



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
OUTUBRO- 2017

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		
14/03/2017	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017 1,08889440700	31/10/2017 1,16096308660	1.836.725,385990	29/09/2017 2.132.207,74	31/10/2017 2.132.370,37			
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00			1.836.725,385990	2.132.207,74	2.132.370,37	162,63	32	0,007627%
15/03/2017	15/03/2017	2.077.323,68	27/01/2017	2.077.323,68	15/03/2017 1,09191063400	31/10/2017 1,16096308660	1.902.466,754435	29/09/2017 2.208.525,23	31/10/2017 2.208.693,68			
SOMA		2.077.323,68		2.077.323,68			1.902.466,754435	2.208.525,23	2.208.693,68	168,45	32	0,007627%
TOTAL		4.077.323,68		4.077.323,68			3.739.192,140425	4.340.732,97	4.341.064,05	331,08		0,007627%



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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		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	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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>12.363.721,72</b>		<b>12.363.721,72</b>			<b>5.916.490,254077</b>	<b>12.643.065,27</b>	<b>12.696.887,81</b>	<b>53.822,54</b>	<b>-21</b>	<b>0,425708%</b>
<b>RESGATE</b>	<b>10/03/2017</b>	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			
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>8.663.434,38</b>		<b>8.663.434,38</b>			<b>4.145.767,908096</b>		<b>8.896.887,81</b>			
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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>8.663.434,38</b>		<b>8.663.434,38</b>			<b>4.145.767,908096</b>	<b>8.896.887,81</b>	<b>8.931.819,32</b>	<b>34.931,51</b>	<b>13</b>	<b>0,392626%</b>
<b>RESGATE</b>	<b>23/03/2017</b>	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			
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>6.965.982,63</b>		<b>6.965.982,63</b>			<b>3.333.492,874629</b>		<b>7.181.819,32</b>			
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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.965.982,63</b>		<b>6.965.982,63</b>			<b>3.333.492,874629</b>	<b>7.181.819,32</b>	<b>7.201.832,34</b>	<b>20.013,01</b>	<b>8</b>	<b>0,278662%</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>6.965.982,63</b>		<b>6.965.982,63</b>				<b>7.181.819,32</b>	<b>7.201.832,34</b>	<b>108.767,07</b>		<b>1,096996%</b>
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016 2,08970541500	29/09/2017 2,26037693300	3.333.492,874629	31/08/2017 7.534.950,40	29/09/2017 7.534.950,40			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.965.982,63</b>		<b>6.965.982,63</b>			<b>3.333.492,874629</b>	<b>7.534.950,40</b>	<b>7.534.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>0,000000%</b>
<b>RESGATE</b>	<b>06/09/2017</b>	<b>-2.768.959,10</b>		<b>-2.768.959,10</b>			<b>29/09/2017</b>	<b>-1.325.047,580548</b>	<b>-3.000.000,00</b>			
31/12/2016	31/12/2016	4.197.023,53	31/12/2016	4.197.023,53	29/09/2017 2,26037693300	31/10/2017 2,290320850	2.008.445,294081	29/09/2017 4.572.133,65	31/10/2017 4.599.984,13			
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.197.023,53</b>		<b>4.197.023,53</b>	<b>2,26037693300</b>	<b>2,290320850</b>	<b>2.008.445,294081</b>	<b>4.572.133,65</b>	<b>4.599.984,13</b>	<b>27.850,48</b>	<b>32</b>	<b>0,609135%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.197.023,53</b>		<b>4.197.023,53</b>			<b>2.008.445,294081</b>	<b>4.572.133,65</b>	<b>4.599.984,13</b>	<b>27.850,48</b>		<b>0,609135%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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		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	NÚMERO DE QUOTAS	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	31/10/2017 4.45527685100	1.067.492,688724	29/09/2017 4.775.206,19	31/10/2017 4.755.975,46			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.227.934,08</b>			<b>4.227.934,08</b>			<b>1.067.492,688724</b>	<b>4.775.206,19</b>	<b>4.755.975,46</b>	<b>-19.230,73</b>	<b>32</b>	<b>-0,402720%</b>
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00		27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	31/10/2017 4,45527685100	494.228,634739	29/09/2017 2.210.828,85	31/10/2017 2.201.925,40			
<b>SOMA</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>			<b>494.228,634739</b>	<b>2.210.828,85</b>	<b>2.201.925,40</b>	<b>-8.903,45</b>	<b>32</b>	<b>-0,402720%</b>
10/03/2017	10/03/2017	3.800.000,00		10/03/2017	3.800.000,00	27/01/2017 4,20679066400	31/10/2017 4,45527685100	903.301,424651	29/09/2017 4.040.730,77	31/10/2017 4.024.457,93			
<b>SOMA</b>		<b>3.800.000,00</b>			<b>3.800.000,00</b>			<b>903.301,424651</b>	<b>4.040.730,77</b>	<b>4.024.457,93</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000000%</b>
15/03/2017	15/03/2017	-3.800.000,00		15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017 4,20857110800	31/10/2017 4,45527685100	-902.919,281268	29/09/2017 1.709,44	31/10/2017 1.702,55			
<b>RESGATE</b>		<b>-3.800.000,00</b>			<b>-3.800.000,00</b>			<b>382,143383</b>	<b>1.709,44</b>	<b>1.702,55</b>	<b>-6,89</b>	<b>32</b>	<b>-0,403056%</b>
06/09/2017	06/09/2017	900.000,00		06/09/2017	900.000,00	06/09/2017 4,43257321000	31/10/2017 4,45527685100	203.042,331702	29/09/2017 908.267,58	31/10/2017 904.609,80			
<b>SOMA</b>		<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>			<b>203.042,331702</b>	<b>908.267,58</b>	<b>904.609,80</b>	<b>-3.657,78</b>	<b>32</b>	<b>-0,402720%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.127.934,08</b>			<b>7.127.934,08</b>			<b>1.765.145,798548</b>	<b>7.896.012,06</b>	<b>7.864.213,21</b>	<b>-31.798,85</b>		<b>-0,402720%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

