



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO- 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	31/12/2018 1,28579278500	3.739.192,140425	30/11/2018 4.752.254,31	31/12/2018 4.807.826,28			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.752.254,31	4.807.826,28	55.571,97	30	1,169381%
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	31/12/2018 1,28579278500	826.372,671675	30/11/2018 1.050.262,45	31/12/2018 1.062.544,02			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	1.050.262,45	1.062.544,02	12.281,57	30	1,169381%
23/11/2018	23/11/2018	700.000,00	23/11/2018	700.000,00	23/11/2018 1,27173676000	31/12/2018 1,28579278500	550.428,376388	30/11/2018 699.556,35	31/12/2018 707.736,83			
SOMA		700.000,00		700.000,00			550.428,376388	699.556,35	707.736,83	8.180,48	30	1,169381%
TOTAL		6.074.559,11		6.074.559,11			5.115.993,188488	6.502.073,11	6.578.107,13	76.034,02		1,169381%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2018 2,4092935190	1.559.590,856881	30/11/2018 3.712.125,91	31/12/2018 3.757.512,14			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,4092935190	1.559.590,856881	3.712.125,91	3.757.512,14	45.386,23	30	1,222648%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.712.125,91	3.757.512,14	45.386,23		1,222648%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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		
17/12/2018	17/12/2018	3.000.000,00	17/12/2018	3.000.000,00	17/12/2018 5,138713907	31/12/2018 5,168995295	583.803,662607	17/12/2018 3.000.000,00	31/12/2018 3.017.678,39			
SALDO EXERCÍCIO 2018		3.000.000,00		3.000.000,00	5,138713907	5,168995295	583.803,662607	3.000.000,00	3.017.678,39	17.678,39	14	0,589280%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			583.803,662607	3.000.000,00	3.017.678,39	17.678,39		0,589280%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	2,3166915770	2,4572107550	2.008.445,294081	4.935.173,38	4.935.173,38			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,4572107550	2.008.445,294081	4.935.173,38	4.935.173,38			
RESGATE	23/11/2018	2.000.000,00		2.000.000,00	2,31669157700	2,457210755	813.930,997140	2.000.000,00	2.000.000,00			
SALDO ATUAL		2.652.948,30		2.652.948,30	23/11/2018	31/12/2018	1.194.514,296941	2.938.539,82	2.954.290,86			
					2,4572107550	2,4732151520	1.194.514,296941	2.938.539,82	2.954.290,86	15.751,04	30	
TOTAL		2.652.948,30		2.652.948,30			1.194.514,296941	2.938.539,82	2.954.290,86	15.751,04	0,536016%	





DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	09/05/2018 2,34006350100	46.980,590000	09/05/2018 109.937,56	09/05/2018 109.937,56				
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.308,43		106.629,13			46.980,590000	109.937,56	109.937,56	0,00	0	0,000000%	
RESGATE	09/05/2018	-106.629,13		-106.629,13			-46.980,590000	-109.937,56	-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	09/05/2018 996.643,30	09/05/2018 996.643,30				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	996.643,30	996.643,30	0,00	0	0,000000%	
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	106.580,86	106.580,86				
09/05/2018	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018 2,34006350100	31/12/2018 2,61319173700	45.546,143646	30/11/2018 116.870,44	31/12/2018 119.020,81				
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	116.870,44	119.020,81	2.150,37	30	1,839961%	
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	116.870,44	119.020,81	2.150,37		1,839961%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	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 5.886.463,95	29/03/2018 5.886.463,95		
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.886.463,95	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 -2.009.866,99	29/03/2018 -2.009.866,99		
RESGATE		-2.000.000,00		-2.000.000,00			-984.567,194262	-2.009.866,99	-2.009.866,99		
09/08/2018	09/08/2018	-500.000,00		-500.000,00	09/08/2018	09/08/2018	-240.815,607129	09/08/2018	09/08/2018		
RESGATE					2,076277389	2,076277389	-500.000,00	-500.000,00			
SALDO ATUAL		3.264.689,03		3.264.689,03	02/04/2018	30/11/2018		3.508.542,81	3.508.542,81		
		3.264.689,03		3.264.689,03	2,03134942100	2,11587343800	1.658.200,698452	3.508.542,81	3.508.542,81		
23/11/2018	23/11/2018	-3.000.000,00		-3.000.000,00	23/11/2018	09/08/2018	1.419.620,193262	23/11/2018	23/11/2018		
