

Carteira: 2

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FIC EM ACOES BRB ACOES 500

CNPJ: 31.937.303/0001-69

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
14.278.990/0001-39 - BRB4	Sim	0				1.071.261	1.561.386,43
						1.071.261	1.561.386,43
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					9.327,55
							9.327,55
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
CORRESPONDEC CORRESPO		0					-2.265,32
COTAS RESGATAR		0					-5.591,92
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
IMPOSTO RENDA		0					-30,42
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-3.039,85
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-97,29
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
TAXA ANBIMA 15022019		0					49,98
VALOR A LIQUIDAR		0					5.000,00
						<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>1.564.495,69</b>
						<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>1.564.495,69</b>
						<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 13

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 25 MIL

CNPJ: 00.832.587/0001-03

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final	
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$		
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos				
Descrição - Emissor						
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
15.786.690/0001-23 - BRB9	Sim	0			123.062.981	173.143.661,08
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0			53.378.433	96.184.393,99
					69.684.548	76.959.267,09
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				25.242,20
						25.242,20
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CORRESPONDEC CORRESPO		0				-157.040,18
DESPESA AUDITORI		0				-24.775,50
IMPOSTO RENDA		0				-243,47
IOF RECOLHER		0				-1.745,47
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-140,09
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-119.085,77
						-11.049,88
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
TAXA ANBIMA 15022019		0				565,29
						565,29
					<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>173.012.428,39</b>
					<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>173.012.428,39</b>
					<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 16

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO 5 MIL

CNPJ: 01.978.445/0001-03

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$			Quantidade	Mercado
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos						
Descrição - Emissor								
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>97</b>	<b>326.250,93</b>	<b>190</b>	<b>637.403,63</b>	<b>93</b>	<b>311.309,62</b>
15/08/2020 760199 - STNC		0	0	0,00	93	311.233,00	93	311.309,62
15/08/2024 760199 - STNC		0	97	326.250,93	97	637.403,63	0	0,00
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>								
<b>197 - Cotas de Fundos</b>								
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							<b>84.128</b>	<b>225.947,10</b>
10.824.344/0001-79 - IMA5	Sim	0					84.128	225.947,10
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>302</b>	<b>2.983.592,17</b>
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	302	2.983.592,17
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>12.764,72</b>
DISPONIVEL BRB		0						12.764,72
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-10.443,79</b>
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-2.851,86
CORRETAGEM BOVESPA		0						-2.294,39
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-0,72
PERFORMANCE RECOLHER		0						-2.007,42
SELIC A PAGAR		0						-33,91
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-2.788,90
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-223,12
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>74,90</b>
TAXA ANBIMA 15022019		0						74,90

**Carteira:** 16

**Mês de competência:** DEZ/2018

**Nome da Carteira:** BRB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO 5 MIL

**CNPJ:** 01.978.445/0001-03

**Emissão:** 10/01/2019 Qui 16:44:06

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** BRB DTVM

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 3.523.244,72  
**Patrimônio Líquido Calculado:** 3.523.244,72  
**Diferença:** 0,00

Carteira: 18

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ

CNPJ: 00.832.588/0001-40

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final		
	Vendas			Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
15/08/2020 760199 - STNC									
15/08/2024 760199 - STNC									
<b>5º - Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b>									
<b>74 - Depósitos a Prazo</b>									
<b>76 - Letra Financeira</b>									
76 - BSLI - POS - DI1 - 119,0 - 0,000000 - 18/11/2023 - BSLI									
<b>6º - Títulos do agronegócio e de crédito privado</b>									
<b>193 - Debêntures</b>									
<b>6 - Debênture simples</b>									
6 - CRBZ - POS - DI1 - 140,0 - 0,000000 - 25/05/2023 - CRBZ									
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
LFT SELIC - 01/03/2019 - STNC									
LFT SELIC - 01/03/2020 - STNC									
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC									
LFT SELIC - 01/09/2021 - STNC									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB									
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
AJUSTE PDD_CRBZ									
CETIP A PAGAR									
CORRESPONDEC CORRESPO									
DESPESA AUDITORI									
IMPOSTO RENDA									

Carteira: 18

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ

CNPJ: 00.832.588/0001-40

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>Tipo de Ativo</b>	<b>Emp. Lig.</b>	<b>Dias Ocultos</b>				
<b>Descrição - Emissor</b>						
IOF RECOLHER		0				-0,47
SELIC A PAGAR		0				-0,02
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-201.800,13
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-3.228,78
TAXA SELIC TX SELIC		0				-134,70
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						<b>320,86</b>
TAXA ANBIMA 15022019		0				320,86
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>						
<b>28 - Título público federal</b>					<b>2.245</b>	<b>1.967.954,25</b>
OPCLTN OVER - 01/10/2020 - STNC	Não	0			2.245	1.967.954,25

Patrimônio Líquido da Carteira: 50.601.890,45  
 Patrimônio Líquido Calculado: 50.601.890,45  
 Diferença: 0,00

Carteira: 27

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF BRB GOVERNO

CNPJ: 04.272.487/0001-12

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0				48.277.860	53.317.827,44
						48.277.860	53.317.827,44
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					30.130,77
							30.130,77
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
CORRESPONDEC CORRESPO		0					-3.222,00
CORRESPONDEC DIFERENÇ		0					-829,65
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
SELIC A PAGAR		0					-117,90
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-19.200,43
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-3.072,07
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
TAXA ANBIMA 15022019		0					320,86
							320,86

Patrimônio Líquido da Carteira: 53.321.593,55  
 Patrimônio Líquido Calculado: 53.321.593,55  
 Diferença: 0,00

Carteira: 28

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500

CNPJ: 05.086.234/0001-17

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
						<b>75.684.388</b>	<b>93.880.735,22</b>
15.786.690/0001-23 - BRB9	Sim	0				14.759.433	26.595.519,11
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0				60.924.955	67.285.216,11
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
							<b>29.243,02</b>
DISPONIVEL BRB		0					29.243,02
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
							<b>-124.486,06</b>
CORRESPONDEC CORRESPO		0					-11.197,14
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
IMPOSTO RENDA		0					-210,29
IOF RECOLHER		0					-26,68
SELIC A PAGAR		0					-1.197,44
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-105.693,32
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-5.917,72
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
							<b>482,02</b>
TAXA ANBIMA 15022019		0					482,02
						<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>93.785.974,20</b>
						<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>93.785.974,20</b>
						<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>



Carteira: 31

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB MAIS

CNPJ: 05.554.339/0001-53

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final		
	Vendas			Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
15/08/2020 760199 - STNC									
15/08/2024 760199 - STNC									
<b>6º - Títulos do agronegócio e de crédito privado</b>									
<b>193 - Debêntures</b>									
<b>6 - Debênture simples</b>									
6 - CRBZ - POS - DI1 - 140,0 - 0,000000 - 25/05/2023 - CRBZ									
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>									
<b>999 - Outros</b>									
LFSN CDI - 18/11/2023 - BSLI									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
LFT SELIC - 01/03/2019 - STNC									
LFT SELIC - 01/03/2020 - STNC									
LFT SELIC - 01/09/2021 - STNC									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB									
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
AJUSTE PDD_CRBZ									
CETIP A PAGAR									
CORRESPONDEC CORRESPO									
DESPESA AUDITORI									
IMPOSTO RENDA									
IOF RECOLHER									
TAXA ADMIN PROVISAO									