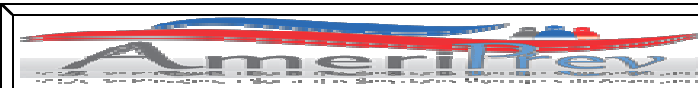
<b>FUNDO:</b>	<b>BB IMA-B 5+TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>									<b>C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)</b>						<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</b>
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
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			
<b>SOMA</b>		<b>3.800.000,00</b>		<b>3.800.000,00</b>			<b>1.745.762,005383</b>	<b>3.712.192,82</b>	<b>3.792.121,39</b>	<b>79.928,57</b>	<b>17</b>	<b>2,153136%</b>
		<b>-800.000,00</b>		<b>-800.000,00</b>	17/07/2017	31/10/2017	368.292,430377	29/09/2017	31/10/2017			
15/03/2017	15/03/2017	3.000.000,00		3.000.000,00	2,17218692000	2,2855602020	1.377.469,575006	3.179.854,53	3.148.289,64	-31.564,89	32	-0,992652%
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>			<b>1.377.469,575006</b>	<b>3.179.854,53</b>	<b>3.148.289,64</b>	<b>-31.564,89</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>			<b>1.377.469,575006</b>	<b>3.179.854,53</b>	<b>3.148.289,64</b>	<b>-31.564,89</b>		<b>-0,992652%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>									<b>C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>		<b>GESTOR</b>			<b>B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>	
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, IV, "a"</b>	
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1,81607538800	31/10/2017 1,97645337900	768.118,609747	29/09/2017 1.507.951,01	31/10/2017 1.518.150,62			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.394.961,30</b>		<b>1.394.961,30</b>			<b>768.118,609747</b>	<b>1.507.951,01</b>	<b>1.518.150,62</b>	<b>10.199,61</b>	<b>32</b>	<b>0,676389%</b>
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1,83426089000	31/10/2017 1,97645337900	579.518,353029	29/09/2017 1.137.695,76	31/10/2017 1.145.391,01			
<b>SOMA</b>		<b>1.062.987,85</b>		<b>1.062.987,85</b>			<b>579.518,353029</b>	<b>1.137.695,76</b>	<b>1.145.391,01</b>	<b>7.695,25</b>	<b>32</b>	<b>0,676389%</b>
06/09/2017	06/09/2017	3.000.000,00	06/09/2017	3.000.000,00	06/09/2017 1,95319298400	31/10/2017 1,97645337900	1.535.946,537067	29/09/2017 3.015.331,38	31/10/2017 3.035.726,72			
<b>SOMA</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>			<b>1.535.946,537067</b>	<b>3.015.331,38</b>	<b>3.035.726,72</b>	<b>20.395,34</b>	<b>32</b>	<b>0,676388%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.457.949,15</b>		<b>5.457.949,15</b>			<b>2.883.583,499843</b>	<b>5.660.978,15</b>	<b>5.699.268,35</b>	<b>38.290,20</b>		<b>0,676388%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
OUTUBRO - 2017

