

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data: 28/06/2019

Saldo: 3.708.819,70

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: 3,156642587

Qtde. de Cotas: 1.174.925,446192113

Patrimônio Líquido: 2.741.205.138,30

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Data: 28/06/2019

Saldo: 1.551.252,64

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: 2,114952
Qtde. de Cotas: 733.469,430984722
Patrimônio Líquido: 8.682.626.787,59

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69
Data: 28/06/2019
Saldo: 4.404.013,08
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: 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: 5,523580528
Qtde. de Cotas: 797.311,283446541

Patrimônio Líquido: 5.039.967.565,13

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
03/06/2019	110/2019	Resgate	4.624,135225370	5,421975954	25.071,95	4.978.739.842,34	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate
07/06/2019	115/2019	Aplicação	4.602,706710571	5,447218686	25.071,95	5.005.746.445,88	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de saldo em conta bancária
07/06/2019	114/2019	Aplicação	28.512,372818659	5,447218686	155.313,13	5.005.746.445,88	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação para diversificação da Carteira de Investimento
27/06/2019	124/2019	Aplicação	3.818,784029328	5,510864149	21.044,80	5.033.287.799,48	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de valores referente a Taxa de Administração

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data: 28/06/2019

Saldo: 4.266.570,13

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: 5,780983331

Qtde. de Cotas: 738.035,362793887

Patrimônio Líquido: 5.680.713.627,62

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).**BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data: 28/06/2019

Saldo: 2.189.809,53

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: 2,552634444

Qtde. de Cotas: 857.862,564358628

Patrimônio Líquido: 8.658.506.681,68

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
13/06/2019	117/2019	Resgate	510,683144913	2,545609764	1.300,00	9.218.337.037,68	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate para Folha de Pagamento - 13º Salário

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
21/06/2019	120/2019	Resgate	2.039,228193541	2,54998436	5.200,00	9.119.405.040,67	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate para pagamento de despesas administrativas
26/06/2019	122/2019	Resgate	146.101,908885203	2,550659145	372.656,17	8.711.707.649,94	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate para Folha de Pagamento

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data: 28/06/2019

Saldo: 4.111.984,50

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: 3,269669

Qtde. de Cotas: 1.257.614,914537221

Patrimônio Líquido: 11.442.831.147,38

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data: 28/06/2019

Saldo: 2.533.674,60

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: 2,548097069

Qtde. de Cotas: 994.339,905973182

Patrimônio Líquido: 7.591.725.749,08

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
27/06/2019	126/2019	Resgate	129.691,305210442	2,544503654	330.000,00	7.580.887.351,36	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate para Folha de Pagamento

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data: 28/06/2019

Saldo: 313.705,16

Segmento: 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 "	63,31%

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

CNPJ Custodiante: 60.701.190/0001-04

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 16,968369

Qtde. de Cotas: 18.487,643685731

Patrimônio Líquido: 4.747.724.011,50

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
07.376.660/0001-10	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,73%

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data: 28/06/2019

Saldo: 3.397.404,86

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: 3,846542
 Qtde. de Cotas: 883.236,127410022
 Patrimônio Líquido: 2.612.884.918,15

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Data: 28/06/2019

Saldo: 2.401.354,51

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: 3,557861

Qtde. de Cotas: 674.943,318471407

Patrimônio Líquido: 5.736.900.523,07

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: 28/06/2019

Saldo: 12.158,03

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: 2,034704172

Qtde. de Cotas: 5.975,330550411

Patrimônio Líquido: 1.335.732.610,21

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
03/06/2019	109/2019	Aplicação	12.367,174446604	2,02729816	25.071,95	1.175.446.067,67	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de saldo em conta bancária
06/06/2019	111/2019	Aplicação	14,877546963	2,028560224	30,18	1.273.933.353,22	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de saldo em conta bancária
07/06/2019	113/2019	Resgate	76.547,806686545	2,028969042	155.313,13	1.220.468.124,13	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate Fluxo para aplicação
07/06/2019	112/2019	Resgate	12.367,172431210	2,028969042	25.092,61	1.220.468.124,13	5096 / 17265-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate
10/06/2019	116/2019	Aplicação	169.441,187070102	2,029368809	343.858,66	1.206.304.259,79	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de valores referente ao Aporte para cobertura do déficit atuarial

Data	Nº APR	Tipo	Qtde Cotas	Valor Cota	Movimento \$	PL	Conta	Massa	APR - Justificativa
13/06/2019	118/2019	Aplicação	640,197854151	2,030622239	1.300,00	1.323.647.789,62	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de saldo em conta bancária
14/06/2019	119/2019	Resgate	169.648,472282178	2,031031847	344.561,45	1.248.326.250,32	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate Fluxo para pagamento do 13º Salário
21/06/2019	121/2019	Aplicação	20,032655718	2,032681067	40,72	1.423.472.358,43	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de saldo em conta bancária
26/06/2019	123/2019	Aplicação	183.222,004352066	2,033905105	372.656,17	1.855.549.849,33	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Aplicação de saldo em conta bancária
27/06/2019	125/2019	Resgate	177.730,232651020	2,034317148	361.559,66	1.542.220.898,42	5096 / 9594-X - 1 Banco do Brasil S.A.		Resgate para Folha de Pagamento