Carteira: 31

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB MAIS

CNPJ: 05.554.339/0001-53

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
TAXA CUSTOD PROVISAO						-9.059,07
TAXA SELIC TX SELIC						-905,30
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						<b>482,02</b>
TAXA ANBIMA 15022019						482,02
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>						
<b>28 - Título público federal</b>					<b>16.685</b>	<b>14.625.976,26</b>
OPCLTN OVER - 01/10/2020 - STNC	Não	0			16.685	14.625.976,26

Patrimônio Líquido da Carteira: 141.420.703,54

Patrimônio Líquido Calculado: 141.420.703,54

Diferença: 0,00

Carteira: 33

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF PÚBLICO LP 5 MIL

CNPJ: 07.351.138/0001-84

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>									
10.824.344/0001-79 - IMA5	Sim	0					152.496.355	170.026.465,90	
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0					1.018.277	2.734.833,50	
							151.478.078	167.291.632,40	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0						26.301,34	26.301,34
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
CETIP A PAGAR		0						-1.850,00	-1.850,00
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-17.540,00	-17.540,00
DESPEZA AUDITORI		0						-243,47	-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-748,47	-748,47
IOF RECOLHER		0						-440,63	-440,63
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-134.037,64	-134.037,64
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-10.765,96	-10.765,96
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
AJUSTE COTA DESPESA		0						0,02	0,02
TAXA ANBIMA 15022019		0						565,29	565,29

Patrimônio Líquido da Carteira: **169.887.706,38**  
 Patrimônio Líquido Calculado: **169.887.706,38**  
 Diferença: **0,00**

Carteira: 34

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FI EM ACOES BRB PETROVALE

CNPJ: 07.841.371/0001-45

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$			Quantidade	Mercado
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos						
Descrição - Emissor								
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
28 - Título público federal			54	181.624,22	146	489.465,93	92	307.962,21
15/08/2020 760199 - STNC		0	0	0,00	92	307.886,41	92	307.962,21
15/08/2024 760199 - STNC		0	54	181.624,22	54	489.465,93	0	0,00
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
28 - Título público federal							-3	-10.048,62
15/08/2020 760199 - STNC	Não	0					-3	-10.048,62
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>								
<b>37 - Acoes</b>								
1 - Ação ordinária			18.600	936.321,20	0	0,00	200.890	7.595.790,00
15/02/1982 VALE3 - VALE	Não	0	18.600	936.321,20	0	0,00	97.390	4.966.890,00
18/09/1973 PETR3 - PETR	Não	0	0	0,00	0	0,00	103.500	2.628.900,00
2 - Ação preferencial			5.000	109.670,61	0	0,00	121.000	2.744.280,00
18/09/1973 PETR4 - PETR	Não	0	5.000	109.670,61	0	0,00	121.000	2.744.280,00
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								
DISPONIVEL BRB		0						4.926,34
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-177,51
CORRETAGEM BOVESPA		0						-29,85
COTAS RESGATAR		0						-80.232,92
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-1.490,95
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-26.120,19
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-696,55
TAXA SELIC TX SELIC		0						-26,08
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								
								149,86

**Carteira:** 34

**Mês de competência:** DEZ/2018

**Nome da Carteira:** FI EM ACOES BRB PETROVALE

**CNPJ:** 07.841.371/0001-45

**Emissão:** 10/01/2019 Qui 16:44:06

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** BRB DTVM

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
AJUSTE COTA DESPESA			0						0,01
TAXA ANBIMA 15022019			0						149,85

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 10.534.042,27  
**Patrimônio Líquido Calculado:** 10.534.042,27  
**Diferença:** 0,00

Carteira: 35

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF PUBLICO LP 300 MIL

CNPJ: 08.768.381/0001-65

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
10.824.344/0001-79 - IMA5	Sim	0			48.452.165	53.968.248,95
10.824.344/0001-79 - IMA5					289.575	777.725,78
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0			48.162.589	53.190.523,17
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				28.236,33
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
AJUSTE COTA ABERTURA		0				-0,01
CETIP A PAGAR		0				-1.874,39
DESPEZA AUDITORI		0				-243,47
IMPOSTO RENDA		0				-2.496,22
IOF RECOLHER		0				-34,55
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-17.289,82
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-3.488,49
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
TAXA ANBIMA 15022019		0				320,86
					<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>53.971.379,19</b>
					<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>53.971.379,19</b>
					<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 40

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC EM RF PÚBLICO LONGO PRAZO

CNPJ: 10.859.917/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>									
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0					255.976.862	282.699.567,40	
							255.976.862	282.699.567,40	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0						65.914,40	
								65.914,40	
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
CETIP A PAGAR		0						-1.850,00	
DESPESA AUDITORI		0						-243,47	
IMPOSTO RENDA		0						-2.122,39	
IOF RECOLHER		0						-1.608,72	
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-53.801,14	
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-21.520,46	
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
TAXA ANBIMA 15022019		0						703,78	
								703,78	

Patrimônio Líquido da Carteira: 282.685.039,40  
 Patrimônio Líquido Calculado: 282.685.039,40  
 Diferença: 0,00

Carteira: 43

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FUNDO DE FIN IND CINEM NACIONAL BRB

CNPJ: 11.179.262/0001-81

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INVESTIMAGE LTDA

CNPJ: 09.544.103/0001-97

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>5º - Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b>									
<b>74 - Depósitos a Prazo</b>									
<b>51 - CDB/ RDB</b>									
				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>5.990.326,70</b>
51 - AFROREGGAE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 18/10/2027 - AFROREGGAE		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	750.000,00
51 - BSBC - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 05/09/2026 - BSBC		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	800.000,00
51 - BSBC - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 08/09/2026 - BSBC		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	700.000,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 03/10/2026 - FREE		Não	0	0	0,00	0	0,00	2	687.000,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 22/02/2028 - FREE		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 27/09/2023 - FREE		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	750.000,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 30/11/2027 - FREE		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	563.000,00
51 - GLAZ - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 30/09/2022 - GLAZ		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	750.000,00
51 - H2O DISTRIBUIDORA - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 04/09/2028 - H2O DISTRIBUIDORA		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00
51 - LOMA - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 02/05/2028 - LOMA		Não	0	0	0,00	0	0,00	1	390.326,70
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
				<b>3</b>	<b>29.519,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138</b>	<b>1.363.363,31</b>
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC			0	3	29.519,58	0	0,00	138	1.363.363,31
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
									<b>23.260,08</b>
DISPONIVEL BRB			0						23.260,08
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
									<b>-832.404,50</b>
CETIP A PAGAR			0						-2.217,82
CORRESPONDEC CORRESPO			0						-11.280,00
DESPESA AUDITORI			0						-243,47



**Carteira:** 43

**Mês de competência:** DEZ/2018

**Nome da Carteira:** FUNDO DE FIN IND CINEM NACIONAL BRB

**CNPJ:** 11.179.262/0001-81

**Emissão:** 10/01/2019 Qui 16:44:06

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** INVESTIMAGE LTDA

**CNPJ:** 09.544.103/0001-97

Tipo de Aplicação			Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
			Vendas		Aquisições			
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
Descrição - Emissor			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
INVESTIMENTO FUNCINE		0						-800.000,00
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-1.740,00
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-416,05
TAXA GESTAO PROVISAO		0						-16.500,00
TAXA SELIC TX SELIC		0						-7,16

