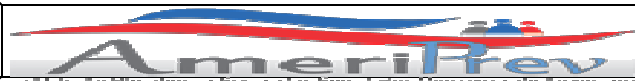


DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO- 2017

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTÓDIANTE		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		
14/03/2017	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017 1,08889440700	31/08/2017 1,14577868700	1.836.725,385990	31/07/2017 2.081.988,88	31/08/2017 2.104.480,80			
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00			1.836.725,385990	2.081.988,88	2.104.480,80	22.491,92	30	1,080309%
15/03/2017	15/03/2017	2.077.323,68	27/01/2017	2.077.323,68	15/03/2017 1,09191063400	31/08/2017 1,14577868700	1.902.466,754435	31/07/2017 2.156.508,90	31/08/2017 2.179.805,86			
SOMA		2.077.323,68		2.077.323,68			1.902.466,754435	2.156.508,90	2.179.805,86	23.296,96	30	1,080309%
TOTAL		4.077.323,68		4.077.323,68			3.739.192,140425	4.238.497,78	4.284.286,66	45.788,88		1,080309%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

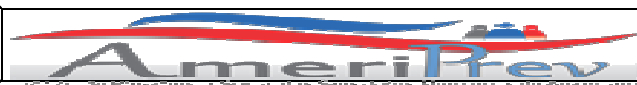
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO 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
31/12/2016	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016 2,08970541500	10/03/2017 2,14601685500	5.916.490,254077	31/03/2017 12.643.065,27	10/03/2017 12.696.887,81			
SALDO ANTERIOR		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.643.065,27	12.696.887,81	53.822,54	-21	0,425708%
RESGATE	10/03/2017	3.700.287,34	10/03/2017	3.700.287,34	3.800.000,00	2,14601685500	1.770.722,345981	0,00	3.800.000,00			
SALDO ATUAL		8.663.434,38		8.663.434,38			4.145.767,908096		8.896.887,81			
31/12/2016	31/12/2016	8.663.434,38	31/12/2016	8.663.434,38	10/03/2017 2,14601668550	23/03/2013 2,15444268000	4.145.767,908096	10/03/2017 8.896.887,81	23/03/2017 8.931.819,32			
SALDO ANTERIOR		8.663.434,38		8.663.434,38			4.145.767,908096	8.896.887,81	8.931.819,32	34.931,51	13	0,392626%
RESGATE	23/03/2017	1.697.451,75	10/03/2017	1.697.451,75	1.750.000,00	2,15444268000	812.275,033467	0,00	1.750.000,00			
SALDO ATUAL		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629		7.181.819,32			
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	10/03/2017 2,14601668550	31/03/2017 2,16044629700	3.333.492,874629	23/03/2017 7.181.819,32	31/03/2017 7.201.832,34			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.181.819,32	7.201.832,34	20.013,01	8	0,278662%
		6.965.982,63		6.965.982,63				7.181.819,32	7.201.832,34	108.767,07		1,096996%
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016 2,08970541500	31/08/2017 2,26037693300	3.333.492,874629	31/07/2017 7.469.408,30	31/08/2017 7.534.950,40			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.469.408,30	7.534.950,40	65.542,10	31	0,877474%
TOTAL		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.469.408,30	7.534.950,40	65.542,10		0,877474%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016 3,96062111210	31/08/2017 4,39502665300	1.067.492,688724	31/07/2017 4.630.417,23	31/08/2017 4.691.658,82			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.630.417,23	4.691.658,82	61.241,59	30	1,322593%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	31/08/2017 4,39502665300	494.228,634739	31/07/2017 2.143.794,34	31/08/2017 2.172.148,02			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	2.143.794,34	2.172.148,02	28.353,68	30	1,322593%
10/03/2017	10/03/2017	3.800.000,00	10/03/2017	3.800.000,00	27/01/2017 4,20679066400	31/08/2017 4,39502665300	903.301,424651	31/07/2017 3.918.211,83	31/08/2017 3.970.033,84			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			903.301,424651	3.918.211,83	3.970.033,84	0,00	0	0,000000%
15/03/2017	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017 4,20857110800	31/08/2017 4,39502665300	-902.919,281268	31/07/2017 1.657,61	31/08/2017 1.679,53			
RESGATE		-3.800.000,00		-3.800.000,00			382,143383	1.657,61	1.679,53	21,92	31	1,322386%
TOTAL		6.227.934,08		6.227.934,08			1.562.103,466846	6.775.869,18	6.865.486,37	89.617,19		1,322593%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