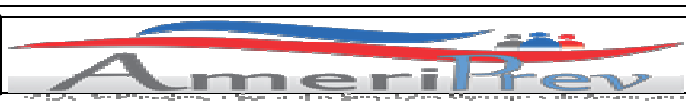
FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			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	1.804.606,29			30/06/2017 1,820894344000	31/07/2017	1.546.412,245093	29/08/2017 1.804.606,29	29/08/2017 1.804.606,29		
SALDO ANTERIOR		1.804.606,29					1.546.412,245093	1.804.606,29	1.804.606,29		
APLICAÇÃO	31/10/2017		31/10/2017	2.485.917,14		1,8535833000	1.341.141,312613	485.001,54	485.001,54		
RESGATE	31/10/2017		31/10/2017	308.281,04		1,8535833000	166.316,258892	-1.800.009,40	-1.800.009,40		
RENDIMENTO	31/10/2017		31/10/2017	3.008,60		1,8674457880	1.611,077558	2.859,35	2.859,35		
TOTAL		1.804.606,29		3.985.250,99		1,8674457880	1.509.068,649063	492.457,78	492.457,78		



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>									<b>C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>						<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</b>	
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2016	31/12/2016	2.196.296,48	31/12/2016	2.196.296,48	30/12/2016 2,050218000	31/10/2017 2,288941000	1.071.250,218533	29/09/2017 2.449.521,82	31/10/2017 2.452.028,55			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.196.296,48</b>		<b>2.196.296,48</b>	<b>2,050218000</b>	<b>2,288941000</b>	<b>1.071.250,218533</b>	<b>2.449.521,82</b>	<b>2.452.028,55</b>	<b>2.506,73</b>	<b>32</b>	<b>0,102335%</b>
05/09/2017	05/09/2017	900.000,00	05/09/2017	900.000,00	05/09/2017 2,264042000	31/10/2017 2,288941000	397.519,127295	29/09/2017 908.967,63	31/10/2017 909.897,83			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>2,264042000</b>	<b>2,288941000</b>	<b>397.519,127295</b>	<b>908.967,63</b>	<b>909.897,83</b>	<b>930,20</b>	<b>32</b>	<b>0,102336%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.096.296,48</b>		<b>3.096.296,48</b>			<b>1.468.769,345828</b>	<b>3.358.489,45</b>	<b>3.361.926,38</b>	<b>3.436,93</b>		<b>0,102336%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>								<b>C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>	
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC</b>			<b>Art. 7º, IV, "a"</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	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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.771.742,29</b>		<b>6.771.742,29</b>	<b>2,957304003</b>	<b>3,029072995</b>	<b>2.289.836,378843</b>	<b>6.904.754,29</b>	<b>6.936.081,54</b>	<b>31.327,25</b>	<b>-16</b>	<b>0,453706%</b>
<b>RESGATE</b>		<b>14/03/2017</b>		<b>3.980.718,08</b>			<b>1.346.063,196994</b>		<b>4.077.323,68</b>			
<b>SALDO</b>	<b>31/12/2016</b>	2.791.024,21		2.791.024,21	30/12/2016	31/10/2017		29/09/2017	31/10/2017			
		<b>2.791.024,21</b>		<b>2.791.024,21</b>	<b>2,957304003</b>	<b>3,216489000</b>	<b>943.773,181849</b>	<b>3.015.908,37</b>	<b>3.035.636,06</b>	<b>19.727,69</b>	<b>32</b>	<b>0,654121%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.791.024,21</b>		<b>2.791.024,21</b>			<b>943.773,181849</b>	<b>3.015.908,37</b>	<b>3.035.636,06</b>	<b>19.727,69</b>		<b>0,654121%</b>





