

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA  
FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Data: 29/03/2019

Saldo: 1.500.418,08

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 Anos

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Custodiante: Caixa Econômica Federal

CNPJ Custodiante: 00.360.305/0001-04

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2,045645

Qtde. de Cotas: 733.469,433846049

Patrimônio Líquido: 8.305.805.526,97

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
28/03/2019		Aplicação	733.469,432661394	2,045075	1.500.000,00	8.282.439.506,42	865 / 188-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data: 29/03/2019

Saldo: 4.017.683,07

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN  
 Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN  
 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  
 CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69  
 Índice de Referência: IRF-M  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  
 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Valor da Cota: 5,283885067  
 Qtde. de Cotas: 760.365,340853467  
 Patrimônio Líquido: 5.377.416.934,86

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
21/03/2019		Resgate	68.785,153226541	5,300332454	364.584,18	5.443.496.196,68	5096 / 9593-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05  
 Data: 29/03/2019  
 Saldo: 3.911.298,59  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN  
 Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN  
 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  
 CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69  
 Índice de Referência: IMA-B  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  
 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69  
 Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 5,299608636

Qtde. de Cotas: 738.035,364240055

Patrimônio Líquido: 4.887.849.428,33

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data: 29/03/2019

Saldo: 3.921.651,88

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Índice de Referência: IRF-M 1

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2,509312793

Qtde. de Cotas: 1.562.838,993584169

Patrimônio Líquido: 10.181.411.879,74

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
11.839.250/0001-36	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
20/03/2019		Resgate	116.752,735770312	2,5065518	292.646,78	10.492.062.855,18	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
20/03/2019		Resgate	135.484,931929195	2,5065518	339.600,00	10.492.062.855,18	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
26/03/2019		Resgate	1.694,611602140	2,507949311	4.250,00	10.305.433.033,61	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
28/03/2019		Resgate	259.068,867835923	2,508985373	650.000,00	10.187.238.203,88	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

## CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data: 29/03/2019

Saldo: 3.770.329,51

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Índice de Referência: IMA-B

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Custodiante: Caixa Econômica Federal

CNPJ Custodiante: 00.360.305/0001-04

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2,998

Qtde. de Cotas: 1.257.614,913275517

Patrimônio Líquido: 9.918.979.524,38

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
27/03/2019		Resgate	508.142,819298316	2,951926	1.500.000,00	9.719.837.392,15	865 / 188-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data: 29/03/2019

Saldo: 1.994.789,11

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 Anos

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2,469330583

Qtde. de Cotas: 807.825,863306047

Patrimônio Líquido: 7.065.416.524,02

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
20/03/2019		Aplicação	118.205,414785430	2,475747668	292.646,78	6.971.165.244,82	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Aplicação	29.056,983847677	2,475747668	71.937,76	6.971.165.244,82	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Aplicação	137.170,683583574	2,475747668	339.600,00	6.971.165.244,82	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Aplicação	10.091,868538519	2,475747668	24.984,92	6.971.165.244,82	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Aplicação	366.049,566243598	2,475747668	906.246,36	6.971.165.244,82	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
21/03/2019		Aplicação	147.251,350159001	2,475930982	364.584,18	7.072.393.086,24	5096 / 9593-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data: 29/03/2019

Saldo: 2.105.606,23

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Índice de Referência: IMA-B 5+

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2,809619387

Qtde. de Cotas: 749.427,570062535

Patrimônio Líquido: 1.460.761.923,78

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA  
FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

Data: 29/03/2019

Saldo: 298.536,56

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º IV a - FI de Renda Fixa

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º IV a - FI de Renda Fixa

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
07.096.486/0001-52	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,36%
07.376.660/0001-10	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,67%

Gestão: ITAÚ UNIBANCO  
 CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04  
 Índice de Referência: IPCA  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 CNPJ Custodiante: 60.701.190/0001-04  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Valor da Cota: 13,102362  
 Qtde. de Cotas: 22.784,942134861  
 Patrimônio Líquido: 2.885.249.673,01

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
20/03/2019		Aplicação	22.784,942798401	13,16659	300.000,00	2.848.426.436,89	2773 / 2480-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84  
 Data: 29/03/2019  
 Saldo: 3.344.587,31  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Resolução: 7º IV a - FI de Renda Fixa  
 Resolução anterior à 19/10/2017: 7º IV a - FI de Renda Fixa  
 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04  
 Índice de Referência: CDI  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 CNPJ Custodiante: 00.360.305/0001-04  
 Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 3,786742  
 Qtde. de Cotas: 883.236,119598325  
 Patrimônio Líquido: 2.398.588.318,09

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Data: 29/03/2019

Saldo: 2.365.771,50

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º IV a - FI de Renda Fixa

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º IV a - FI de Renda Fixa

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Índice de Referência: CDI

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Custodiante: Caixa Econômica Federal

CNPJ Custodiante: 00.360.305/0001-04

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 3,505141

Qtde. de Cotas: 674.943,318970621

Patrimônio Líquido: 6.496.458.652,48

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
------	----------	---------------	---------------------



Data: 29/03/2019

Saldo: 114.849,08

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º IV a - FI de Renda Fixa

Resolução anterior à 19/10/2017: 7º IV a - FI de Renda Fixa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Índice de Referência: CDI

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2,009185352

Qtde. de Cotas: 57.162,013392978

Patrimônio Líquido: 1.204.603.033,02

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	100,01%

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
07/03/2019		Resgate	1.182,422578769	2,002685032	2.368,02	1.343.943.710,94	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
08/03/2019		Aplicação	24.104,888865024	2,00310071	48.284,52	1.176.908.302,82	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
11/03/2019		Aplicação	152.294,696533492	2,003486641	305.120,39	1.355.751.717,20	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
15/03/2019		Aplicação	16.954,646879913	2,00511519	33.996,02	1.328.557.646,17	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Resgate	35.855,311670682	2,006334812	71.937,76	1.331.305.218,22	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Resgate	12.453,016241638	2,006334812	24.984,92	1.331.305.218,22	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Resgate	451.692,486508079	2,006334812	906.246,36	1.331.305.218,22	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
20/03/2019		Resgate	149.804,941928107	2,006334812	300.558,87	1.331.305.218,22	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
26/03/2019		Aplicação	10,363674480	2,007975071	20,81	1.423.805.546,89	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
27/03/2019		Aplicação	212,982038938	2,008385318	427,75	1.599.530.974,67	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
27/03/2019		Aplicação	4.270,321000226	2,008385318	8.576,45	1.599.530.974,67	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
28/03/2019		Resgate	20.004,953443479	2,008792478	40.185,80	1.306.674.358,79	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
29/03/2019		Aplicação	9.758,029531961	2,009185352	19.605,69	1.204.603.033,02	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
29/03/2019		Aplicação	45.709,033220147	2,009185352	91.837,92	1.204.603.033,02	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		