RESGATE					2,113241284	2,076277389		3.000.000,00	3.000.000,00		
SALDO ATUAL		264.689,03		264.689,03	23/11/2018	31/12/2018	238.580,505190	30/11/2018	31/12/2018		
		264.689,03		264.689,03	2,11324128400	2,12577754900		504.806,15	507.169,08	2.362,93	0,468087%
								504.806,15	507.169,08	2.362,93	0,468087%
TOTAL		264.689,03		264.689,03			238.580,505190	504.806,15	507.169,08	2.362,93	0,468087%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					29/12/2017	31/07/2018		29/06/2018	31/07/2018			
					1,88481158000	1,934235848	1.690.553,732510	7.932.343,74	3.354.806,06			
SALDO ANTERIOR		0,00					1.690.553,732510	7.932.343,74	3.354.806,06	22.491,50		
			DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA
			31/12/2018	65.671-2	6.344.265,12	166.182,09	5.529.017,14	14.925,66	996.355,73	502.083,5371160	1,984442138	996.355,73
			31/12/2018	65.672-0	1.050.793,55	0,00	0,00	4.269,28	1.055.062,83	531.667,2189480	1,984442138	1.055.062,83
			31/12/2018	75.002-6	537.285,07	3.761.972,45	2.999.166,58	3.296,56	1.303.387,50	656.802,9764460	1,984442138	1.303.387,50
			31/12/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,984442138	0,00
			T O T A L		7.932.343,74	3.928.154,54	8.528.183,72	22.491,50	3.354.806,06	1.690.553,7325100	1,984442138	3.354.806,06
TOTAL					7.932.343,74	3.928.154,54	8.528.183,72	22.491,50	3.354.806,06	1.690.553,7325100	1,984442138	3.354.806,06



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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		
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	06/06/2018 3.441.210,54	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	3.441.210,54	3.441.210,54		0	0,000000%
RESGATE	06/06/2018	2.000.000,00		2.000.000,00	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		1.390.295,66	29/12/2017	1.390.295,66	02/04/2018 2,03134942100	31/07/2018 2,39155101000	615.134,075144	31/07/2018 1.471.124,52	31/07/2018 1.471.124,52	0,00	0	0,000000%
RESGATE	08/08/2018	1.000.000,00		1.000.000,00	08/08/2018 2,394457015	06/06/2018 2,342921000	417.631,218091	06/06/2018 1.000.000,00	06/06/2018 1.000.000,00			
SALDO		-1.000.000,00	29/12/2017	-1.000.000,00	02/04/2018 2,03134942100	31/12/2018 2,53064900000	197.502,857053	30/11/2018 494.099,81	31/12/2018 499.810,41	5.710,60	30	1,155758%
SALDO ATUAL		390.295,66		390.295,66	2,03134942100	2,53064900000	197.502,857053	494.099,81	499.810,41			
TOTAL		390.295,66		390.295,66			197.502,857053	494.099,81	499.810,41	5.710,60		1,155758%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	30/04/2018 3.131.341,26	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	3.131.341,26	3.131.341,26	0,00	0	0,000000%
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	30/04/2018 -1.004.858,78	30/04/2018 -1.004.858,78	0,00		
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.126.482,48	2.126.482,48	0,00	0	0,000000%
					02/04/2018	31/07/2018		31/07/2018	31/07/2018			
29/12/2017	29/12/2017	4.068.450,11		4.068.450,11	3,301853009	3,368785000	640.912,940221	1.669.065,11	1.669.065,11	0,00	0	0,000000%
08/08/2018	08/08/2018	500.000,00	29/12/2017	500.000,00	08/08/2018 3,373729983	31/08/2018 3,387527000	-148.203,917446	31/08/2018	31/08/2018			
RESGATE		500.000,00		500.000,00	3,373729983	3,387527000	492.709,022775	1.669.065,11	1.669.065,11	0,00	0	0,000000%
SALDO					08/08/2018	31/12/2018		30/11/2018	31/12/2018			
		4.568.450,11		4.568.450,11	3,373729983	3,453828000	492.709,022775	1.693.586,26	1.701.732,22			
SALDO ATUAL		4.568.450,11		4.568.450,11	3,373729983	3,453828000	492.709,022775	1.693.586,26	1.701.732,22	8.145,96	30	0,480989%
11/10/2018	11/10/2018	600.000,00	11/10/2018	600.000,00	11/10/2018 3,410082000	31/12/2018 3,453828000	175.948,848150	30/11/2018 604.788,10	31/12/2018 607.697,05			
SOMA		600.000,00		600.000,00	3,410082000	3,453828000	175.948,848150	604.788,10	607.697,05	2.908,95	30	0,480987%
TOTAL		5.168.450,11		5.168.450,11			668.657,870925	2.298.374,36	2.309.429,27	11.054,91		0,480988%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A 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			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	31/12/2018 1,995668000	1.750.167,612205	30/11/2018 3.452.765,67	31/12/2018 3.492.753,50				