**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA</b>									<b>C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>						<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</b>	
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2016	31/12/2016	3.084.881,92	31/12/2016	3.084.881,92	30/12/2016 1,997268000	31/10/2017 2,190150000	1.544.550,816703	29/09/2017 3.361.960,44	31/10/2017 3.382.797,97			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.084.881,92</b>		<b>3.084.881,92</b>	<b>1,997268000</b>	<b>2,190150000</b>	<b>1.544.550,816703</b>	<b>3.361.960,44</b>	<b>3.382.797,97</b>	<b>20.837,53</b>	<b>32</b>	<b>0,619803%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.084.881,92</b>		<b>3.084.881,92</b>			<b>1.544.550,816703</b>	<b>3.361.960,44</b>	<b>3.382.797,97</b>	<b>20.837,53</b>		<b>0,619803%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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		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	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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.300.028,04</b>		<b>3.300.028,04</b>	<b>1,593137000</b>	<b>1,705893999</b>	<b>2.071.402,545180</b>	<b>3.478.181,08</b>	<b>3.533.593,17</b>	<b>55.412,09</b>	<b>14</b>	<b>1,593134%</b>
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			
<b>SOMA</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>1.228.308,079319</b>	<b>2.062.504,91</b>	<b>2.095.363,38</b>	<b>32.858,47</b>	<b>14</b>	<b>1,593134%</b>
RESGATE	14/07/2017	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	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	1,80363900000	2.596.267,150874	4.621.217,93	4.682.728,69	<b>61.510,76</b>	<b>30</b>	<b>1,331051%</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.100.028,04</b>		<b>4.100.028,04</b>			<b>2.596.267,150874</b>	<b>4.621.217,93</b>	<b>4.682.728,69</b>			
RESGATE	06/09/2017	<b>3.977.299,35</b>		<b>3.977.299,35</b>	06/09/2017	29/09/2017	2.528.222,109799	06/09/2017	29/09/2017			
		<b>122.728,69</b>		<b>122.728,69</b>	<b>1,803639000</b>	<b>1,822176000</b>	<b>68.045,041075</b>	<b>122.728,69</b>	<b>123.990,04</b>	<b>1.261,35</b>		<b>1,027756%</b>
SALDO ATUAL	06/09/2017	122.728,69	06/09/2017	122.728,69	06/09/2017 1,80363900000	31/10/2017 1,803472000	68.045,041164	29/09/2017 123.990,04	31/10/2017 122.717,33	-1.272,71	<b>32</b>	<b>-1,026465%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122.728,69</b>		<b>122.728,69</b>			<b>68.045,041164</b>	<b>123.990,04</b>	<b>122.717,33</b>	<b>-1.272,71</b>		<b>-1,026465%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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		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	1.853.897,27	31/12/2016	1.853.897,27	30/12/2016 2,154503000	31/10/2017 2,398268000	860.475,602075	29/09/2017 2.054.171,24	31/10/2017 2.063.651,10			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.853.897,27</b>		<b>1.853.897,27</b>	<b>2,154503000</b>	<b>2,398268000</b>	<b>860.475,602074</b>	<b>2.054.171,24</b>	<b>2.063.651,10</b>	<b>9.479,86</b>	<b>32</b>	<b>0,461493%</b>
06/09/2017	06/09/2017	4.560.000,00	06/09/2017	4.560.000,00	06/09/2017 2,368896000	31/10/2017 2,398268000	1.924.947,317231	29/09/2017 4.595.332,41	31/10/2017 4.616.539,55			
<b>SALDO</b>		<b>4.560.000,00</b>		<b>4.560.000,00</b>	<b>2,368896000</b>	<b>2,398268000</b>	<b>1.924.947,317231</b>	<b>4.595.332,41</b>	<b>4.616.539,55</b>	<b>21.207,14</b>	<b>32</b>	<b>0,461493%</b>
30/10/2017	30/10/2017	2.000.000,00	30/10/2017	2.000.000,00	30/10/2017 2,396338000	31/10/2017 2,398268000	834.606,804215	30/10/2017 2.000.000,00	31/10/2017 2.001.610,79			
<b>SALDO</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2,396338000</b>	<b>2,398268000</b>	<b>834.606,804215</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.001.610,79</b>	<b>1.610,79</b>	<b>1</b>	<b>0,080539%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.413.897,27</b>		<b>8.413.897,27</b>			<b>3.620.029,723521</b>	<b>8.649.503,65</b>	<b>8.681.801,44</b>	<b>32.297,79</b>		<b>0,373406%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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		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			
24/03/2017	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017 1,352819182	26/10/2017 1,4812433200	1.293.594,904100	29/09/2017 1.912.952,62	26/10/2017 1.916.128,81				
<b>SOMA</b>		<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1,352819182</b>	<b>1,4812433200</b>	<b>1.293.594,904100</b>	<b>1.912.952,62</b>	<b>1.916.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>	<b>0,000000%</b>	
03/05/2017	03/05/2017	3.000.000,00	03/05/2017	3.000.000,00	03/05/2017 1,366964000	26/10/2017 1,4812433200	2.194.643,917100	29/09/2017 3.245.413,08	26/10/2017 3.250.801,64				
<b>SOMA</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1,366964000</b>	<b>1,4812433200</b>	<b>2.194.643,917100</b>	<b>3.245.413,08</b>	<b>3.250.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>	<b>0,000000%</b>	
RESGATE	27/10/2017	4.000.000,00	27/10/2017	4.000.000,00	03/05/2017 1,366964000	29/09/2017 1,4787879970	2.700.434,116515	29/09/2017 3.993.369,56	26/10/2017 4.000.000,00				
<b>SOMA</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>1,366964000</b>	<b>1,478787997</b>	<b>2.700.434,116515</b>	<b>3.993.369,56</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.630,44</b>			
03/05/2017	03/05/2017	1.164.996,14	03/05/2017	1.164.996,14	03/05/2017 1,4787879970	31/10/2017 1,4825797140	787.804,704684580	29/09/2017 1.164.996,14	31/10/2017 1.167.983,27				
<b>SALDO</b>		<b>1.164.996,14</b>		<b>1.164.996,14</b>	<b>1,478787997</b>	<b>1,4825797140</b>	<b>787.804,704684580</b>	<b>1.164.996,14</b>	<b>1.167.983,27</b>	<b>2.987,13</b>	<b>32</b>	<b>0,256407%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.164.996,14</b>		<b>1.164.996,14</b>			<b>787.804,704684580</b>	<b>1.164.996,14</b>	<b>1.167.983,27</b>	<b>9.617,57</b>		<b>0,256407%</b>	



