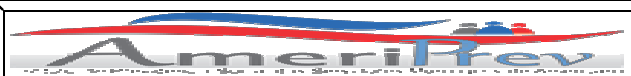
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA 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			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	6.437.341,30	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017 2,215635000	29/03/2018 2,254473000	2.905.415,964039	28/02/2018 6.508.582,09	29/03/2018 6.550.181,84				
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,254473000	2.905.415,964039	6.508.582,09	6.550.181,84	41.599,75	29	0,639152%	
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.508.582,09	6.550.181,84	41.599,75		0,639152%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

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		
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	29/03/2018 1,896034000	68.045,041074	28/02/2018 128.568,32	29/03/2018 129.015,71			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,896034000	68.045,041074	128.568,32	129.015,71	447,39	29	0,347978%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	128.568,32	129.015,71	447,39		0,347978%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO 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% TÍTULOS 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			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	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	29/03/2018 2,505406000	3.620.029,723521	28/02/2018 8.926.852,12	29/03/2018 9.069.644,19				
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,505406000	3.620.029,723521	8.926.852,12	9.069.644,19	142.792,07	29	1,599579%	
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	8.926.852,12	9.069.644,19	142.792,07		1,599579%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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 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, III, "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	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	29/03/2018 1,5585098720	787.804,704684580	28/02/2018 1.217.391,11	29/03/2018 1.227.801,41					
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5585098720	787.804,704684580	1.217.391,11	1.227.801,41	10.410,30	29	0,855132%		
TOTAL		1.175.307,45		1.175.307,45			787.804,704684580	1.217.391,11	1.227.801,41	10.410,30		0,855132%		

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 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		
GRADUAL CCTVM 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/RFEFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA					Art. 7º, 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	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	29/03/2018 0,927617240	1.848.087,007640	28/02/2018 1.707.183,49	29/03/2018 1.714.317,36				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,927617240	1.848.087,007640	1.707.183,49	1.714.317,36	7.133,87	29	0,417874%	
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.707.183,49	1.714.317,36	7.133,87		0,417874%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2018

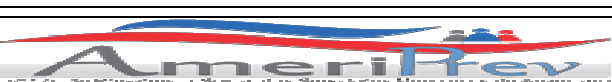
FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR GRADUAL CCTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GRADUAL CCTVM S.A.			CUSTODIANTE GRADUAL CCTVM S.A.		GESTOR LEME INVESTIMENTOS LTDA		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, 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	29/03/2018 0,029899770	576.254,30870948	28/02/2018 17.717,09	29/03/2018 17.229,87			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,029899770	576.254,30870948	17.717,09	17.229,87	-487,22	29	-2,750000%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	17.717,09	17.229,87	-487,22		-2,750000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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		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	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	29/03/2018 2,850206002	465.048,739933	28/02/2018 1.304.226,28	29/03/2018 1.325.484,71			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,850206002	465.048,739933	1.304.226,28	1.325.484,71	21.258,43	29	1,629965%
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	29/03/2018 2,850206002	364.918,594157	28/02/2018 1.023.411,91	29/03/2018 1.040.093,17			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,850206002	364.918,594157	1.023.411,91	1.040.093,17	16.681,26	29	1,629965%
TOTAL		2.103.329,12		2.103.329,12			829.967,334090	2.327.638,19	2.365.577,88	37.939,69		1,629965%

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL				MARÇO - 2018					
FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42				
<u>ADMINISTRADOR</u>		<u>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</u>			<u>CUSTODIANTE</u>			<u>GESTOR</u>			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	29/03/2018 1,845353000	570.550,575599	28/02/2018 1.048.260,02	29/03/2018 1.052.867,22				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.039.834,13		1.039.834,13	1,822510000	1,845353000	570.550,575599	1.048.260,02	1.052.867,22	4.607,20	29	0,439509%	
TOTAL		1.039.834,13		1.039.834,13			570.550,575599	1.048.260,02	1.052.867,22	4.607,20		0,439509%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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 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, 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			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	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	29/03/2018 5,970042462	177.336,849736	28/02/2018 1.052.208,67	29/03/2018 1.058.708,52			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	5,970042462	177.336,849736	1.052.208,67	1.058.708,52	6.499,85	29	0,617734%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	29/03/2018 5,970042462	169.101,045401	28/02/2018 1.003.342,44	29/03/2018 1.009.540,42			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	5,970042462	169.101,045401	1.003.342,44	1.009.540,42	6.197,98	29	0,617734%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.055.551,11	2.068.248,94	12.697,83		0,617734%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO									
					AQUISIÇÃO	ATUAL													
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	29/03/2018 2,571128820	765.803,17559585	28/02/2018 1.973.431,13	29/03/2018 1.968.978,62										
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,571128820	765.803,17559585	1.973.431,13	1.968.978,62	-4.452,51	29	-0,225623%							
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			765.803,17559585	1.973.431,13	1.968.978,62	-4.452,51		-0,225623%							