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,995668000	1.750.167,612205	3.452.765,67	3.492.753,50	39.987,83	30	1,158139%	
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018 1,860046000	31/12/2018 1,995668000	134.405,278149	30/11/2018 265.157,42	31/12/2018 268.228,31				
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,995668000	134.405,278149	265.157,42	268.228,31	3.070,89	30	1,158138%	
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.717.923,09	3.760.981,81	43.058,72		1,158139%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
17/12/2018	17/12/2018	2.000.000,00	17/12/2018	2.000.000,00	14/12/2018 1,968773000	31/12/2018 1,981372000	1.015.861,148034	17/12/2018 2.000.000,00	31/12/2018 2.012.798,83					
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	1,968773000	1,981372000	1.015.861,148034	2.000.000,00	2.012.798,83	12.798,83	14	0,639941%		
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			1.015.861,148034	2.000.000,00	2.012.798,83	12.798,83		0,639941%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

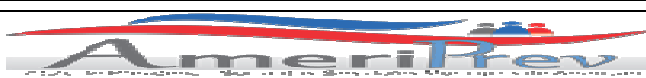
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA 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			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	30/11/2018 2,353649000	2.905.415,964039	30/11/2018 6.838.329,37	30/11/2018 6.838.329,37			
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,353649000	2.905.415,964039	6.838.329,37	6.838.329,37	0,00	0	0,000000%
RESTATE	23/11/2018	3.500.000,00		3.500.000,00	29/12/2017	30/11/2018	1.488.775,062732	3.500.000,00	3.500.000,00			
						31/12/2018		30/11/2018	31/12/2018			
SALDO		2.937.341,30		2.937.341,30	2,215635000	2,366414005	1.416.640,901306	3.334.275,44	3.352.358,87	18.083,43	30	0,542350%
TOTAL		2.937.341,30		2.937.341,30			1.416.640,901306	3.334.275,44	3.352.358,87	18.083,43		0,542350%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2018 2,841117000	380.482,322220	30/11/2018 1.063.661,92	31/12/2018 1.080.994,79			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,841117000	380.482,322220	1.063.661,92	1.080.994,79	17.332,87	30	1,629547%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322220	1.063.661,92	1.080.994,79	17.332,87		1,629547%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

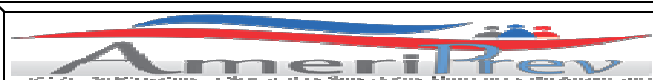
FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% 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	31/12/2018 2,655342000	3.620.029,723521	30/11/2018 9.481.723,04	31/12/2018 9.612.416,97				
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,655342000	3.620.029,723521	9.481.723,04	9.612.416,97	130.693,93	30	1,378377%	
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	9.481.723,04	9.612.416,97	130.693,93		1,378377%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			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	31/12/2018 2,059570000	68.045,041074	30/11/2018 137.664,44	31/12/2018 140.143,53			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	2,059570000	68.045,041074	137.664,44	140.143,53	2.479,09	30	1,800821%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	137.664,44	140.143,53	2.479,09		1,800821%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 1,170965000	31/12/2018 1,219372000	426.998,245037	30/11/2018 513.856,09	31/12/2018 520.669,70			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	1,170965000	1,219372000	426.998,245037	513.856,09	520.669,70	6.813,61	30	1,325976%
23/11/2018	23/11/2018	3.500.000,00	23/11/2018	3.500.000,00	23/11/2018 1,205315000	31/12/2018 1,219372000	2.903.805,229338	30/11/2018 3.494.482,77	31/12/2018 3.540.818,79			
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00	1,205315000	1,219372000	2.903.805,229338	3.494.482,77	3.540.818,79	46.336,02	30	1,325976%
TOTAL		4.000.000,00		4.000.000,00			3.330.803,474375	4.008.338,86	4.061.488,49	53.149,63		1,325976%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

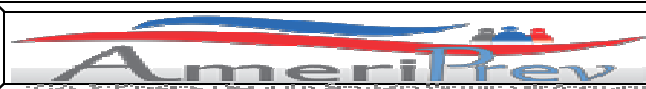
FUNDO:		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5			
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95			
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			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	07/05/2018 1,5533920610	787.804,704684580	07/05/2018 1.223.769,57	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	1.223.769,57	1.223.769,57				