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
OUTUBRO - 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			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	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	31/10/2017 0,905657650	1.848.087,007640	29/09/2017 1.677.575,21	31/10/2017 1.673.734,14			
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,905657650	1.848.087,007640	1.677.575,21	1.673.734,14	-3.841,07	32	-0,228966%
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.677.575,21	1.673.734,14	-3.841,07		-0,228966%



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

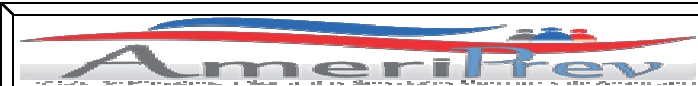
<b>FUNDO:</b>	<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR</b>										<b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>	
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7</b>		
<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>	<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>			<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA</b>			<b>C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>						<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO</b>			<b>Art. 7º, VI</b>	
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2016	31/12/2016	419.681,74	31/12/2016	419.681,74	30/12/2016 0,72829259	31/10/2017 0,399741910	576.254,30870948	29/09/2017 231.832,97	31/10/2017 230.353,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>419.681,74</b>		<b>419.681,74</b>	<b>0,728292590</b>	<b>0,399741910</b>	<b>576.254,30870948</b>	<b>231.832,97</b>	<b>230.353,00</b>	<b>-1.479,97</b>	<b>32</b>	<b>-0,638378%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>419.681,74</b>		<b>419.681,74</b>			<b>576.254,30870948</b>	<b>231.832,97</b>	<b>230.353,00</b>	<b>-1.479,97</b>		<b>-0,638378%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS  
OUTUBRO - 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		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
31/03/2017	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017 2,150312245	31/10/2017 2,370378552	465.048,73993	29/09/2017 1.121.143,11	31/10/2017 1.102.341,56			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	2,150312245	2,370378552	465.048,739933	1.121.143,11	1.102.341,56	-18.801,55	32	-1,676998%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			465.048,739933	1.121.143,11	1.102.341,56	-18.801,55		-1,676998%