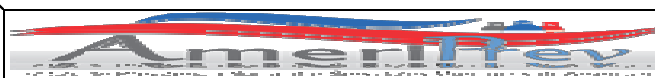
FUNDO:		BB IMA-B 5+TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTÓDIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL 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		
15/03/2017	15/03/2017	3.800.000,00	15/03/2017	3.800.000,00	15/03/2017 2,17669991000	17/07/2017 2,17218692000	1.745.762,005383	30/06/2017 3.712.192,82	17/07/2017 3.792.121,39			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			1.745.762,005383	3.712.192,82	3.792.121,39	79.928,57	17	2,153136%
		-800.000,00		-800.000,00								
15/03/2017	15/03/2017	3.000.000,00		3.000.000,00	17/07/2017 2,17218692000	31/08/2017 2,2560255430	368.292,430377 1.377.469,575006	31/07/2017 3.066.576,15	31/08/2017 3.107.606,55			
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.377.469,575006	3.066.576,15	3.107.606,55	41.030,40	47	
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.377.469,575006	3.066.576,15	3.107.606,55	41.030,40		1,337987%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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		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
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1,81607538800	31/08/2017 1,95050345100	768.118,609747	31/07/2017 1.486.431,93	31/08/2017 1.498.218,00			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30			768.118,609747	1.486.431,93	1.498.218,00	11.786,07	30	0,792910%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1,83426089000	31/08/2017 1,95050345100	579.518,353029	31/07/2017 1.121.460,38	31/08/2017 1.130.352,55			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85			579.518,353029	1.121.460,38	1.130.352,55	8.892,17	30	0,792910%
TOTAL		2.457.949,15		2.457.949,15			1.347.636,962776	2.607.892,31	2.628.570,55	20.678,24		0,792910%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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		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		
31/12/2016	31/12/2016	1.483.466,89			30/06/2017 1.820894344000	31/07/2017	1.546.412,245093	30/06/2017 2.815.853,31	31/07/2017 2.815.853,31		
SALDO ANTERIOR		1.483.466,89					1.546.412,245093	2.815.853,31	2.815.853,31		
APLICAÇÃO	31/08/2017		31/08/2017	1.799.748,63			974.523,312722	1.701.754,43	1.799.748,63		
RESGATE	31/08/2017		31/08/2017	0,00			0,000000	-1.972.503,95	0,00		
RENDIMENTO	31/08/2017		31/08/2017	4.857,66			2.630,313387	19.356,82	4.857,66		
TOTAL		1.483.466,89		1.804.606,29			1.8467989493	-251.392,70	1.804.606,29	4.857,66	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

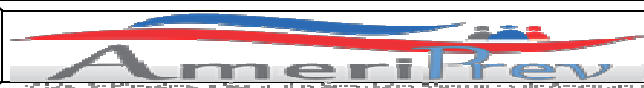
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR				CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	2.196.296,48	31/12/2016	2.196.296,48	30/12/2016 2,050218000	31/08/2017 2,257647000	1.071.250,218533	31/07/2017 2.393.904,65	31/08/2017 2.418.504,84			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,257647000	1.071.250,218533	2.393.904,65	2.418.504,84	24.600,19	30	1,027618%
TOTAL		2.196.296,48		2.196.296,48			1.071.250,218533	2.393.904,65	2.418.504,84	24.600,19		1,027618%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