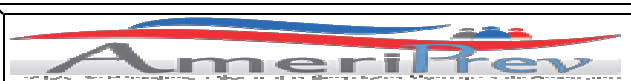
				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL					MARÇO - 2018			
FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES							C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
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	29/03/2018	77,723308000	28/02/2018	29/03/2018			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	22.070,160044100		1.708.070,15	1.715.365,84			
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	29/03/2018	47,857158000	28/02/2018	29/03/2018			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	22.070,160044100		1.051.722,90	1.056.215,13			
TOTAL		2.601.597,13		2.601.597,13			125,580466000	2.759.793,05	2.771.580,97	11.787,92		0,427131%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MARÇO - 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	4.374.559,11	4.483.690,17	4.528.457,55	44.767,38	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.704.735,39	4.734.553,99	29.818,60	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.866.359,53	8.175.653,08	8.249.010,77	73.357,69	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.106.629,13	1.132.106,21	1.135.772,59	3.666,38	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	5.824.724,35	5.856.152,83	31.428,48	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	3.472.323,48	3.504.636,41	32.312,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	3.099.487,98	3.115.450,01	15.962,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.508.582,09	6.550.181,84	41.599,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	128.568,32	129.015,71	447,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	8.926.852,12	9.069.644,19	142.792,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	1.217.391,11	1.227.801,41	10.410,30	BRB DTVM
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.707.183,49	1.714.317,36	7.133,87	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	17.717,09	17.229,87	-487,22	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		48.419.950,79	49.399.014,88	49.832.224,53	433.209,65	0,876960%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.103.329,12	2.327.638,19	2.365.577,88	37.939,69	BB DTVM S.A.
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	1.048.260,02	1.052.867,22	4.607,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.055.551,11	2.068.248,94	12.697,83	BRB DTVM
17	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.000.000,00	1.973.431,13	1.968.978,62	-4.452,51	BNY MELLON DTVM S.A.
18	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	2.601.597,13	2.759.793,05	2.771.580,97	11.787,92	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		9.785.139,80	10.164.673,50	10.227.253,63	62.580,13	0,615663%
T O T A L G E R A L		58.205.090,59	59.563.688,38	60.059.478,16	495.789,78	0,832369%



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

MÊS
MARÇO - 2018

			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	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.528.457,55		11,9480%			
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.734.553,99		12,4918%			
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.504.636,41		9,2468%			
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.550.181,84		17,2822%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	8.249.010,77		21,7645%			
		BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.135.772,59		2,9967%			
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	129.015,71		0,3404%			
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.069.644,19	37.901.273,05	23,9297%	76,0577%	63,1062%	
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFE-RENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.227.801,41	41,7319%			
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.714.317,36	2.942.118,77	58,2681%	5,9041%		
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.115.450,01	34,7257%			
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.856.152,83	8.971.602,84	65,2743%	18,0036%	14,9379%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.229,87	17.229,87	100,0000%	0,0346%	0,0287%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			49.832.224,53	49.832.224,53		100,0000%	82,9715%	
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 - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.365.577,88		33,2892%			
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.968.978,62		27,7081%			
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	2.771.580,97	7.106.137,47	39,0026%	69,4824%		
ART. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.052.867,22		33,7337%			
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.068.248,94	3.121.116,16	66,2663%	30,5176%		
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.258.275,01	10.227.253,63		100,0000%	17,0285%	
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			58.090.499,54	60.059.478,16			100,0000%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	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	4.374.559,11	0,00	4.374.559,11	4.528.457,55	153.898,44	1042	3,518033%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.734.553,99	81.605,69	1032	1,753849%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	0,00	7.866.359,53	8.249.010,77	382.651,24	1036	4,864401%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	1.000.000,00	1.106.629,13	1.135.772,59	29.143,46	1043	2,633535%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	0,00	5.764.689,03	5.856.152,83	91.463,80	1037	1,586622%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	0,00	3.390.295,66	3.504.636,41	114.340,75	1028	3,372589%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	0,00	3.068.450,11	3.115.450,01	46.999,90	1031	1,531715%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.550.181,84	112.840,54	1033	1,752906%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	129.015,71	7.127,58	1034	5,847641%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.069.644,19	304.592,92	1018	3,475084%
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	0,00	1.175.307,45	1.227.801,41	52.493,96	1041	4,466402%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.714.317,36	36.063,09	1026	2,148845%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	17.229,87	-947,63	1010	-5,213203%
FUNDOS DE RENDA FIXA		47.419.950,79	1.000.000,00	48.419.950,79	49.832.224,53	1.412.273,74		2,916719%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.000.000,00	2.103.329,12	2.365.577,88	262.248,76	1044	12,468270%
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	0,00	1.039.834,13	1.052.867,22	13.033,09	1048	1,253382%
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.068.248,94	27.869,52	1047	1,365899%
17	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.968.978,62	-31.021,38	1049	-1,551069%
18	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.000.000,00	2.601.597,13	2.771.580,97	169.983,84	1046	6,533826%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	5.000.000,00	9.785.139,80	10.227.253,63	442.113,83		4,518217%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		52.205.090,59	6.000.000,00	58.205.090,59	60.059.478,16	1.854.387,57		3,185954%