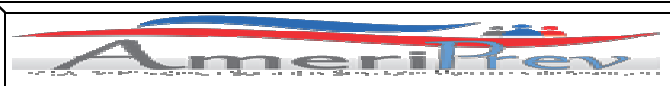




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO- 2018

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	28/02/2018 1,19910665300	3.739.192,140425	31/01/2018 4.449.972,86	28/02/2018 4.483.690,17			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.449.972,86	4.483.690,17	33.717,31	28	0,757697%
TOTAL		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.449.972,86	4.483.690,17	33.717,31		0,757697%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	28/02/2018 2,3424762450	2.008.445,294081	31/01/2018 4.680.179,02	28/02/2018 4.704.735,39			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,3424762450	2.008.445,294081	4.680.179,02	4.704.735,39	24.556,37	28	0,524689%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.680.179,02	4.704.735,39	24.556,37		0,524689%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS							C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/Idka)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS		DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS		NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
				DATA	VALOR								
29/12/2017	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	7.866.359,53	4,45649279300	28/02/2018	4,63171546000	1.765.145,798548	8.132.588,43	8.175.653,08			
SALDO EXERCÍCIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53				1.765.145,798548	8.132.588,43	8.175.653,08	43.064,65	28	0,529532%
TOTAL		7.866.359,53		7.866.359,53				1.765.145,798548	8.132.588,43	8.175.653,08	43.064,65		0,529532%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

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		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017 2.269642129	28/02/2018 2.39404139900	46.980,590000	31/01/2018 111.872,61	28/02/2018 112.473,48			
SALDO EXERCÍCIO 2017		106.629,13		106.629,13			46.980,590000	111.872,61	112.473,48	600,87	28	0,537102%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 2.347944837	28/02/2018 2.39404139900	425.904,384226	09/02/2018 1.000.000,00	28/02/2018 1.019.632,73			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	1.000.000,00	1.019.632,73	19.632,73	19	1,963273%
TOTAL		1.106.629,13		1.106.629,13			472.884,974226	1.111.872,61	1.132.106,21	20.233,60		1,819777%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKA)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017 1,99914066200	28/02/2018 2,01996035600	2.883.583,499843	31/01/2018 5.797.607,96	28/02/2018 5.824.724,35			
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.797.607,96	5.824.724,35	27.116,39	28	0,467717%
TOTAL		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.797.607,96	5.824.724,35	27.116,39		0,467717%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"	
DATAS		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		
					29/12/2017	28/02/2018		31/01/2018	28/02/2018		
					1.88481158000	1.90132426600	1.675.367,325343	8.636.885,01	3.185.416,55		
SALDO ANTERIOR		0,00					1.675.367,325343	8.636.885,01	3.185.416,55		
		DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA
		29/02/2018	65.671-2	968.592,86	79.976,83	556.461,52	2.683,68	494.791,85	260.235,3833110	1.901324266	494.791,85
		29/02/2018	65.672-0	1.006.976,35	0,00	0,00	3.895,43	1.010.871,78	531.667,2189480	1.901324266	1.010.871,78
		29/02/2018	75.002-6	6.661.285,80	1.001.699,01	6.000.038,80	16.806,91	1.679.752,92	883.464,7230840	1.901324266	1.679.752,92
		29/02/2018	85.206-6	0,00	96.153,02	96.193,85	40,83	0,00	0,0000000	1.901324266	0,00
		TOTAL		8.636.855,01	1.177.828,86	6.652.694,17	23.426,85	3.185.416,55	1.675.367,3253430	1.901324266	3.185.416,55
TOTAL				8.636.855,01	1.177.828,86	6.652.694,17	23.426,85	3.185.416,55	1.675.367,3253430	1.901324266	3.185.416,55



