

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Data: 30/04/2019

Saldo: 1.516.440,72

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: 2,06749

Qtde. de Cotas: 733.469,433951313

Patrimônio Líquido: 8.546.050.155,17

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data: 30/04/2019

Saldo: 4.041.349,73

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: 5,315010452
Qtde. de Cotas: 760.365,340105638
Patrimônio Líquido: 5.123.521.514,19

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05
Data: 30/04/2019
Saldo: 3.969.807,87
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: 5,378885715
Qtde. de Cotas: 738.035,362775876
Patrimônio Líquido: 5.058.651.549,08

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data: 30/04/2019

Saldo: 3.231.953,65

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: 2,521817216

Qtde. de Cotas: 1.281.597,107631135

Patrimônio Líquido: 9.763.803.508,44

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
05/04/2019		Resgate	1.611,721461052	2,512841144	4.050,00	10.101.741.737,65	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
29/04/2019		Resgate	277.646,967604135	2,521187269	700.000,00	9.778.842.157,04	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
29/04/2019		Resgate	1.983,192625744	2,521187269	5.000,00	9.778.842.157,04	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data: 30/04/2019

Saldo: 3.826.463,16

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: 3,042635

Qtde. de Cotas: 1.257.614,916018517

Patrimônio Líquido: 8.915.608.648,59

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data: 30/04/2019

Saldo: 2.785.384,89

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: 2,496610312
 Qtde. de Cotas: 1.115.666,660756787
 Patrimônio Líquido: 7.220.070.503,65

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
25/04/2019		Aplicação	299.786,933170432	2,495105414	748.000,00	7.208.532.355,54	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
25/04/2019		Aplicação	8.053,860124404	2,495105414	20.095,23	7.208.532.355,54	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data: 30/04/2019

Saldo: 2.142.434,75

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: 2,858761596
 Qtde. de Cotas: 749.427,567866348
 Patrimônio Líquido: 1.746.875.891,53

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

Data: 30/04/2019

Saldo: 300.510,95

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: 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: 13,189015

Qtde. de Cotas: 22.784,942620810

Patrimônio Líquido: 3.045.293.737,23

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%

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84
Data: 30/04/2019
Saldo: 3.361.982,64
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: 3,806437
Qtde. de Cotas: 883.236,118186115
Patrimônio Líquido: 2.423.049.214,61

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Data: 30/04/2019
Saldo: 2.377.756,44
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: 3,522898
 Qtde. de Cotas: 674.943,310876443
 Patrimônio Líquido: 6.554.998.311,27

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Data: 30/04/2019
 Saldo: 194.812,73
 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: 2,017815916
 Qtde. de Cotas: 96.546,334308922
 Patrimônio Líquido: 1.248.000.723,30

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

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
------	--------	------	------------	------------	--------------	----	-------	-------	---------------------

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
02/04/2019		Aplicação	8.006,420527328	2,010018078	16.093,05	1.163.705.053,68	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
05/04/2019		Aplicação	10,083266411	2,011253018	20,28	1.258.848.512,77	5096 / 19766-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
05/04/2019		Resgate	530,137178395	2,011253018	1.066,24	1.258.848.512,77	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
09/04/2019		Aplicação	91.861,220347220	2,012067435	184.830,97	1.204.594.739,08	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
10/04/2019		Aplicação	207.795,323197319	2,012487642	418.185,52	1.249.237.322,36	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
10/04/2019		Resgate	35,294626669	2,012487642	71,03	1.249.237.322,36	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
15/04/2019		Aplicação	17.099,389304347	2,013705834	34.433,14	1.348.964.344,86	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
24/04/2019		Resgate	5,049151048	2,016180523	10,18	1.409.629.503,80	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
25/04/2019		Resgate	370.924,231913618	2,016584347	748.000,00	1.428.472.549,38	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
25/04/2019		Resgate	9.964,983626842	2,016584347	20.095,23	1.428.472.549,38	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
26/04/2019		Aplicação	4.252,093197357	2,016994831	8.576,45	1.437.930.411,79	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
29/04/2019		Aplicação	346.980,359528190	2,017405253	700.000,00	1.303.671.304,57	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
29/04/2019		Aplicação	2.690,460923470	2,017405253	5.427,75	1.303.671.304,57	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
30/04/2019		Aplicação	7.682,043677566	2,017815916	15.500,95	1.248.000.723,30	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
30/04/2019		Resgate	265.533,374849245	2,017815916	535.797,47	1.248.000.723,30	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		