RESGATE	07/05/2018	-1.000.000,00		-1.000.000,00	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700	-1.000.000,00	-1.000.000,00				
07/05/2018	07/05/2018	175.307,45	07/05/2018	175.307,45	07/05/2018 1.551,7624960000	31/12/2018 1,6362117230	143.376,190283880	30/11/2018 232.777,95	31/12/2018 234.593,80				
SALDO EXERCÍCIO 2017		175.307,45		175.307,45	1.551,7624960000	1,6362117230	143.376,190283880	232.777,95	234.593,80	1.815,85	30	0,780078%	
29/11/2018	29/11/2018	1.500.000,00	29/11/2018	1.500.000,00	29/11/2018 1,6231209700	31/12/2018 1,6362117230	924.145,536731010	30/11/2018 1.500.393,48	31/12/2018 1.512.097,76				
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,6231209700	1,6362117230	924.145,536731010	1.500.393,48	1.512.097,76	11.704,28	30	0,780081%	
TOTAL		1.675.307,45		1.675.307,45			1.067.521,727014890	1.733.171,43	1.746.691,56	13.520,13		0,780080%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI								C.N.P.J.: 25.306.703/0001-73		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO		ITAÚ UNIBANCO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
06/09/2018	06/09/2018	500.000,00	06/09/2018	500.000,00	06/09/2018 12,320314997	31/12/2018 12,705454000	40.583,377950	30/11/2018 508.003,44	31/12/2018 515.630,24			
VALOR INICIAL		500.000,00		500.000,00	12,320314997	12,705454000	40.583,377950	508.003,44	515.630,24	7.626,80	30	1,501328%
29/11/2018	29/11/2018	2.800.000,00	29/11/2018	2.800.000,00	29/11/2018 12,505612000	31/12/2018 12,705454000	223.899,478100	30/11/2018 2.802.667,31	31/12/2018 2.844.744,51			
TOTAL		2.800.000,00		2.800.000,00	12,505612000	12,705454000	223.899,478100	2.802.667,31	2.844.744,51	42.077,20	30	1,501327%
TOTAL		3.300.000,00		3.300.000,00			264.482,856050	3.310.670,75	3.360.374,75	49.704,00		1,501327%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA			GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, IV - "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	31/12/2018 0,718551750	1.848.087,007640	30/11/2018 1.316.497,03	31/12/2018 1.327.946,15					
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,718551750	1.848.087,007640	1.316.497,03	1.327.946,15	11.449,12	30	0,869665%		
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.316.497,03	1.327.946,15	11.449,12		0,869665%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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		
29/12/2017	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	31/12/2018 0,387623870	576.254,30870948	30/11/2018 224.137,05	31/12/2018 223.369,92			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,387623870	576.254,30870948	224.137,05	223.369,92	-767,13	30	-0,342259%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	224.137,05	223.369,92	-767,13		-0,342259%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2018

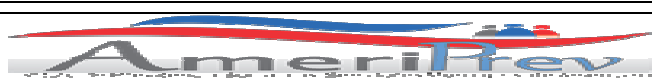
FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES									C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	31/12/2018 2,9567818870	465.048,739933	30/11/2018 1.370.928,36	31/12/2018 1.375.047,69					
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,9567818870	465.048,739933	1.370.928,36	1.375.047,69	4.119,33	30	0,300477%		
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	31/12/2018 2,9567818870	364.918,594157	30/11/2018 1.075.752,29	31/12/2018 1.078.984,69					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,9567818870	364.918,594157	1.075.752,29	1.078.984,69	3.232,40	30	0,300478%		
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	31/12/2018 2,9567818870	283.987,135566	30/11/2018 837.172,50	31/12/2018 839.688,02					
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,9567818870	283.987,135566	837.172,50	839.688,02	2.515,52	30	0,300478%		
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	3.283.853,15	3.293.720,40	9.867,25		0,300478%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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		
09/08/2018	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018	500.000,00	09/08/2018 2,5762856200	31/12/2018 2,6406502810	194.077,860047	30/11/2018 510.287,98	31/12/2018 512.491,76			