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 6.544.545,59  
**Patrimônio Líquido Calculado:** 6.544.545,59  
**Diferença:** 0,00

Carteira: 44

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF LP IMAB

CNPJ: 10.824.344/0001-79

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
27.943.626/0001-98 - FXL1	Sim	0			3.604.876	4.210.022,78
					3.604.876	4.210.022,78
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				15.199,16
						15.199,16
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CETIP A PAGAR		0				-1.850,00
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-814,97
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-260,78
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
TAXA ANBIMA 15022019		0				74,90
						74,90

Patrimônio Líquido da Carteira: 4.222.127,62

Patrimônio Líquido Calculado: 4.222.127,62

Diferença: 0,00

Carteira: 53

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FI EM AÇÕES BRB AÇÕES II

CNPJ: 14.278.990/0001-39

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$			Quantidade	Mercado
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos						
Descrição - Emissor								
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>25</b>	<b>84.085,28</b>	<b>59</b>	<b>197.848,69</b>	<b>34</b>	<b>113.812,11</b>
15/08/2020 760199 - STNC		0	0	0,00	34	113.784,10	34	113.812,11
15/08/2024 760199 - STNC		0	25	84.085,28	25	197.848,69	0	0,00
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>								
<b>197 - Cotas de Fundos</b>								
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							<b>17.100</b>	<b>1.446.660,00</b>
10.406.511/0001-61 - BOVA		Não	0				17.100	1.446.660,00
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>6.126,40</b>
DISPONIVEL BRB		0						6.126,40
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-5.265,40</b>
COTAS RESGATAR		0						-5.000,00
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
TAXA SELIC TX SELIC		0						-21,93
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>53,34</b>
CORRETAGEM BOVESPA		0						3,36
TAXA ANBIMA 15022019		0						49,98

Patrimônio Líquido da Carteira: 1.561.386,45

Patrimônio Líquido Calculado: 1.561.386,45

Diferença: 0,00

Carteira: 57

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIRF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ: 14.379.407/0001-86

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
15/08/2020 760199 - STNC		0	0	0,00	9.782	32.736.357,51	9.782	32.744.417,28	
15/08/2022 760199 - STNC		0	0	0,00	0	32.736.357,51	10.000	34.241.766,16	
15/08/2024 760199 - STNC		0	12.894	43.367.830,36	12.894	76.093.513,24	0	0,00	
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>44 - FI Imobiliário</b>									
17.311.079/0001-74 - SAIC	Sim	0					137.047	8.565.437,50	
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>									
<b>103 - Posicoes Vendidas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>									
25/09/2006 DI1FUTF2 - BMEF		0	0	0,00	0	0,00	100	-492,00	
<b>6º - Títulos do agronegócio e de crédito privado</b>									
<b>193 - Debêntures</b>									
<b>6 - Debênture simples</b>									
6 - LSH IMOB - POS - DI1 - 140,0 - 0,000000 - 17/05/2021 - LSH IMOB	Não	0					21.000	23.610.814,48	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>									
<b>999 - Outros</b>									
LFSN CDI - 18/11/2023 - BSLI	Não	0	0	0,00	0	0,00	152	56.233.258,90	
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
LFT SELIC - 01/03/2019 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	60	592.825,94	
LFT SELIC - 01/03/2020 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	3.320	32.802.280,78	
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	31	306.262,77	
LFT SELIC - 01/09/2021 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	10.000	98.788.909,55	
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0						31.796,76	

Carteira: 57

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIRF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ: 14.379.407/0001-86

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								
AJUSTE PDD_LSH		0						-3.743.743,70
CETIP A PAGAR		0						-3.739.931,71
CORRETAGEM BMF		0						-2.619,74
DESPESA AUDITORI		0						-6,94
TAXA PERMANE PROVISAO		0						-243,47
TAXA SELIC TX SELIC		0						-0,62
								-941,22
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								
AJUSTE TXFIS FISC		0						5.623.390,44
Receita Prém Locação		0						0,30
TAXA ANBIMA 15022019		0						52.555,58
VALOR A LIQUIDAR		0						565,29
								5.570.269,27

Patrimônio Líquido da Carteira: 289.796.924,86  
 Patrimônio Líquido Calculado: 289.796.924,86  
 Diferença: 0,00

Carteira: 61

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: FICFI RF DI LP 1 MILHAO

CNPJ: 15.786.690/0001-23

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
14.379.407/0001-86 - BRBR	Sim	0			109.874.672	212.854.070,34
					109.874.672	212.854.070,34
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				49.732,17
						49.732,17
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CETIP A PAGAR		0				-2.217,82
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
IMPOSTO RENDA		0				-308,57
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-43.352,39
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-13.872,74
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
TAXA ANBIMA 15022019		0				565,29
						565,29

Patrimônio Líquido da Carteira: 212.844.372,81  
 Patrimônio Líquido Calculado: 212.844.372,81  
 Diferença: 0,00

Carteira: 65

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP

CNPJ: 19.324.345/0001-29

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
14.379.407/0001-86 - BRBR	Sim	0			39.717.685	76.942.854,62
					39.717.685	76.942.854,62
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				30.455,70
						30.455,70
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CETIP A PAGAR		0				-0,03
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
IMPOSTO RENDA		0				-1.001,31
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-37.028,14
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-4.937,07
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
TAXA ANBIMA 15022019		0				320,86
						320,86
					<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>76.930.421,16</b>
					<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>76.930.421,16</b>
					<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final		
	Vendas			Aquisições					
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
28 - Título público federal			0	0,00	0	0,00	175	654.367,56	
15/08/2050 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	175	654.367,56	
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>									
28 - Título público federal							450	1.506.282,74	
15/08/2020 760199 - STNC	Não	0					450	1.506.282,74	
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
40 - Fundo de Investimento e de Cotas							22.858.273	27.760.241,36	
15.188.380/0001-07 - TIG2	Sim	0					6.016.890	9.844.905,46	
27.389.622/0001-00 - FNT3	Sim	0					16.841.383	17.915.335,90	
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>									
<b>37 - Acoes</b>									
1 - Ação ordinária				88.400	2.385.698,30	88.400	2.385.698,30	0	0,00
01/02/2002 CCRO3 - CCRO	Não	0	1.200	14.940,00	1.200	14.940,00	0	0,00	
02/08/1993 CSNA3 - CSNA	Não	0	6.840	62.946,00	6.840	77.886,00	0	0,00	
02/08/2004 WEGE3 - WEGE	Não	0	120	2.140,80	120	80.026,80	0	0,00	
05/08/2004 SUZB3 - SUZB	Não	0	290	11.340,30	290	91.367,10	0	0,00	
08/06/2007 KROT3 - KROT	Não	0	3.940	35.341,00	3.940	126.708,10	0	0,00	
11/03/1997 SBSP3 - SBSP	Não	0	400	12.356,00	400	139.064,10	0	0,00	
12/02/2007 SMTO3 - SMTO	Não	0	180	3.256,20	180	142.320,30	0	0,00	
12/04/2007 JHSF3 - JHSF	Não	0	150	294,00	150	142.614,30	0	0,00	
13/10/1999 UGPA3 - UGPA	Não	0	400	19.988,00	400	162.602,30	0	0,00	
15/02/1982 VALE3 - VALE	Não	0	7.780	407.125,50	7.780	569.727,80	0	0,00	
20/07/2007 BEEF3 - BEEF	Não	0	2.400	13.680,00	2.400	583.407,80	0	0,00	
22/02/2006 LIGT3 - LIGT	Não	0	250	4.107,50	250	587.515,30	0	0,00	
22/06/2007 EZTC3 - EZTC	Não	0	500	11.915,00	500	599.430,30	0	0,00	
23/07/2007 MRVE3 - MRVE	Não	0	3.200	37.888,00	3.200	637.318,30	0	0,00	
26/01/2006 GFSA3 - GFSA	Não	0	750	11.760,00	750	649.078,30	0	0,00	
26/01/2007 PDGR3 - PDGR	Não	0	18.000	17.960,00	18.000	667.038,30	0	0,00	



Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
26/05/2004 NATU3 - NATU	Não			0	3.200	140.800,00	3.200	807.838,30
27/05/1996 CYRE3 - CYRE	Não	0	1.500	22.980,00	1.500	830.818,30	0	0,00
28/06/2007 MRFG3 - MRFG	Não	0	1.800	11.250,00	1.800	842.068,30	0	0,00
28/08/1989 EMBR3 - EMBR	Não	0	300	6.408,00	300	848.476,30	0	0,00
31/05/1973 BBAS3 - BBAS	Não	0	35.200	1.537.222,00	35.200	2.385.698,30	0	0,00
<b>2 - Ação preferencial</b>			<b>391.460</b>	<b>8.073.481,10</b>	<b>391.460</b>	<b>8.073.481,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01/02/2001 GGBR4 - GGBR	Não	0	2.200	34.427,00	2.200	34.427,00	0	0,00
02/02/1999 USIM5 - USIM	Não	0	7.000	65.890,00	7.000	100.317,00	0	0,00
02/09/2002 BRKM5 - BRKM	Não	0	800	39.360,00	800	139.677,00	0	0,00
05/11/1985 LAME4 - LAME	Não	0	4.450	86.152,00	4.450	225.829,00	0	0,00
06/12/1973 BBDC4 - BBDC	Não	0	250	9.502,50	250	235.331,50	0	0,00
17/09/1973 ITSA4 - ITSA	Não	0	3.750	46.237,50	3.750	281.569,00	0	0,00
18/09/1973 PETR4 - PETR	Não	0	315.360	7.334.994,60	315.360	7.616.563,60	0	0,00
20/07/1978 POMO4 - POMO	Não	0	1.250	5.150,00	1.250	7.621.713,60	0	0,00
20/08/1973 CMIG4 - CMIG	Não	0	8.000	103.520,00	8.000	7.725.233,60	0	0,00
27/08/1973 GOAU4 - GOAU	Não	0	47.000	332.340,00	47.000	8.057.573,60	0	0,00
28/03/1977 BRGE12 - BRGE	Não	0	750	2.257,50	750	8.059.831,10	0	0,00
31/01/1979 FESA4 - FESA	Não	0	650	13.650,00	650	8.073.481,10	0	0,00
<b>42 - Mercado a Termo - Posicoes Compradas</b>								
<b>1 - Ação ordinária</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>491.391</b>	<b>13.804.691,64</b>
01/02/2002 CCRO3 - CCRO	Não	0			0	0,00	1.000	8.120,15
02/03/1995 HGTX3 - HGTX	Não	0			0	0,00	4.600	115.763,33
02/08/1993 CSNA3 - CSNA	Não	0			0	0,00	81.440	797.662,33
02/08/2004 WEGE3 - WEGE	Não	0			0	0,00	120	2.151,07
05/08/2004 SUZB3 - SUZB	Não	0			0	0,00	3.220	132.028,36
08/06/2007 KROT3 - KROT	Não	0			0	0,00	3.940	35.405,89
11/11/2013 ABEV3 - AALR3	Não	0			0	0,00	1.600	21.491,13
12/02/2007 SMTO3 - SMTO	Não	0			0	0,00	0	0,01
12/04/2007 JHSF3 - JHSF	Não	0			0	0,00	2.400	4.615,86
13/10/1999 UGPA3 - UGPA	Não	0			0	0,00	30.400	1.308.110,40
14/08/1973 PMAM3 - PMAM	Não	0			0	0,00	120	195,04

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
15/02/1982 VALE3 - VALE	Não			0			0	0,00
15/06/2007 SLCE3 - SLCE	Não	0			0	0,00	50	2.467,33
18/09/1973 PETR3 - PETR	Não	0			0	0,00	400	11.221,40
20/07/2007 BEEF3 - BEEF	Não	0			0	0,00	24.900	122.735,36
22/02/2006 LIGT3 - LIGT	Não	0			0	0,00	918	13.772,67
22/06/2007 EZTC3 - EZTC	Não	0			0	0,00	500	11.934,38
23/05/2005 RENT3 - RENT	Não	0			0	0,00	79.300	1.879.896,04
23/07/2007 MRVE3 - MRVE	Não	0			0	0,00	3.200	38.044,64
23/07/2007 TPIS3 - TPIS	Não	0			0	0,00	36.240	73.420,75
24/07/1973 LREN3 - LREN	Não	0			0	0,00	6.300	219.909,43
26/01/2006 GFSA3 - GFSA	Não	0			0	0,00	750	11.835,33
26/01/2007 PDGR3 - PDGR	Não	0			0	0,00	10.903	11.620,50
26/05/2004 NATU3 - NATU	Não	0			0	0,00	3.200	141.378,01
27/05/1996 CYRE3 - CYRE	Não	0			0	0,00	1.500	23.033,47
28/06/2007 MRFG3 - MRFG	Não	0			0	0,00	1.800	11.314,63
28/08/1989 EMBR3 - EMBR	Não	0			0	0,00	300	6.444,35
30/11/1973 BAZA3 - BAZA	Não	0			0	0,00	100	2.466,32
31/05/1973 BBAS3 - BBAS	Não	0			0	0,00	146.160	6.183.611,19
<b>2 - Ação preferencial</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>664.309</b>	<b>14.153.929,67</b>
01/02/2001 GGBR4 - GGBR	Não	0			0	0,00	2.200	34.586,25
02/02/1999 USIM5 - USIM	Não	0			0	0,00	21.000	181.904,19
02/09/2002 BRKM5 - BRKM	Não	0			0	0,00	23.880	1.254.828,37
04/06/1980 UNIP6 - UNIP	Não	0			0	0,00	1.000	47.631,35
05/11/1985 LAME4 - LAME	Não	0			0	0,00	4.450	86.349,29
06/12/1973 BBDC4 - BBDC	Não	0			0	0,00	250	9.517,97
10/08/2000 BRAP4 - BRAP	Não	0			0	0,00	2.300	72.532,12
17/09/1973 ITSA4 - ITSA	Não	0			0	0,00	7.049	80.869,24
18/09/1973 PETR4 - PETR	Não	0			0	0,00	472.080	11.417.088,83
20/07/1978 POMO4 - POMO	Não	0			0	0,00	1.250	5.158,39
27/08/1973 GOAU4 - GOAU	Não	0			0	0,00	127.450	947.529,88
28/03/1977 BRGE12 - BRGE	Não	0			0	0,00	750	2.261,21