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR				CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"		
DATAS		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
29/12/2017	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017 2,308256003	28/02/2018 2,364103996	1.468.769,345828	31/01/2018 3.447.297,12	28/02/2018 3.472.323,48			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,364103996	1.468.769,345828	3.447.297,12	3.472.323,48	25.026,36	28	0,725970%
TOTAL		3.390.295,66		3.390.295,66			1.468.769,345828	3.447.297,12	3.472.323,48	25.026,36		0,725970%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		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
29/12/2017	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017 3,251258000	28/02/2018 3,284145000	943.773,181849	31/01/2018 3.085.880,66	28/02/2018 3.099.487,98			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,284145000	943.773,181849	3.085.880,66	3.099.487,98	13.607,32	28	0,440954%
TOTAL		3.068.450,11		3.068.450,11			943.773,181849	3.085.880,66	3.099.487,98	13.607,32		0,440954%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017 2,215635000	28/02/2018 2,240154996	2.905.415,964039	31/01/2018 6.474.025,08	28/02/2018 6.508.582,09			
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,240154996	2.905.415,964039	6.474.025,08	6.508.582,09	34.557,01	28	0,533779%
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.474.025,08	6.508.582,09	34.557,01		0,533779%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	28/02/2018 1,889459000	68.045,041074	31/01/2018 127.873,03	28/02/2018 128.568,32			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,889459000	68.045,041074	127.873,03	128.568,32	695,29	28	0,543735%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	127.873,03	128.568,32	695,29		0,543735%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 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
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	28/02/2018 2,465961000	3.620.029,723521	31/01/2018 8.879.632,45	28/02/2018 8.926.852,12			
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,465961000	3.620.029,723521	8.879.632,45	8.926.852,12	47.219,67	28	0,531775%
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	8.879.632,45	8.926.852,12	47.219,67		0,531775%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69		BANCO DE BRASÍLIA			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
29/12/2017	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	28/02/2018 1,5452955550	787.804,704684580	31/01/2018 1.208.088,41	28/02/2018 1.217.391,11			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5452955550	787.804,704684580	1.208.088,41	1.217.391,11	9.302,70	28	0,770035%
TOTAL		1.175.307,45		1.175.307,45			787.804,704684580	1.208.088,41	1.217.391,11	9.302,70		0,770035%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
GRADUAL CCTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		LEME INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	28/02/2018 0,923757100	1.848.087,007640	31/01/2018 1.701.152,59	28/02/2018 1.707.183,49			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,923757100	1.848.087,007640	1.701.152,59	1.707.183,49	6.030,90	28	0,354518%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.701.152,59	1.707.183,49	6.030,90		0,354518%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	28/02/2018 0,030745265	576.254,30870948	31/01/2018 18.002,37	28/02/2018 17.717,09			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,030745265	576.254,30870948	18.002,37	17.717,09	-285,28	28	-1,584680%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	18.002,37	17.717,09	-285,28		-1,584680%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FGEVEREIRO - 2018

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	28/02/2018 2,804493732	465.048,739933	31/01/2018 1.311.199,55	28/02/2018 1.304.226,28			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,804493732	465.048,739933	1.311.199,55	1.304.226,28	-6.973,27	28	-0,531824%
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	14/02/2018 2,804493732	364.918,594157	14/02/2018 1.000.000,00	28/02/2018 1.023.411,91			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,804493732	364.918,594157	1.000.000,00	1.023.411,91	23.411,91	14	2,341191%
TOTAL		2.103.329,12		2.103.329,12			829.967,334090	2.311.199,55	2.327.638,19	16.438,64		0,711260%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017 1,822510000	28/02/2018 1,837278000	570.550,575599	31/01/2018 1.045.442,64	28/02/2018 1.048.260,02			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.039.834,13		1.039.834,13	1,822510000	1,837278000	570.550,575599	1.045.442,64	1.048.260,02	2.817,38	28	0,269492%
TOTAL		1.039.834,13		1.039.834,13			570.550,575599	1.045.442,64	1.048.260,02	2.817,38		0,269492%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			INFINITY ASSET MANAGEMENT		
BRB DTVM		BANCO DE BRASILIA S.A.			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	28/02/2018 5,933389907	177.336,849736	31/01/2018 1.047.094,39	28/02/2018 1.052.208,67			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	5,933389907	177.336,849736	1.047.094,39	1.052.208,67	5.114,28	28	0,488426%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	09/02/2018 5,933389907	169.101,045401	09/02/2018 1.000.000,00	09/02/2018 1.003.342,44			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	5,933389907	169.101,045401	1.000.000,00	1.003.342,44	3.342,44	0	0,334244%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.047.094,39	2.055.551,11	8.456,72		0,413108%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			META ASSET MANAGEMENT S.A.			
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.		BNY MELLON S.A.		BANCO BRADESCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.			C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, III			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	28/02/2018 2,576942990	765.803,17559585	27/02/2018 2.000.000,00	28/02/2018 1.973.431,13			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,576942990	765.803,17559585	2.000.000,00	1.973.431,13	-26.568,87	1	-1,328444%
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			765.803,17559585	2.000.000,00	1.973.431,13	-26.568,87		-1,328444%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES							C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, III		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	29/12/2017 20.606,394374500	28/02/2018 21.976,292551400	77,723308000	31/01/2018 1.721.576,82	28/02/2018 1.708.070,15			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	21.976,292551400	77,723308000	1.721.576,82	1.708.070,15	-13.506,67	28	-0,784552%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	28/02/2018 21.976,292551400	47,857158000	09/02/2018 1.000.000,00	09/02/2018 1.051.722,90			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	21.976,292551400	47,857158000	1.000.000,00	1.051.722,90	51.722,90	0	5,172290%
TOTAL		2.601.597,13		2.601.597,13			125,580466000	2.721.576,82	2.759.793,05	38.216,23		1,404194%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.374.559,11	4.449.972,86	4.483.690,17	33.717,31	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.680.179,02	4.704.735,39	24.556,37	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.866.359,53	8.132.588,43	8.175.653,08	43.064,65	BB DTVM S.A.
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.106.629,13	1.111.872,61	1.132.106,21	20.233,60	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	5.797.607,96	5.824.724,35	27.116,39	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	3.447.297,12	3.472.323,48	25.026,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	3.085.880,66	3.099.487,98	13.607,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.474.025,08	6.508.582,09	34.557,01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	127.873,03	128.568,32	695,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	8.879.632,45	8.926.852,12	47.219,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	1.208.088,41	1.217.391,11	9.302,70	BRB DTVM
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.701.152,59	1.707.183,49	6.030,90	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	18.002,37	17.717,09	-285,28	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		48.419.950,79	49.114.172,59	49.399.014,88	284.842,29	0,579959%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
14	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.103.329,12	2.311.199,55	2.327.638,19	16.438,64	BB DTVM S.A.
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	1.045.442,64	1.048.260,02	2.817,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.047.094,39	2.055.551,11	8.456,72	BRB DTVM
17	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.973.431,13	-26.568,87	BNY MELLON DTVM S.A.
18	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	2.601.597,13	2.721.576,82	2.759.793,05	38.216,23	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		9.785.139,80	10.125.313,40	10.164.673,50	65.928,97	0,388730%
T O T A L G E R A L		58.205.090,59	59.239.485,99	59.563.688,38	350.771,26	0,547274%