TOTAL		500.000,00		500.000,00	2,5762856200	2,6406502810	194.077,860047	510.287,98	512.491,76	2.203,78	30	0,431870%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			194.077,860047	510.287,98	512.491,76	2.203,78		0,431870%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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, 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		
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	30/04/2018 1.057.195,98	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	1.057.195,98	1.057.195,98	0,00	0	0,000000%
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	30/04/2018 -903.532,32	30/04/2018 -903.532,32			
RESGATE		-900.000,00		-900.000,00	1,822510000	1,852940000	-487.620,927738	-903.532,32	-903.532,32	0,00	0	0,000000%
				29/12/2017	02/04/2018	31/12/2018		30/11/2018	31/12/2018			
SALDO 29/12/2017		139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,922181000	82.929,647861	158.669,88	159.405,79			
SALDO ATUAL		139.834,13		139.834,13	1,822510000	1,922181000	82.929,647861	158.669,88	159.405,79	735,91	30	0,463799%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	158.669,88	159.405,79	735,91		0,463799%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				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	28/09/2018 6,552071290	289.872.566526	28/09/2018 1.899.265,72	28/09/2018 1.899.265,72			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,552071290	289.872,566526	1.899.265,72	1.899.265,72	0,00	0	0,000000%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	28/09/2018 6,552071290	153.625,450797	28/09/2018 1.006.564,91	28/09/2018 1.006.564,91			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,552071290	153.625,450797	1.006.564,91	1.006.564,91	0,00	0	0,000000%
RESGATE		10/10/2018		-600.000,00			-90.498,768926	-600.000,00	-600.000,00			
03/04/2018	03/04/2018	1.300.000,00	03/04/2018	1.300.000,00	03/04/2018 6,554604400	31/12/2018 6,820555683	199.373,797600	30/11/2018 1.363.517,00	31/12/2018 1.359.840,09			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.300.000,00		1.300.000,00	6,554604400	6,820555683	199.373,797600	1.363.517,00	1.359.840,09	-3.676,91	30	-0,269664%
09/08/2018	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018	1.000.000,00	09/08/2018 6,509338100	31/12/2018 6,820555683	153.625,450797	30/11/2018 1.050.644,15	31/12/2018 1.047.810,94			
APLICAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00	6,509338100	6,820555683	153.625,450797	1.050.644,15	1.047.810,94	-2.833,21	30	-0,269664%
TOTAL		2.300.000,00		2.300.000,00			352.999,248397	2.414.161,15	2.407.651,03	-6.510,12		-0,269664%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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, 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		
29/12/2017	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	31/12/2018 6,267294725	177.336,849736	30/11/2018 1.106.410,73	31/12/2018 1.111.422,30			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,267294725	177.336,849736	1.106.410,73	1.111.422,30	5.011,57	30	0,452957%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	31/12/2018 6,267294725	169.101,045401	30/11/2018 1.055.027,26	31/12/2018 1.059.806,09			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,267294725	169.101,045401	1.055.027,26	1.059.806,09	4.778,83	30	0,452958%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.161.437,99	2.171.228,39	9.790,40		0,452958%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	2,611637120	2,756240230	765.803,17559585	2.124.480,13	2.110.737,52			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,756240230	765.803,17559585	2.124.480,13	2.110.737,52	-13.742,61	30	-0,646869%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	31/12/2018 2,756240230	198.137,91493393	30/11/2018 549.671,35	31/12/2018 546.115,69			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,756240230	198.137,91493393	549.671,35	546.115,69	-3.555,66	30	-0,646870%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	31/12/2018 2,756240230	226.278,47712938	30/11/2018 627.738,49	31/12/2018 623.677,84			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,756240230	226.278,47712938	627.738,49	623.677,84	-4.060,65	30	-0,646870%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	3.301.889,97	3.280.531,05	-21.358,92		-0,646870%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO 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	31/12/2018 23.686,700858100	77,723308000	30/11/2018 1.833.461,30	31/12/2018 1.841.008,74			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	23.686,700858100	77,723308000	1.833.461,30	1.841.008,74	7.547,44	30	0,411650%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	31/12/2018 23.686,700858100	47,857158000	30/11/2018 1.128.930,94	31/12/2018 1.133.578,18			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	23.686,700858100	47,857158000	1.128.930,94	1.133.578,18	4.647,24	30	0,411650%