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final		
	Vendas			Aquisições					
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
31/01/1979 FESA4 - FESA	Não			0			0	0,00	650
<b>102 - Posicoes Compradas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>4</b>	<b>302.201,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260</b>	<b>7.682,84</b>	
21/09/2012 DI1FUTN22 - BMEF		0	4	302.201,76	0	0,00	260	7.682,84	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>37 - Acoes</b>									
<b>1 - Ação ordinária</b>			<b>306.860</b>	<b>6.905.959,20</b>	<b>306.860</b>	<b>6.905.959,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
BBSEGURIDADE ON - 10/12/2018 - BBSE	Não	0	1.200	33.516,00	1.200	33.516,00	0	0,00	
BBSEGURIDADE ON - 13/12/2018 - BBSE	Não	0	40	1.143,20	40	34.659,20	0	0,00	
BR PROPERT ON - 13/12/2018 - BRPR	Não	0	200	1.622,00	200	36.281,20	0	0,00	
CIELO ON ED - 20/12/2018 - CIEL	Não	0	14.080	130.776,00	14.080	167.057,20	0	0,00	
CIELO ON - 10/12/2018 - CIEL	Não	0	6.000	56.820,00	6.000	223.877,20	0	0,00	
CIELO ON - 13/12/2018 - CIEL	Não	0	3.400	32.538,00	3.400	256.415,20	0	0,00	
ECORODOVIAS ON - 10/12/2018 - ECOR	Não	0	9.000	87.210,00	9.000	343.625,20	0	0,00	
FLEURY ON - 06/12/2018 - FLRY	Não	0	1.500	32.910,00	1.500	376.535,20	0	0,00	
FLEURY ON - 17/12/2018 - FLRY	Não	0	200	4.072,00	200	380.607,20	0	0,00	
HYPERA ON EJ - 28/12/2018 - HYPE	Não	0	50	1.539,00	50	382.146,20	0	0,00	
LOJAS MARISA ON - 13/12/2018 - AMAR	Não	0	4.000	22.480,00	4.000	404.626,20	0	0,00	
LOJAS MARISA ON - 20/12/2018 - AMAR	Não	0	27.000	140.130,00	27.000	544.756,20	0	0,00	
MAGAZ LUIZA ON - 13/12/2018 - MGLU	Não	0	1.100	177.287,00	1.100	722.043,20	0	0,00	
MAGAZ LUIZA ON - 19/12/2018 - MGLU	Não	0	100	17.230,00	100	739.273,20	0	0,00	
MAGAZ LUIZA ON - 20/12/2018 - MGLU	Não	0	240	40.740,00	240	780.013,20	0	0,00	
OI ON - 28/12/2018 - OIBR	Não	0	35.000	45.850,00	35.000	825.863,20	0	0,00	
SANTANDER BR UNT - 28/12/2018 - SANB	Não	0	200	8.496,00	200	834.359,20	0	0,00	
TENDA ON ED - 20/12/2018 - TEND	Não	0	100.000	3.019.000,00	100.000	3.853.359,20	0	0,00	
TENDA ON ED - 28/12/2018 - TEND	Não	0	55.000	1.663.750,00	55.000	5.517.109,20	0	0,00	
TENDA ON - 13/12/2018 - TEND	Não	0	45.250	1.351.165,00	45.250	6.868.274,20	0	0,00	
TIM PART S/A ON - 13/12/2018 - TIMP	Não	0	3.200	37.216,00	3.200	6.905.490,20	0	0,00	
VIAVAREJO ON - 26/12/2018 - VVAR	Não	0	100	469,00	100	6.905.959,20	0	0,00	
<b>2 - Ação preferencial</b>			<b>920</b>	<b>3.732,00</b>	<b>920</b>	<b>3.732,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
BANRISUL PNB ER - 06/12/2018 - BRSR	Não	0	120	2.652,00	120	2.652,00	0	0,00	

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Tipo de Ativo		Vendas		Aquisições		Posição Final	
			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$		
Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos					Quantidade	Mercado
OI PN - 17/12/2018 - OIBR	Não	0	800	1.080,00	800	3.732,00	0	0,00
<b>39 - Opcoes - Premios Pagos</b>								
<b>3 - Opção de compra</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090</b>	<b>10,90</b>
OPC COMP DI BMF - 02/01/2019 - BMEF	Não	0	0	0,00	0	0,00	1.090	10,90
<b>40 - Opcoes - Premios Recebidos</b>								
<b>3 - Opção de compra</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090</b>	<b>-10,90</b>
OPC COMP DI BMF - 02/01/2019 - BMEF	Não	0	0	0,00	0	0,00	-1.090	-10,90
<b>42 - Mercado a Termo - Posicoes Compradas</b>								
<b>1 - Ação ordinária</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>485.631</b>	<b>8.104.219,85</b>
ALLIAR ON - 02/01/2019 - AALR3	Não	0			0	0,00	300	3.955,76
AMBEV S/A ON - 04/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	420	7.072,62
AMBEV S/A ON - 07/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	350	5.261,40
AMBEV S/A ON - 14/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	80	1.375,12
AMBEV S/A ON - 18/02/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	2.500	39.590,54
AMBEV S/A ON - 21/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	5.000	75.124,06
AMBEV S/A ON - 23/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	7.500	111.879,85
AMBEV S/A ON - 24/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	2.800	42.376,29
AREZZO CO ON - 28/01/2019 - ARZZ	Não	0			0	0,00	25.800	1.198.781,83
B3 ON - 25/02/2019 - BVMF	Não	0			0	0,00	200	5.530,27
BBSEGURIDADE ON - 06/03/2019 - BBSE	Não	0			0	0,00	1.200	33.706,42
BBSEGURIDADE ON - 09/01/2019 - BBSE	Não	0			0	0,00	40	1.148,72
BR PROPERT ON - 08/02/2019 - BRPR	Não	0			0	0,00	200	1.629,64
BR PROPERT ON - 21/01/2019 - BRPR	Não	0			0	0,00	950	9.366,38
BRF SA ON - 01/02/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	600	13.876,23
BRF SA ON - 09/01/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	5.280	121.177,64
BRF SA ON - 12/02/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	800	16.610,36
BRF SA ON - 16/01/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	20.000	436.428,78
Banco Inter ON - 09/01/2019 - INTER	Não	0			0	0,00	200	8.082,81
CARREFOUR ON - 18/01/2019 - CARREFOUR	Não	0			0	0,00	200	3.574,22
CIELO ON - 02/01/2019 - CIEL	Não	0			0	0,00	5.680	52.995,06
CIELO ON - 06/03/2019 - CIEL	Não	0			0	0,00	6.000	57.142,25

