



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO- 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	29/12/2017 1,16992092000	1.836.725,385990	30/11/2017 2.129.659,97	29/12/2017 2.148.823,45			
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00			1.836.725,385990	2.129.659,97	2.148.823,45	19.163,48	29	0,899838%
15/03/2017	15/03/2017	2.077.323,68	27/01/2017	2.077.323,68	15/03/2017 1,09191063400	29/12/2017 1,16992092000	1.902.466,754435	30/11/2017 2.205.886,26	29/12/2017 2.225.735,66			
SOMA		2.077.323,68		2.077.323,68			1.902.466,754435	2.205.886,26	2.225.735,66	19.849,40	29	0,899838%
TOTAL		4.077.323,68		4.077.323,68			3.739.192,140425	4.335.546,23	4.374.559,11	39.012,88		0,899838%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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%
SALDO ATUAL		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	29/09/2017 2,26037693300	3.333.492,874629	31/08/2017 7.534.950,40	29/09/2017 7.534.950,40			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.534.950,40	7.534.950,40	0,00	29	0,000000%
RESGATE	06/09/2017	-2.768.959,10		-2.768.959,10			-1.325.047,580548	-3.000.000,00				
31/12/2016	31/12/2016	4.197.023,53	31/12/2016	4.197.023,53	29/09/2017 2,26037693300	29/12/2017 2,3166915770	2.008.445,294081	30/11/2017 4.627.094,25	29/12/2017 4.652.948,30			
SALDO ATUAL		4.197.023,53		4.197.023,53	2,26037693300	2,3166915770	2.008.445,294081	4.627.094,25	4.652.948,30	25.854,05	29	0,558753%
TOTAL		4.197.023,53		4.197.023,53			2.008.445,294081	4.627.094,25	4.652.948,30	25.854,05		0,558753%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	4.227.934,08	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016 3,96062111210	29/12/2017 4,45649279300	1.067.492,688724	30/11/2017 4.719.114,90	29/12/2017 4.757.273,47			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.719.114,90	4.757.273,47	38.158,57	29	0,808596%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	29/12/2017 4,45649279300	494.228,634739	30/11/2017 2.184.859,66	29/12/2017 2.202.526,35			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	2.184.859,66	2.202.526,35	17.666,69	29	0,808596%
10/03/2017	10/03/2017	3.800.000,00	10/03/2017	3.800.000,00	27/01/2017 4,20679066400	29/12/2017 4,45649279300	903.301,424651	30/11/2017 3.993.266,89	29/12/2017 4.025.556,29			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			903.301,424651	3.993.266,89	4.025.556,29	0,00		0,000000%
15/03/2017	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017 4,20857110800	29/12/2017 4,45649279300	-902.919,281268	30/11/2017 1.689,36	29/12/2017 1.703,02			
RESGATE		-3.800.000,00		-3.800.000,00			382,143383	1.689,36	1.703,02	13,66	29	0,808590%
06/09/2017	06/09/2017	900.000,00	06/09/2017	900.000,00	06/09/2017 4,43257321000	29/12/2017 4,45649279300	203.042,331702	30/11/2017 897.598,74	29/12/2017 904.856,69			
SOMA		900.000,00		900.000,00			203.042,331702	897.598,74	904.856,69	7.257,95	29	0,808596%
TOTAL		7.127.934,08		7.127.934,08			1.765.145,798548	7.803.262,66	7.866.359,53	63.096,87		0,808596%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
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	30/11/2017 2,2527756060	368.292,430377	30/11/2017 3.103.129,86	30/11/2017 3.103.129,86	0,00	0	0,000000%
SALDO ATUAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.377.469,575006	3.103.129,86	3.103.129,86	0,00		
RESGATE	04/12/2017	2.896.870,14		2.896.870,14			-1.330.488,985006	-3.000.000,00				
04/12/2017	04/12/2017	103.129,86		103.129,86	04/12/2017 2,19515882156	29/12/2017 2,269642129	46.980,590000	04/12/2017 103.129,86	29/12/2017 106.629,13	3.499,27	25	3,393071%
		103.129,86		103.129,86								
TOTAL		103.129,86		103.129,86			46.980,590000	103.129,86	106.629,13	3.499,27		3,393071%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1.81607538800	29/12/2017 1.99914066200	768.118,609747	30/11/2017 1.526.678,15	29/12/2017 1.535.577,15			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30			768.118,609747	1.526.678,15	1.535.577,15	8.899,00	29	0,582900%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1.83426089000	29/12/2017 1.99914066200	579.518,353029	30/11/2017 1.151.824,72	29/12/2017 1.158.538,70			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85			579.518,353029	1.151.824,72	1.158.538,70	6.713,98	29	0,582899%
06/09/2017	06/09/2017	3.000.000,00	06/09/2017	3.000.000,00	06/09/2017 1.95319298400	29/12/2017 1.99914066200	1.535.946,537067	30/11/2017 3.052.778,54	29/12/2017 3.070.573,18			
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00			1.535.946,537067	3.052.778,54	3.070.573,18	17.794,64	29	0,582900%