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	31/12/2018 23.686,700858100	33,858937000	30/11/2018 798.718,58	31/12/2018 802.006,51			
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	23.686,700858100	33,858937000	798.718,58	802.006,51	3.287,93	30	0,411651%
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.761.110,82	3.776.593,43	15.482,61		0,411650%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2018

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				
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018 1,193232030	31/12/2018 1,218843460	1.257.089,95592416	30/11/2018 1.532.392,78	31/12/2018 1.532.195,87					
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,218843460	1.257.089,95592416	1.532.392,78	1.532.195,87	-196,91	30	-0,012850%		
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.532.392,78	1.532.195,87	-196,91		-0,012850%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
DEZEMBRO - 2018

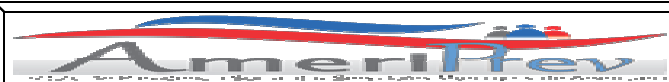
FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.074.559,11	6.502.073,11	6.578.107,13	76.034,02	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.712.125,91	3.757.512,14	45.386,23	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.017.678,39	17.678,39	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.652.948,30	2.938.539,82	2.954.290,86	15.751,04	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	366.359,53	427.198,31	434.099,26	6.900,95	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	116.870,44	119.020,81	2.150,37	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	264.689,03	504.806,15	507.169,08	2.362,93	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.332.314,56	3.354.806,06	22.491,50	BB DTVM S.A.
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	390.295,66	494.099,81	499.810,41	5.710,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.168.450,11	2.298.374,36	2.309.429,27	11.054,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.717.923,09	3.760.981,81	43.058,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.000.000,00	2.000.000,00	2.012.798,83	12.798,83	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.937.341,30	3.334.275,44	3.352.358,87	18.083,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.063.661,92	1.080.994,79	17.332,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	9.481.723,04	9.612.416,97	130.693,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	137.664,44	140.143,53	2.479,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.000.000,00	4.008.338,86	4.061.488,49	53.149,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.675.307,45	1.733.171,43	1.746.691,56	13.520,13	BRB DTVM
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.300.000,00	3.310.670,75	3.360.374,75	49.704,00	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.316.497,03	1.327.946,15	11.449,12	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	224.137,05	223.369,92	-767,13	ORLA DTVM S.A.
S O M A		50.523.259,22	53.654.465,52	54.211.489,08	557.023,56	1,038168%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	3.283.853,15	3.293.720,40	9.867,25	BB DTVM S.A.
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	500.000,00	510.287,98	512.491,76	2.203,78	BB DTVM S.A.
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	158.669,88	159.405,79	735,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.300.000,00	2.414.161,15	2.407.651,03	-6.510,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.161.437,99	2.171.228,39	9.790,40	BRB DTVM
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	3.301.889,97	3.280.531,05	-21.358,92	BNY MELLON DTVM S.A.
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.761.110,82	3.776.593,43	15.482,61	SANTANDER (BRASIL) S.A.