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Vendas		Aquisições				
	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado	
CIELO ON - 08/02/2019 - CIEL	Não	0		0	0,00	3.400	32.692,23
CIELO ON - 16/01/2019 - CIEL	Não	0		0	0,00	4.800	44.737,42
CIELO ON - 18/03/2019 - CIEL	Não	0		0	0,00	1.200	11.216,96
CIELO ON - 24/01/2019 - CIEL	Não	0		0	0,00	2.400	22.244,88
CIELO ON - 27/05/2019 - CIEL	Não	0		0	0,00	11.300	98.748,86
ECORODOVIAS ON - 06/03/2019 - ECOR	Não	0		0	0,00	9.000	87.715,86
FLEURY ON EJ - 24/01/2019 - FLRY	Não	0		0	0,00	200	4.088,80
HAPVIDA ON - 06/03/2019 - HAPV3	Não	0		0	0,00	1.200	34.707,39
HELBOR ON - 27/05/2019 - HBOR	Não	0		0	0,00	71.000	98.757,93
HYPERA ON - 19/02/2019 - HYPE	Não	0		0	0,00	50	1.541,51
IHPARDINI ON - 18/02/2019 - PARD	Não	0		0	0,00	40	736,16
LOCAMERICA ON EJ - 15/07/2019 - LCAM	Não	0		0	0,00	4.000	107.461,14
LOJAS MARISA ON - 16/04/2019 - AMAR	Não	0		0	0,00	27.000	140.547,87
LOJAS MARISA ON - 21/02/2019 - AMAR	Não	0		0	0,00	4.000	22.582,12
MAGAZ LUIZA ON EJ - 09/01/2019 - MGLU	Não	0		0	0,00	301	48.753,53
MAGAZ LUIZA ON EJ - 14/01/2019 - MGLU	Não	0		0	0,00	100	17.278,00
MAGAZ LUIZA ON EJ - 18/03/2019 - MGLU	Não	0		0	0,00	240	40.861,57
MILLS ON - 12/02/2019 - MILS	Não	0		0	0,00	10.000	21.492,69
MILLS ON - 19/03/2019 - MILS	Não	0		0	0,00	21.100	43.681,18
MOVIDA ON - 09/01/2019 - MOVI	Não	0		0	0,00	6.000	44.433,36
OI ON - 21/02/2019 - OIBR	Não	0		0	0,00	35.000	45.925,41
QGEP PART ON - 06/02/2019 - QGEP	Não	0		0	0,00	60	760,45
QUALICORP ON - 28/02/2019 - QUAL	Não	0		0	0,00	1.500	21.515,47
RAIADROGASIL ON - 01/04/2019 - RADL	Não	0		0	0,00	0	0,01
RAIL ON - 02/01/2019 - RUMO	Não	0		0	0,00	240	4.220,28
SANTANDER BR UNT EDJ - 07/01/2019 - SANB	Não	0		0	0,00	200	8.509,68
TENDA ON - 16/01/2019 - TEND	Não	0		0	0,00	100.000	3.026.839,98
TENDA ON - 21/01/2019 - TEND	Não	0		0	0,00	55.000	1.666.061,59
TIM PART S/A ON EJ - 24/01/2019 - TIMP	Não	0		0	0,00	3.200	37.391,97
TRISUL ON - 18/03/2019 - TRIS	Não	0		0	0,00	6.000	18.920,26
VIAVAREJO ON - 02/01/2019 - VVAR	Não	0		0	0,00	900	4.667,22

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
VIAVAREJO ON - 18/01/2019 - VVAR	Não			0			0	0,00
VIAVAREJO ON - 27/05/2019 - VVAR	Não	0			0	0,00	20.000	97.971,74
<b>2 - Ação preferencial</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940</b>	<b>76.841,05</b>
BANRISUL PNB - 02/04/2019 - BRSR	Não	0			0	0,00	120	2.668,84
ISHARES BOVA CI - 04/01/2019 - BOVA	Não	0			0	0,00	42	3.627,88
ITAUUNIBANCO PN ED - 11/02/2019 - ITUB	Não	0			0	0,00	0	0,01
ITAUUNIBANCO PN ED - 23/04/2019 - ITUB	Não	0			0	0,00	810	39.596,00
KLABIN S/A UNT - 24/01/2019 - KLBN	Não	0			0	0,00	1.500	25.003,04
OI PN - 12/03/2019 - OIBR	Não	0			0	0,00	800	1.084,33
OI PN - 13/02/2019 - OIBR	Não	0			0	0,00	1.668	4.860,95
<b>999 - Outros</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800</b>	<b>210.221,89</b>
AES TIETE E UNT - 12/02/2019 - TIET	Não	0			0	0,00	1.100	12.059,67
BRF SA ON - 16/01/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	4.920	112.817,24
ISHARES BOVA CI - 07/01/2019 - BOVA	Não	0			0	0,00	0	0,01
KLABIN S/A UNT - 14/01/2019 - KLBN	Não	0			0	0,00	280	5.211,87
KLABIN S/A UNT - 29/01/2019 - KLBN	Não	0			0	0,00	500	8.557,18
RENOVA UNT - 18/01/2019 - RNEW	Não	0			0	0,00	29.000	71.575,92
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190</b>	<b>50.315.878,93</b>
<b>999 - Outros</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185</b>	<b>43.282.895,93</b>
OP BOX PRE - 02/01/2019 - BMFM	Não	0		0	0,00	0,00	625	4.373.733,66
OP BOX PRE - 02/01/2019 - INFINITY CAP	Não	0		0	0,00	0,00	6.185	43.282.895,93
OP BOX PRE - 02/01/2019 - SPINELLI	Não	0		0	0,00	0,00	380	2.659.249,34
<b>75 - Títulos Federais</b>					<b>282</b>	<b>2.778.465,63</b>	<b>4.971</b>	<b>54.005.412,35</b>
<b>28 - Título público federal</b>					<b>282</b>	<b>2.778.465,63</b>	<b>4.971</b>	<b>54.005.412,35</b>
LFT SELIC - 01/03/2019 - STNC		0		0	0,00	0,00	223	2.203.336,41
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC		0		13	128.402,61	0,00	59	582.887,22
LFT SELIC - 01/03/2022 - STNC		0		0	0,00	0,00	43	424.742,60
LFT SELIC - 01/03/2023 - STNC		0		0	0,00	0,00	282	2.784.782,90
LFT SELIC - 01/03/2024 - STNC		0		204	2.009.809,86	0,00	795	7.847.685,70
LFT SELIC - 01/03/2025 - STNC		0		0	0,00	0,00	225	2.220.049,40
LFT SELIC - 01/09/2020 - STNC		0		0	0,00	0,00	2	19.760,19

Carteira: 76

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições					
	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
LFT SELIC - 01/09/2022 - STNC		0	65	640.253,16	0	0,00	267	2.637.043,93
LFT SELIC - 01/09/2023 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	113	1.115.736,33
LFT SELIC - 01/09/2024 - STNC		0	0	0,00	406	4.005.295,42	3.462	34.169.387,67
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>10.627,42</b>
DISPONIVEL BRB		0						10.627,42
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-7.384.264,28</b>
CETIP A PAGAR		0						-3.547,15
CORRETAGEM BMF		0						-8,94
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
IOF RECOLHER		0						-6,10
ORDEM COMPRA PAGAR		0						-7.263.204,10
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-108.464,04
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-8.677,13
TAXA SELIC TX SELIC		0						-113,35
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>565,32</b>
ORDEM COMPRA PAGAR		0						0,03
TAXA ANBIMA 15022019		0						565,29
<b>102 - Posicoes Compradas</b>								
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>216.233,04</b>	<b>5.128</b>	<b>34.838.739,73</b>
DI1 BMF - 02/01/2023 - BMEF		0	0	0,00	3	216.233,04	288	32.218,53
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1		0	0	0,00	0	216.233,04	4.840	34.806.521,20
<b>103 - Posicoes Vendidas</b>								
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448</b>	<b>-12.431.311,34</b>
DI1 BMF - 03/10/2022 - BMEF		0	0	0,00	0	0,00	548	-52.049,04
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - INF4		0	0	0,00	0	0,00	1.090	-212.408,30
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1		0	0	0,00	0	0,00	3.810	-12.166.854,00