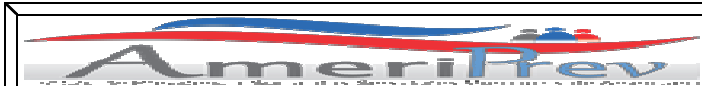


**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>									<b>C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO</b>						<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 8º, IV</b>	
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
14/07/2017	17/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017 1,752693000	31/10/2017 1,803731000	570.550,575599	29/09/2017 1.022.512,21	31/10/2017 1.029.119,76			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,752693000</b>	<b>1,803731000</b>	<b>570.550,575599</b>	<b>1.022.512,21</b>	<b>1.029.119,76</b>	<b>6.607,55</b>	<b>32</b>	<b>0,646207%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>570.550,575599</b>	<b>1.022.512,21</b>	<b>1.029.119,76</b>	<b>6.607,55</b>		<b>0,646207%</b>





**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>										<b>C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>GESTOR</b>			<b>INFINITY ASSET MANAGEMENT</b>	
<b>BRB DTVM</b>		<b>BANCO DE BRASÍLIA S.A.</b>				<b>BRB DTVM</b>			<b>INFINITY ASSET MANAGEMENT</b>			<b>C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95</b>	
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>				<b>Art. 8º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>		
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>	
18/07/2017	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017 5,638985927	31/10/2017 5,801345942	177.336,849736	29/09/2017 1.021.545,09	31/10/2017 1.028.792,41				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>5,638985927</b>	<b>5,801345942</b>	<b>177.336,849736</b>	<b>1.021.545,09</b>	<b>1.028.792,41</b>	<b>7.247,32</b>	<b>32</b>	<b>0,709447%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>177.336,849736</b>	<b>1.021.545,09</b>	<b>1.028.792,41</b>	<b>7.247,32</b>		<b>0,709447%</b>	



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS  
OUTUBRO - 2017

<b>FUNDO:</b>	<b>SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>		<b>GESTOR</b>		<b>B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>			
<b>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>		<b>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>			<b>SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.</b>		<b>SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.</b>		<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
12/05/2017	12/05/2017	1.400.000,00	12/05/2017	1.400.000,00	12/05/2017	31/10/2017	77,723307892	29/09/2017	31/10/2017			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>18.012,614722300</b>	<b>19.849,725980100</b>	<b>77,723307892</b>	<b>1.558.142,29</b>	<b>1.542.786,36</b>	<b>-15.355,93</b>	<b>32</b>	<b>-0,985528%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>			<b>77,723307892</b>	<b>1.558.142,29</b>	<b>1.542.786,36</b>	<b>-15.355,93</b>		<b>-0,985528%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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	4.340.732,97	4.341.064,05	331,08	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.197.023,53	4.572.133,65	4.599.984,13	27.850,48	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.127.934,08	7.896.012,06	7.864.213,21	-31.798,85	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.000.000,00	3.179.854,53	3.148.289,64	-31.564,89	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.457.949,15	5.660.978,15	5.699.268,35	38.290,20	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.096.296,48	3.358.489,45	3.361.926,38	3.436,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.791.024,21	3.015.908,37	3.035.636,06	19.727,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.361.960,44	3.382.797,97	20.837,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	122.728,69	123.990,04	122.717,33	-1.272,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.413.897,27	8.649.503,65	8.681.801,44	32.297,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.164.996,14	1.164.996,14	1.167.983,27	9.617,57	BRB DTVM
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.677.575,21	1.673.734,14	-3.841,07	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	231.832,97	230.353,00	-1.479,97	GRADUAL CCTVM S.A.
<b>S O M A</b>		<b>44.834.420,62</b>	<b>47.233.967,64</b>	<b>47.309.768,97</b>	<b>82.431,78</b>	<b>0,160481%</b>
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	1.121.143,11	1.102.341,56	-18.801,55	BB DTVM S.A.
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.022.512,21	1.029.119,76	6.607,55	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.021.545,09	1.028.792,41	7.247,32	BRB DTVM
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.400.000,00	1.558.142,29	1.542.786,36	-15.355,93	SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>S O M A</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.723.342,70</b>	<b>4.703.040,09</b>	<b>-20.302,61</b>	<b>-0,429836%</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>49.234.420,62</b>	<b>51.957.310,34</b>	<b>52.012.809,06</b>	<b>62.129,17</b>	<b>0,106816%</b>