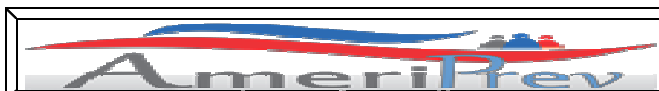
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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		
31/12/2016	31/12/2016	6.771.742,29	31/12/2016	6.771.742,29	30/12/2016 2,957304003	14/03/2017 3,029072995	2.289.836,378843	31/03/2017 6.904.754,29	14/03/2017 6.936.081,54			
SALDO ANTERIOR		6.771.742,29		6.771.742,29	2,957304003	3,029072995	2.289.836,378843	6.904.754,29	6.936.081,54	31.327,25	-16	0,453706%
RESGATE		14/03/2017 3.980.718,08		3.980.718,08			1.346.063,196994		4.077.323,68			
SALDO	31/12/2016	2.791.024,21		2.791.024,21	30/12/2016	31/08/2017		31/07/2017	31/08/2017			
		2.791.024,21		2.791.024,21	2,957304003	3,175454000	943.773,181849	2.973.369,68	2.996.908,32	23.538,64	31	0,791649%
TOTAL		2.791.024,21		2.791.024,21			943.773,181849	2.973.369,68	2.996.908,32	23.538,64		0,791649%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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		
31/12/2016	31/12/2016	3.084.881,92	31/12/2016	3.084.881,92	30/12/2016 1,997268000	31/08/2017 2,161214000	1.544.550,816703	31/07/2017 3.308.668,80	31/08/2017 3.338.104,85			
SALDO ANTERIOR		3.084.881,92		3.084.881,92	1,997268000	2,161214000	1.544.550,816703	3.308.668,80	3.338.104,85	29.436,05	30	0,889664%
TOTAL		3.084.881,92		3.084.881,92			1.544.550,816703	3.308.668,80	3.338.104,85	29.436,05		0,889664%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	3.300.028,04	31/12/2015	3.300.028,04	30/12/2016 1,593137000	31/07/2017 1,705893999	2.071.402,545180	30/06/2017 3.478.181,08	14/07/2017 3.533.593,17			
SALDO ANTERIOR		3.300.028,04		3.300.028,04	1,593137000	1,705893999	2.071.402,545180	3.478.181,08	3.533.593,17	55.412,09	14	1,593134%
26/01/2017	26/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 1,62825600000	31/07/2017 1,705893999	1.228.308,079319	30/06/2017 2.062.504,91	14/07/2017 2.095.363,38			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.228.308,079319	2.062.504,91	2.095.363,38	32.858,47	14	1,593134%
RESGATE	14/07/2017	1.200.000,00		1.200.000,00	14/07/2017	31/08/2017	703.443,473625	31/07/2017	31/08/2017			
15/03/2017	15/03/2017	4.100.028,04		4.100.028,04	1,70589399900	1,7799470000	2.596.267,150874	4.560.550,96	4.621.217,93	60.666,97	30	1,330255%
SALDO ATUAL		4.100.028,04		4.100.028,04			2.596.267,150874	4.560.550,96	4.621.217,93			
TOTAL		4.100.028,04		4.100.028,04			2.596.267,150874	4.560.550,96	4.621.217,93	60.666,97		1,330255%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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		
31/12/2016	31/12/2016	1.853.897,27	31/12/2016	1.853.897,27	30/12/2016 2,154503000	31/08/2017 2,363806000	860.475,602075	31/07/2017 2.009.091,79	31/08/2017 2.033.997,39			
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,363806000	860.475,602075	2.009.091,79	2.033.997,39	24.905,60	30	1,239645%
TOTAL		1.853.897,27		1.853.897,27			860.475,602075	2.009.091,79	2.033.997,39	24.905,60		1,239645%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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		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
24/03/2017	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017 1,352819182	31/08/2017 1,4435121270	1.293.594,904100	31/07/2017 1.835.184,08	31/08/2017 1.867.319,93			
SOMA		1.750.000,00		1.750.000,00	1,352819182	1,443512127	1.293.594,904100	1.835.184,08	1.867.319,93	32.135,85	30	1,751097%
03/05/2017	03/05/2017	3.000.000,00	03/05/2017	3.000.000,00	03/05/2017 1,366964000	31/08/2017 1,4435121270	2.194.643,917100	31/07/2017 3.113.475,13	31/08/2017 3.167.995,11			
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00	1,366964000	1,443512127	2.194.643,917100	3.113.475,13	3.167.995,11	54.519,98	30	1,751097%
TOTAL		4.750.000,00		4.750.000,00			3.488.238,821200	4.948.659,21	5.035.315,04	86.655,83		1,751097%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