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

MÊS
FEVEREIRO - 2018

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL	
Art. 7º	I - b	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.483.690,17		11,9462%			
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.704.735,39		12,5351%			
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.472.323,48		9,2515%			
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.508.582,09		17,3412%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	8.175.653,08		21,7829%			
		BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.132.106,21		3,0163%			
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.568,32		0,3426%			
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.926.852,12	37.532.510,86	23,7843%	75,9782%	63,0124%	
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.217.391,11		41,6263%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.707.183,49	2.924.574,60	58,3737%	5,9203%		
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.099.487,98		34,7312%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.824.724,35	8.924.212,33	65,2688%	18,0656%	14,9826%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.717,09	17.717,09	100,0000%	0,0359%	0,0297%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			49.399.014,88	49.399.014,88			100,0000%	82,9348%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL	
ART. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.327.638,19		32,9654%			
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.973.431,13		27,9489%			
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	2.759.793,05	7.060.862,37	39,0858%	69,4647%		
ART. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTMERCADO LP	1.048.260,02		33,7733%			
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTMERCADO	2.055.551,11	3.103.811,13	66,2267%	30,5353%		
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.191.242,37	10.164.673,50			100,0000%	17,0652%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			57.590.257,25	59.563.688,38				100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	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	4.374.559,11	0,00	4.374.559,11	4.483.690,17	109.131,06	1042	2,494676%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.704.735,39	51.787,09	1032	1,112995%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	0,00	7.866.359,53	8.175.653,08	309.293,55	1036	3,931851%
04	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	1.000.000,00	1.106.629,13	1.132.106,21	25.477,08	1043	2,302224%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	0,00	5.764.689,03	5.824.724,35	60.035,32	1037	1,041432%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	0,00	3.390.295,66	3.472.323,48	82.027,82	1028	2,419489%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	0,00	3.068.450,11	3.099.487,98	31.037,87	1031	1,011516%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.508.582,09	71.240,79	1033	1,106680%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	128.568,32	6.680,19	1034	5,480591%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	8.926.852,12	161.800,85	1018	1,845977%
11	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	0,00	1.175.307,45	1.217.391,11	42.083,66	1041	3,580651%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.707.183,49	28.929,22	1026	1,723769%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	17.717,09	-460,41	1010	-2,532857%
FUNDOS DE RENDA FIXA		47.419.950,79	1.000.000,00	48.419.950,79	49.399.014,88	979.064,09		2,022026%
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	1.103.329,12	1.000.000,00	2.103.329,12	2.327.638,19	224.309,07	1044	10,664478%
15	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	0,00	1.039.834,13	1.048.260,02	8.425,89	1048	0,810311%
16	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.055.551,11	15.171,69	1047	0,743572%
17	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.973.431,13	-26.568,87	1049	-1,328444%
18	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.000.000,00	2.601.597,13	2.759.793,05	158.195,92	1046	6,080723%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	5.000.000,00	9.785.139,80	10.164.673,50	379.533,70		3,878674%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		52.205.090,59	6.000.000,00	58.205.090,59	59.563.688,38	1.358.597,79		2,334156%