TOTAL		5.457.949,15		5.457.949,15			2.883.583,499843	5.731.281,41	5.764.689,03	33.407,62		0,582900%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			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	2.196.296,48	31/12/2016	2.196.296,48	30/12/2016 2,050218000	29/12/2017 2,308256003	1.071.250,218533	30/11/2017 2.451.492,93	29/12/2017 2.472.719,75			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,308256003	1.071.250,218533	2.451.492,93	2.472.719,75	21.226,82	29	0,865873%
05/09/2017	05/09/2017	900.000,00	05/09/2017	900.000,00	05/09/2017 2,264042000	29/12/2017 2,308256003	397.519,127295	30/11/2017 909.699,07	29/12/2017 917.575,91			
SALDO ANTERIOR		900.000,00		900.000,00	2,264042000	2,308256003	397.519,127295	909.699,07	917.575,91	7.876,84	29	0,865873%
TOTAL		3.096.296,48		3.096.296,48			1.468.769,345828	3.361.192,00	3.390.295,66	29.103,66		0,865873%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	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			1.346.063,196994		4.077.323,68			
SALDO	31/12/2016	2.791.024,21		2.791.024,21	30/12/2016	29/12/2017		30/11/2017	29/12/2017			
		2.791.024,21		2.791.024,21	2,957304003	3,251258000	943.773,181849	3.052.467,31	3.068.450,11	15.982,80	29	0,523603%
TOTAL		2.791.024,21		2.791.024,21			943.773,181849	3.052.467,31	3.068.450,11	15.982,80		0,523603%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	29/12/2017 2,215635000	1.544.550,816703	30/11/2017 3.402.838,52	29/12/2017 3.422.160,85			
SALDO ANTERIOR		3.084.881,92		3.084.881,92	1,997268000	2,215635000	1.544.550,816703	3.402.838,52	3.422.160,85	19.322,33	29	0,567830%
04/12/2017	04/12/2017	3.000.000,00	04/12/2017	3.000.000,00	04/12/2017 2,204480000	29/12/2017 2,215635000	1.360.865,147336	04/12/2017 3.000.000,00	29/12/2017 3.015.180,45			
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00	2,204480000	2,215635000	1.360.865,147336	3.000.000,00	3.015.180,45	15.180,45	25	0,506015%
TOTAL		6.084.881,92		6.084.881,92			2.905.415,964039	6.402.838,52	6.437.341,30	34.502,78		0,538867%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			
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	1,80363900000	2.596.267,150874	4.621.217,93	4.682.728,69	61.510,76	30	1,331051%
SALDO ATUAL		4.100.028,04		4.100.028,04			2.596.267,150874	4.621.217,93	4.682.728,69			
RESGATE	06/09/2017	3.977.299,35		3.977.299,35	06/09/2017	29/09/2017	2.528.222,109799	06/09/2017	29/09/2017			
		122.728,69		122.728,69	1,803639000	1,822176000	68.045,041075	122.728,69	123.990,04	1.261,35		1,027756%
SALDO ATUAL	06/09/2017	122.728,69	06/09/2017	122.728,69	06/09/2017 1,80363900000	29/12/2017 1,791286000	68.045,041164	30/11/2017 120.977,01	29/12/2017 121.888,13	911,12	29	0,753137%
TOTAL		122.728,69		122.728,69			68.045,041164	120.977,01	121.888,13	911,12		0,753137%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	29/12/2017 2,421265000	860.475,602075	30/11/2017 2.065.494,24	29/12/2017 2.083.439,46			
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,421265000	860.475,602074	2.065.494,24	2.083.439,46	17.945,22	29	0,868810%
06/09/2017	06/09/2017	4.560.000,00	06/09/2017	4.560.000,00	06/09/2017 2,368896000	29/12/2017 2,421265000	1.924.947,317231	30/11/2017 4.620.662,79	29/12/2017 4.660.807,57			
SALDO		4.560.000,00		4.560.000,00	2,368896000	2,421265000	1.924.947,317231	4.620.662,79	4.660.807,57	40.144,78	29	0,868810%
30/10/2017	30/10/2017	2.000.000,00	30/10/2017	2.000.000,00	30/10/2017 2,396338000	29/12/2017 2,421265000	834.606,804215	30/11/2017 2.003.398,52	29/12/2017 2.020.804,24			
SALDO		2.000.000,00		2.000.000,00	2,396338000	2,421265000	834.606,804215	2.003.398,52	2.020.804,24	17.405,72	29	0,868810%
TOTAL		8.413.897,27		8.413.897,27			3.620.029,723521	8.689.555,55	8.765.051,27	75.495,72		0,868810%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			
SOMA		1.750.000,00		1.750.000,00	1,352819182	1,4812433200	1.293.594,904100	1.912.952,62	1.916.128,81	0,00	27	0,000000%
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			
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00	1,366964000	1,4812433200	2.194.643,917100	3.245.413,08	3.250.801,64	0,00	27	0,000000%
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			
SOMA		750.000,00		750.000,00	1,366964000	1,478787997	2.700.434,116515	3.993.369,56	4.000.000,00	0,00		
03/05/2017	03/05/2017	1.164.996,14	03/05/2017	1.164.996,14	03/05/2017 1,4787879970	29/12/2017 1,4918766590	787.804,704684580	30/11/2017 1.166.443,67	29/12/2017 1.175.307,45			
SALDO		1.164.996,14		1.164.996,14	1,478787997	1,4918766590	787.804,704684580	1.166.443,67	1.175.307,45	8.863,78	29	0,759898%
TOTAL		1.164.996,14		1.164.996,14			787.804,704684580	1.166.443,67	1.175.307,45	8.863,78		0,759898%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	29/12/2017 0,908103500	1.848.087,007640	30/11/2017 1.671.031,41	29/12/2017 1.678.254,27			