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

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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 TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.341.064,05		12,2274%		
			BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.599.984,13		12,9567%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.361.926,38		9,4695%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.382.797,97		9,5283%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.864.213,21		22,1510%		
			BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.148.289,64		8,8677%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	122.717,33		0,3457%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.681.801,44	35.502.794,15	24,4539%	75,0432%	68,2578%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.167.983,27		41,1013%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.673.734,14	2.841.717,41	58,8987%	6,0066%	
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.035.636,06		34,7529%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.699.268,35	8.734.904,41	65,2471%	18,4632%	16,7938%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	230.353,00	230.353,00	100,0000%	0,4869%	0,4429%
<b>S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA</b>				<b>47.309.768,97</b>	<b>47.309.768,97</b>		<b>99,9999%</b>	<b>90,9579%</b>
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 SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.102.341,56		41,6744%			
			1.542.786,36	2.645.127,92	58,3256%	56,2429%		
ART. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTMERCADO LP INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTMERCADO	1.029.119,76		50,0080%			
			1.028.792,41	2.057.912,17	49,9920%	43,7571%		
<b>S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>				<b>4.703.040,09</b>	<b>4.703.040,09</b>		<b>100,0000%</b>	<b>9,0421%</b>
<b>T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>				<b>52.012.809,06</b>	<b>52.012.809,06</b>			<b>100,0000%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**OUTUBRO - 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	4.341.064,05	263.740,37	1042	6,468468%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	-8.550.000,00	3.813.721,72	4.599.984,13	786.262,41	1032	20,616670%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08	2.900.000,00	7.127.934,08	7.864.213,21	736.279,13	1036	10,329488%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.148.289,64	148.289,64	1043	4,942988%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	4.062.987,85	5.457.949,15	5.699.268,35	241.319,20	1037	4,421426%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	900.000,00	3.096.296,48	3.361.926,38	265.629,90	1028	8,578956%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	-4.077.323,68	2.694.418,61	3.035.636,06	341.217,45	1031	12,663862%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.084.881,92	3.382.797,97	297.916,05	1033	9,657292%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.300.028,00	-4.840.056,00	459.972,00	122.717,33	582.689,33	1034	-73,320696%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	6.560.000,00	8.413.897,27	8.681.801,44	267.904,17	1018	3,184068%
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	750.000,00	750.000,00	1.167.983,27	417.983,27	1041	55,731103%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.880.683,73	1.673.734,14	-206.949,59	1026	-11,003955%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	419.681,74	230.353,00	-189.328,74	1010	-45,112456%
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		<b>39.493.828,53</b>	<b>4.782.931,85</b>	<b>44.276.760,38</b>	<b>47.309.768,97</b>	<b>3.952.952,59</b>		<b>6,850114%</b>
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	1.102.341,56	102.341,56		10,234156%
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.029.119,76	29.119,76		2,911976%
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.028.792,41	28.792,41		2,879241%
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.542.786,36	142.786,36		10,199026%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.703.040,09</b>	<b>303.040,09</b>		<b>6,887275%</b>
<b>TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>		<b>39.493.828,53</b>	<b>9.182.931,85</b>	<b>48.676.760,38</b>	<b>52.012.809,06</b>	<b>4.255.992,68</b>		<b>6,853473%</b>