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/RREFERENCIADOS 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	31/08/2017 0,897849510	1.848.087,007640	31/07/2017 1.654.832,52	31/08/2017 1.659.304,01			
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,897849510	1.848.087,007640	1.654.832,52	1.659.304,01	4.471,49	30	0,270208%
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.654.832,52	1.659.304,01	4.471,49		0,270208%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
AGOSTO - 2017

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO 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		
31/12/2016	31/12/2016	419.681,74	31/12/2016	419.681,74	30/12/2016 0,72829259	31/07/2017 0,392541985	576.254,30870948	30/06/2017 222.654,30	31/07/2017 226.204,01			
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,392541985	576.254,30870948	222.654,30	226.204,01	3.549,71	30	1,594270%
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	222.654,30	226.204,01	3.549,71		1,594270%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2017

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		
31/03/2017	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017 2,150312245	31/08/2017 2,268504913	465.048,73993	31/07/2017 989.353,37	31/08/2017 1.054.965,35			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	2,150312245	2,268504913	465.048,739933	989.353,37	1.054.965,35	65.611,98	30	6,631804%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			465.048,739933	989.353,37	1.054.965,35	65.611,98		6,631804%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2017

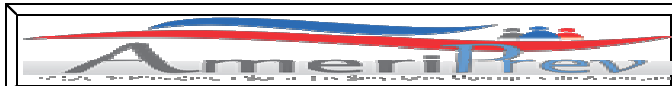
FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
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		
14/07/2017	17/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017 1,752693000	31/08/2017 1,780182000	570.550,575599	31/07/2017 1.006.628,66	31/08/2017 1.015.683,86			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,752693000	1,780182000	570.550,575599	1.006.628,66	1.015.683,86	9.055,20	30	0,899557%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			570.550,575599	1.006.628,66	1.015.683,86	9.055,20		0,899557%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2017

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		
18/07/2017	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017 5,638985927	31/08/2017 5,721053820	177.336,849736	31/07/2017 1.004.621,13	31/08/2017 1.014.553,66			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	5,638985927	5,721053820	177.336,849736	1.004.621,13	1.014.553,66	9.932,53	30	0,988684%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			177.336,849736	1.004.621,13	1.014.553,66	9.932,53		0,988684%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
AGOSTO - 2017

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		
12/05/2017	12/05/2017	1.400.000,00	12/05/2017	1.400.000,00	12/05/2017 18.012,614722300	31/08/2017 18.507,655197000	77,723307892	31/07/2017 1.349.703,83	31/08/2017 1.438.476,18			
SALDO ANTERIOR		1.400.000,00		1.400.000,00	18.012,614722300	18.507,655197000	77,723307892	1.349.703,83	1.438.476,18	88.772,35	30	6,577173%
TOTAL		1.400.000,00		1.400.000,00			77,723307892	1.349.703,83	1.438.476,18	88.772,35		6,577173%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
AGOSTO - 2017