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,908103500	1.848.087,007640	1.671.031,41	1.678.254,27	7.222,86	29	0,432240%
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.671.031,41	1.678.254,27	7.222,86		0,432240%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	419.681,74	31/12/2016	419.681,74	30/12/2016 0,72829259	29/12/2017 0,031544230	576.254,30870948	30/11/2017 226.810,39	29/12/2017 18.177,50			
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,031544230	576.254,30870948	226.810,39	18.177,50	-208.632,89	29	-91,985596%
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	226.810,39	18.177,50	-208.632,89		-91,985596%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 2017

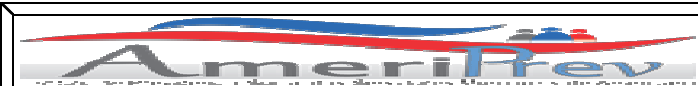
FUNDO:	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES									C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35		
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
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	29/12/2017 2,372502119	465.048,73993	30/11/2017 1.057.764,68	29/12/2017 1.103.329,12			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	2,150312245	2,372502119	465.048,739933	1.057.764,68	1.103.329,12	45.564,44	29	4,307616%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			465.048,739933	1.057.764,68	1.103.329,12	45.564,44		4,307616%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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		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
14/07/2017	17/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017	1.000.000,00	14/07/2017 1,752693000	29/12/2017 1,822510000	570.550,575599	30/11/2017 1.034.792,17	29/12/2017 1.039.834,13			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,752693000	1,822510000	570.550,575599	1.034.792,17	1.039.834,13	5.041,96	29	0,487244%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			570.550,575599	1.034.792,17	1.039.834,13	5.041,96		0,487244%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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 BRASÍLIA S.A.				BRB DTVM			INFINITY ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI				Art. 8º, IV		
DATAS		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	
18/07/2017	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017	1.000.000,00	18/07/2017 5,638985927	29/12/2017 5,866684897	177.336,849736	30/11/2017 1.034.945,02	29/12/2017 1.040.379,42				
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	5,638985927	5,866684897	177.336,849736	1.034.945,02	1.040.379,42	5.434,40	29	0,525091%	
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			177.336,849736	1.034.945,02	1.040.379,42	5.434,40		0,525091%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	29/12/2017	77,723307892	30/11/2017	29/12/2017			
SALDO ANTERIOR		1.400.000,00		1.400.000,00	18.012,614722300	20.606,394374500	77,723307892	1.517.929,53	1.601.597,13	83.667,60	29	5,511955%
TOTAL		1.400.000,00		1.400.000,00			77,723307892	1.517.929,53	1.601.597,13	83.667,60		5,511955%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
DEZEMBRO - 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	4.335.546,23	4.374.559,11	39.012,88	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.197.023,53	4.627.094,25	4.652.948,30	25.854,05	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.127.934,08	7.803.262,66	7.866.359,53	63.096,87	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	103.129,86	103.129,86	106.629,13	3.499,27	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.457.949,15	5.731.281,41	5.764.689,03	33.407,62	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.096.296,48	3.361.192,00	3.390.295,66	29.103,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.791.024,21	3.052.467,31	3.068.450,11	15.982,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.084.881,92	6.402.838,52	6.437.341,30	34.502,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	122.728,69	120.977,01	121.888,13	911,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.413.897,27	8.689.555,55	8.765.051,27	75.495,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.164.996,14	1.166.443,67	1.175.307,45	8.863,78	BRB DTVM
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.671.031,41	1.678.254,27	7.222,86	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	226.810,39	18.177,50	-208.632,89	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		44.937.550,48	47.291.630,26	47.419.950,79	128.320,52	0,271339%
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	1.057.764,68	1.103.329,12	45.564,44	BB DTVM S.A.