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.532.392,78	1.532.195,87	-196,91	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		15.686.383,35	17.123.803,72	17.133.817,72	10.014,00	0,058480%
TOTAL GERAL		66.209.642,57	70.778.269,24	71.345.306,80	567.037,56	0,801146%



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

MÊS
DEZEMBRO - 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	6.578.107,13		17,6261%		
		BB PREVIDENCIARIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.757.512,14		10,0683%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3.017.678,39		8,0859%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	2.954.290,86		7,9161%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	434.099,26		1,1632%		
		BB IMA-B 5+TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.020,81		0,3189%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TITULO PUBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	499.810,41		1,3392%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP	3.760.981,81		10,0776%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	2.012.798,83				
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TITULO PÚBLICO RENDA FIXA	3.352.358,87		8,9827%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.080.994,79		2,8965%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.612.416,97		25,7566%		
	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	140.143,53	37.320.213,80	0,3755%	68,8419%	52,3093%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	507.169,08		3,0428%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.806,06		20,1273%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.309.429,27		13,8555%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.061.488,49		24,3671%		
		INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.746.691,56		10,4794%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	3.360.374,75		20,1608%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.327.946,15	16.667.905,36	7,9671%	30,7461%	23,3623%
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	223.369,92	223.369,92	100,0000%	0,4120%	0,3131%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			54.211.489,08	54.211.489,08		100,0000%	75,9847%
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	3.293.720,40		31,8208%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.280.531,05		31,6934%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.776.593,43	10.350.844,88	36,4858%	60,4118%	14,5081%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	512.491,76		7,5556%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.407.651,03		35,4955%		
		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	159.405,79		2,3501%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.171.228,39		32,0100%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.532.195,87	6.782.972,84	22,5889%	39,5882%	9,5072%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			17.133.817,72	17.133.817,72		100,0000%	24,0153%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			71.345.306,80	71.345.306,80			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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	1.700.000,00	6.074.559,11	6.578.107,13	503.548,02	1042	8,289458%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.757.512,14	257.512,14	1029	7,357490%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.017.678,39	17.678,39	1058	0,589280%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	-2.000.000,00	2.652.948,30	2.954.290,86	301.342,56	1032	11,358780%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	-7.500.000,00	366.359,53	434.099,26	67.739,73	1036	18,489960%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	119.020,81	12.391,68	1043	11,621290%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-5.500.000,00	264.689,03	507.169,08	242.480,05	1037	91,609407%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.206.261,47	3.058.945,40	3.265.206,87	3.354.806,06	295.860,66		2,744059%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-3.000.000,00	390.295,66	499.810,41	109.514,75	1028	28,059433%
10	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-900.000,00	2.168.450,11	2.309.429,27	140.979,16	1031	6,501379%
11	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.760.981,81	260.981,81	1051	7,456623%
12	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.012.798,83	12.798,83	1057	0,639941%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	-3.500.000,00	2.937.341,30	3.352.358,87	415.017,57	1033	14,129021%
14	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.994,79	80.994,79	1035	8,099479%
15	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.612.416,97	847.365,70	1018	9,667550%
16	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	140.143,53	18.255,40	1034	14,977176%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.061.488,49	61.488,49	1055	1,537212%
18	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.175.307,45	500.000,00	1.675.307,45	1.746.691,56	71.384,11	1041	4,260956%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.360.374,75	60.374,75	1056	1,829538%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.327.946,15	-350.308,12	1026	-20,873364%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	223.369,92	205.192,42	1010	1128,826406%
FUNDOS DE RENDA FIXA		52.626.212,26	3.158.945,40	50.785.157,66	54.211.489,08	3.632.592,89		6,746718%
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		
22	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.750.000,00	2.853.329,12	3.293.720,40	440.391,28	1044	15,434297%
23	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	0,00	500.000,00	500.000,00	512.491,76	12.491,76	1054	2,498352%
24	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	159.405,79	19.571,66	1048	13,996340%
25	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.407.651,03	107.651,03	1050	4,680480%
26	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.171.228,39	130.848,97	1047	6,412972%
27	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.280.531,05	280.531,05	1049	9,351035%
28	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.776.593,43	423.752,75	1046	12,638619%
29	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.532.195,87	32.195,87	1053	2,146391%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	10.901.243,55	15.686.383,35	17.133.817,72	1.447.434,37		9,227330%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		57.411.352,06	14.060.188,95	66.471.541,01	71.345.306,80	5.080.027,26		7,332109%