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	4.077.323,68	4.238.497,78	4.284.286,66	45.788,88	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.965.982,63	7.469.408,30	7.534.950,40	65.542,10	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.227.934,08	6.775.869,18	6.865.486,37	89.617,19	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.000.000,00	3.066.576,15	3.107.606,55	41.030,40	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.457.949,15	2.607.892,31	2.628.570,55	20.678,24	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	2.393.904,65	2.418.504,84	24.600,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.791.024,21	2.973.369,68	2.996.908,32	23.538,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.308.668,80	3.338.104,85	29.436,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.100.028,04	4.560.550,96	4.621.217,93	60.666,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	2.009.091,79	2.033.997,39	24.905,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.750.000,00	4.948.659,21	5.035.315,04	86.655,83	BRB DTVM
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.654.832,52	1.659.304,01	4.471,49	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	222.654,30	226.204,01	3.549,71	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		43.805.682,93	46.229.975,62	46.750.456,92	520.481,29	1,125852%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.000.000,00	989.353,37	1.054.965,35	65.611,98	BB DTVM S.A.
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.006.628,66	1.015.683,86	9.055,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.004.621,13	1.014.553,66	9.932,53	BRB DTVM
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.400.000,00	1.349.703,83	1.438.476,18	88.772,35	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		4.400.000,00	4.350.306,99	4.523.679,05	173.372,06	3,985283%
T O T A L G E R A L		48.205.682,93	50.580.282,61	51.274.135,97	693.853,35	1,371786%



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

MÊS
AGOSTO - 2017

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 TESOUREIRO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.284.286,66		12,5256%		
			BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	7.534.950,40		22,0293%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.418.504,84		7,0708%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.338.104,85		9,7594%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	6.865.486,37		20,0721%		
			BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.107.606,55		9,0855%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.621.217,93		13,5107%		
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.033.997,39	34.204.154,99	5,9466%	73,1632%	66,7084%	
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.035.315,04		75,2144%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.659.304,01	6.694.619,05	24,7856%	14,3199%	
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.996.908,32		53,2738%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.628.570,55	5.625.478,87	46,7262%	12,0330%	10,9714%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	226.204,01	226.204,01	100,0000%	0,4839%	0,4412%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA				46.750.456,92	46.750.456,92		100,0000%	91,1775%
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		1.054.965,35		42,3096%		
			SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.438.476,18	2.493.441,53	57,6904%	55,1198%	
ART. 8º - IV	FI MULTIMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		1.015.683,86		50,0278%		
			INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.014.553,66	2.030.237,52	49,9722%	44,8802%	
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				4.523.679,05	4.523.679,05		100,0000%	8,8225%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)				51.274.135,97	51.274.135,97			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 2017

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	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	0,00	4.077.323,68	4.077.323,68	4.284.286,66	206.962,98	1042	5,075952%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.L	12.363.721,72	-5.550.000,00	6.813.721,72	7.534.950,40	721.228,68	1032	10,584945%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08	2.000.000,00	6.227.934,08	6.865.486,37	637.552,29	1036	10,236979%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.107.606,55	107.606,55	1043	3,586885%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	1.062.987,85	2.457.949,15	2.628.570,55	170.621,40	1037	6,941616%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	0,00	2.196.296,48	2.418.504,84	222.208,36	1028	10,117412%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	-4.077.323,68	2.694.418,61	2.996.908,32	302.489,71	1031	11,226530%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.084.881,92	3.338.104,85	253.222,93	1033	8,208513%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.300.028,04	2.000.000,00	5.300.028,04	4.621.217,93	-678.810,11	1034	-12,807670%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	0,00	1.853.897,27	2.033.997,39	180.100,12	1018	9,714676%
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	5.035.315,04	285.315,04	1041	6,006632%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.880.683,73	1.659.304,01	-221.379,72	1026	-11,771236%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	419.681,74	226.204,01	-193.477,73	1010	-46,101060%
FUNDOS DE RENDA FIXA		37.493.828,57	7.262.987,85	44.756.816,42	46.750.456,92	1.993.640,50		4,454384%
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
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.054.965,35	54.965,35		5,496535%
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.015.683,86	15.683,86		1,568386%
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.014.553,66	14.553,66		1,455366%
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.438.476,18	38.476,18		2,748299%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.523.679,05	107.995,19		2,810888%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		37.493.828,57	11.662.987,85	49.156.816,42	51.274.135,97	2.101.635,69		4,307276%