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.034.792,17	1.039.834,13	5.041,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.000.000,00	1.034.945,02	1.040.379,42	5.434,40	BRB DTVM
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.400.000,00	1.517.929,53	1.601.597,13	83.667,60	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		4.400.000,00	4.645.431,40	4.785.139,80	139.708,40	3,007437%
T O T A L G E R A L		49.337.550,48	51.937.061,66	52.205.090,59	268.028,92	0,516065%



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

MÊS
DEZEMBRO - 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	4.374.559,11		12,2485%		
			BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30		13,0280%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66		9,4926%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.437.341,30		18,0242%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53		22,0253%		
			BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13		0,2986%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13		0,3413%		
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	35.715.072,42	24,5416%	75,3165%	68,4130%	
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45		41,1874%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	2.853.561,72	58,8126%	6,0176%	
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11		34,7379%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	8.833.139,14	65,2621%	18,6275%	16,9201%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	18.177,50	100,0000%	0,0383%	0,0348%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA				47.419.950,78	47.419.950,78		99,9999%	90,8340%
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	1.103.329,12		40,7896%			
			1.601.597,13	2.704.926,25	59,2104%	56,5276%		
ART. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTMERCADO LP INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTMERCADO	1.039.834,13		49,9869%			
			1.040.379,42	2.080.213,55	50,0131%	43,4724%		
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			4.785.139,80	4.785.139,80		100,0000%	9,1660%	
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			52.205.090,58	52.205.090,58			100,0000%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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	4.374.559,11	297.235,43	1042	7,289964%
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	4.652.948,30	839.226,58	1032	22,005449%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08	2.900.000,00	7.127.934,08	7.866.359,53	738.425,45	1036	10,359600%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	103.129,86	103.129,86	106.629,13	3.499,27	1043	3,393068%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	4.062.987,85	5.457.949,15	5.764.689,03	306.739,88	1037	5,620057%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	900.000,00	3.096.296,48	3.390.295,66	293.999,18	1028	9,495188%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	-4.077.323,68	2.694.418,61	3.068.450,11	374.031,50	1031	13,881715%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.084.881,92	0,00	6.084.881,92	6.437.341,30	352.459,38	1033	5,792378%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.300.028,00	-4.840.056,00	459.972,00	121.888,13	581.860,13	1034	-73,500968%
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	8.765.051,27	351.154,00	1018	4,173500%
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	750.000,00	750.000,00	1.175.307,45	425.307,45	1041	56,707660%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.880.683,73	1.678.254,27	-202.429,46	1026	-10,763610%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	419.681,74	18.177,50	-401.504,24	1010	-95,668742%
FUNDOS DE RENDA FIXA		42.493.828,53	1.886.061,71	44.379.890,24	47.419.950,78	3.960.004,54		6,850086%
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	1.103.329,12	103.329,12		10,332912%
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.039.834,13	39.834,13		3,983413%
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.379,42	40.379,42		4,037942%
17	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.601.597,13	201.597,13		14,399795%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.785.139,80	385.139,80		8,753177%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		42.493.828,53	6.286.061,71	48.779.890,24	52.205.090,58	4.345.144,34		7,021747%