**Carteira:** 76

**Mês de competência:** DEZ/2018

**Nome da Carteira:** INFINITY LOTUS FIRF

**CNPJ:** 09.319.052/0001-08

**Emissão:** 10/01/2019 Qui 16:44:06

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** INFINITY ASSET

**CNPJ:** 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 185.634.126,73  
**Patrimônio Líquido Calculado:** 185.634.126,73  
**Diferença:** 0,00



Carteira: 77

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF

CNPJ: 15.188.380/0001-07

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
15/05/2021 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		121	406.394,36
15/05/2023 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		2.103	7.145.329,15
15/05/2045 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		200	730.038,68
15/08/2020 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		287	966.970,30
15/08/2022 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		2.873	9.837.659,42
15/08/2040 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		500	1.835.725,38
15/08/2050 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		1.281	4.789.970,47
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
15/08/2020 760199 - STNC	Não	0						30	100.417,63
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>									
27.389.622/0001-00 - FNT3	Sim	0						6.158.297	6.551.003,31
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>									
<b>102 - Posicoes Compradas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>									
21/09/2012 DI1FUTN22 - BMEF		0	1	75.550,44	0	0,00		65	1.920,71
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>									
<b>999 - Outros</b>									
OP BOX PRE - 02/01/2019 - INFINITY CAP	Não	0	0	0,00	0	0,00		820	5.738.395,64
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC		0	0	0,00	36	355.488,90		36	355.659,99
LFT SELIC - 01/03/2022 - STNC		0	0	0,00	41	758.885,80		49	484.009,00
LFT SELIC - 01/03/2023 - STNC		0	0	0,00	0	758.885,80		325	3.209.412,90
LFT SELIC - 01/03/2024 - STNC		0	0	0,00	648	7.144.974,01		886	8.745.974,24



Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final		
	Vendas			Aquisições					
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140</b>	<b>503.143,57</b>	
15/08/2020 760199 - STNC			0	0,00	0	0,00	55	185.307,90	
15/08/2050 760199 - STNC			0	0,00	0	0,00	85	317.835,67	
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							<b>8.633.588</b>	<b>20.533.819,50</b>	
09.319.052/0001-08 - INF4		Sim	0				4.858.426	14.995.050,67	
15.188.380/0001-07 - TIG2		Sim	0				2.660.300	4.352.813,30	
27.389.622/0001-00 - FNT3		Sim	0				1.114.862	1.185.955,53	
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>									
<b>37 - Acoes</b>									
<b>1 - Ação ordinária</b>			<b>144.860</b>	<b>3.102.123,00</b>	<b>144.860</b>	<b>3.102.123,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
02/08/1993 CSNA3 - CSNA		Não	0	8.800	81.000,00	8.800	81.000,00	0,00	
05/08/2004 SUZB3 - SUZB		Não	0	320	12.590,40	320	93.590,40	0,00	
08/06/2007 KROT3 - KROT		Não	0	3.500	31.095,00	3.500	124.685,40	0,00	
12/02/2007 SMTO3 - SMTO		Não	0	240	4.341,60	240	129.027,00	0,00	
12/04/2007 JHSF3 - JHSF		Não	0	200	392,00	200	129.419,00	0,00	
15/02/1982 VALE3 - VALE		Não	0	5.450	288.112,50	5.450	417.531,50	0,00	
20/07/2007 BEEF3 - BEEF		Não	0	3.200	18.240,00	3.200	435.771,50	0,00	
22/02/2006 LIGT3 - LIGT		Não	0	250	4.107,50	250	439.879,00	0,00	
22/06/2007 EZTC3 - EZTC		Não	0	500	11.915,00	500	451.794,00	0,00	
26/01/2006 GFSA3 - GFSA		Não	0	99.200	1.636.881,00	99.200	2.088.675,00	0,00	
31/05/1973 BBAS3 - BBAS		Não	0	23.200	1.013.448,00	23.200	3.102.123,00	0,00	
<b>2 - Ação preferencial</b>			<b>73.540</b>	<b>1.255.948,20</b>	<b>73.540</b>	<b>1.255.948,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2001 GGBR4 - GGBR		Não	0	1.700	26.870,00	1.700	26.870,00	0,00	
02/02/1999 USIM5 - USIM		Não	0	1.000	9.130,00	1.000	36.000,00	0,00	
06/12/1973 BBDC4 - BBDC		Não	0	250	9.502,50	250	45.502,50	0,00	
17/09/1973 ITSA4 - ITSA		Não	0	5.000	61.650,00	5.000	107.152,50	0,00	
18/09/1973 PETR4 - PETR		Não	0	43.940	997.398,20	43.940	1.104.550,70	0,00	

Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês							Posição Final	
	Vendas			Aquisições					
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
20/07/1978 POMO4 - POMO	Não			0	1.250	5.150,00	1.250	1.109.700,70	0
27/08/1973 GOAU4 - GOAU	Não	0	19.000	130.340,00	19.000	1.240.040,70	0	0,00	
28/03/1977 BRGE12 - BRGE	Não	0	750	2.257,50	750	1.242.298,20	0	0,00	
31/01/1979 FESA4 - FESA	Não	0	650	13.650,00	650	1.255.948,20	0	0,00	
<b>42 - Mercado a Termo - Posicoes Compradas</b>									
<b>1 - Ação ordinária</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.937</b>	<b>11.288.718,39</b>	
01/09/1983 ELET3 - ELET	Não	0			0	0,00	750	17.916,39	
02/08/1993 CSNA3 - CSNA	Não	0			0	0,00	31.400	288.197,24	
05/08/2004 SUZB3 - SUZB	Não	0			0	0,00	2.950	119.424,74	
08/02/2006 CSMG3 - CSMG	Não	0			0	0,00	600	30.686,04	
08/06/2007 KROT3 - KROT	Não	0			0	0,00	5.000	49.055,66	
12/04/2007 JHSF3 - JHSF	Não	0			0	0,00	2.400	4.615,86	
13/10/1999 UGPA3 - UGPA	Não	0			0	0,00	10.300	442.672,93	
14/08/1973 PMAM3 - PMAM	Não	0			0	0,00	80.117	121.308,04	
15/02/1982 VALE3 - VALE	Não	0			0	0,00	47.740	2.633.201,78	
15/06/2007 SLCE3 - SLCE	Não	0			0	0,00	50	2.467,33	
18/09/1973 PETR3 - PETR	Não	0			0	0,00	400	11.221,40	
20/07/2007 BEEF3 - BEEF	Não	0			0	0,00	27.700	138.424,65	
22/02/2006 LIGT3 - LIGT	Não	0			0	0,00	250	4.114,52	
22/06/1973 ROMI3 - ROMI	Não	0			0	0,00	400	2.851,97	
22/06/2007 EZTC3 - EZTC	Não	0			0	0,00	500	11.934,38	
23/05/2005 RENT3 - RENT	Não	0			0	0,00	71.400	1.655.471,65	
23/07/2007 MRVE3 - MRVE	Não	0			0	0,00	1.500	19.208,07	
26/01/2006 GFSA3 - GFSA	Não	0			0	0,00	99.200	1.638.314,27	
29/10/2004 GRND3 - GRND	Não	0			0	0,00	1.500	11.013,62	
30/11/1973 BAZA3 - BAZA	Não	0			0	0,00	100	2.466,32	
31/05/1973 BBAS3 - BBAS	Não	0			0	0,00	96.680	4.084.151,53	
<b>2 - Ação preferencial</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>595.161</b>	<b>12.121.018,59</b>	
01/02/2001 GGBR4 - GGBR	Não	0			0	0,00	25.000	385.752,20	
02/02/1999 USIM5 - USIM	Não	0			0	0,00	4.100	38.485,84	
02/09/2002 BRKM5 - BRKM	Não	0			0	0,00	23.080	1.215.305,64	

Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
03/05/2002 SAPR4 - SAPR	Não			0			0	0,00
05/11/1985 LAME4 - LAME	Não	0			0	0,00	100.360	1.754.613,70
06/12/1973 BBDC4 - BBDC	Não	0			0	0,00	4.750	173.386,41
07/07/1993 TOYB4 - TOYB	Não	0			0	0,00	1.200	1.969,69
10/08/2000 BRAP4 - BRAP	Não	0			0	0,00	2.300	72.532,12
17/09/1973 ITSA4 - ITSA	Não	0			0	0,00	10.600	123.910,04
18/09/1973 PETR4 - PETR	Não	0			0	0,00	292.380	7.414.403,96
19/03/1993 RAPT4 - RAPT	Não	0			0	0,00	3.000	25.091,45
20/07/1978 POMO4 - POMO	Não	0			0	0,00	39.581	163.619,95
20/08/1973 CMIG4 - CMIG	Não	0			0	0,00	17.600	196.950,83
27/08/1973 GOAU4 - GOAU	Não	0			0	0,00	66.310	485.243,19
28/03/1977 BRGE12 - BRGE	Não	0			0	0,00	750	2.261,21
31/01/1979 FESA4 - FESA	Não	0			0	0,00	2.150	44.519,17
31/07/2006 CESP6 - CESP	Não	0			0	0,00	500	8.526,93
<b>102 - Posicoes Compradas</b>								
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>3</b>	<b>226.651,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>234</b>	<b>6.925,89</b>
21/09/2012 DI1FUTN22 - BMEF		0	3	226.651,32	0	0,00	234	6.925,89
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>37 - Acoes</b>								
<b>1 - Ação ordinária</b>			<b>281.600</b>	<b>5.292.216,00</b>	<b>281.600</b>	<b>5.292.216,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
AREZZO CO ON - 07/12/2018 - ARZZ	Não	0	14.100	690.336,00	14.100	690.336,00	0	0,00
FLEURY ON - 06/12/2018 - FLRY	Não	0	2.000	43.880,00	2.000	734.216,00	0	0,00
FLEURY ON - 10/12/2018 - FLRY	Não	0	30.000	642.000,00	30.000	1.376.216,00	0	0,00
HYPERA ON EJ - 28/12/2018 - HYPE	Não	0	50	1.539,00	50	1.377.755,00	0	0,00
OI ON - 04/01/2019 - OIBR	Não	0	75.000	93.750,00	75.000	1.471.505,00	0	0,00
OI ON - 28/12/2018 - OIBR	Não	0	35.000	45.850,00	35.000	1.517.355,00	0	0,00
SANTANDER BR UNT - 28/12/2018 - SANB	Não	0	200	8.496,00	200	1.525.851,00	0	0,00
TENDA ON ED - 20/12/2018 - TEND	Não	0	80.000	2.415.200,00	80.000	3.941.051,00	0	0,00
TENDA ON - 13/12/2018 - TEND	Não	0	45.250	1.351.165,00	45.250	5.292.216,00	0	0,00
<b>2 - Ação preferencial</b>			<b>15.160</b>	<b>524.936,00</b>	<b>15.160</b>	<b>524.936,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
BANRISUL PNB ER - 06/12/2018 - BRSR	Não	0	160	3.536,00	160	3.536,00	0	0,00

Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês							Posição Final	
	Tipo de Ativo		Vendas		Aquisições		Quantidade		
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade		R\$	
ITAUUNIBANCO PN EJ - 04/01/2019 - ITUB	Não	0	15.000	521.400,00	15.000	524.936,00	0	0,00	
<b>42 - Mercado a Termo - Posicoes Compradas</b>									
<b>1 - Ação ordinária</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>343.627</b>	<b>5.977.355,61</b>	
ALLIAR ON - 02/01/2019 - AALR3	Não	0			0	0,00	400	5.274,35	
AMBEV S/A ON - 07/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	350	5.261,40	
AMBEV S/A ON - 14/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	80	1.375,12	
AMBEV S/A ON - 16/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	50	994,19	
AMBEV S/A ON - 21/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	5.000	75.124,06	
AMBEV S/A ON - 24/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	2.800	42.376,29	
AMBEV S/A ON - 28/01/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	100	1.649,08	
AMBEV S/A ON - 30/04/2019 - ABEV	Não	0			0	0,00	5.000	82.407,44	
AREZZO CO ON - 14/03/2019 - ARZZ	Não	0			0	0,00	14.100	693.522,52	
AREZZO CO ON - 28/01/2019 - ARZZ	Não	0			0	0,00	25.800	1.198.781,83	
B3 ON - 17/01/2019 - BVMF	Não	0			0	0,00	1.280	32.061,80	
B3 ON - 29/01/2019 - BVMF	Não	0			0	0,00	600	16.052,60	
BBSEGURIDADE ON - 07/01/2019 - BBSE	Não	0			0	0,00	1.167	32.659,34	
BR INSURANCE ON - 11/02/2019 - BRIN	Não	0			0	0,00	3.000	45.956,08	
BR PROPERT ON - 16/01/2019 - BRPR	Não	0			0	0,00	1.000	10.347,55	
BR PROPERT ON - 21/01/2019 - BRPR	Não	0			0	0,00	950	9.366,38	
BRF SA ON - 01/02/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	800	18.501,64	
BRF SA ON - 01/04/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	150	3.279,38	
BRF SA ON - 12/02/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	800	16.610,36	
BRF SA ON - 29/01/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	30	658,52	
BRF SA ON - 30/01/2019 - BRFS	Não	0			0	0,00	2.500	56.197,54	
CIELO ON - 13/05/2019 - CIEL	Não	0			0	0,00	300	3.191,04	
CIELO ON - 24/01/2019 - CIEL	Não	0			0	0,00	2.800	25.940,77	
FLEURY ON EJ - 04/01/2019 - FLRY	Não	0			0	0,00	30.000	645.054,64	
HAPVIDA ON - 19/02/2019 - HAPV3	Não	0			0	0,00	720	18.625,74	
HYPERA ON - 02/01/2019 - HYPE	Não	0			0	0,00	1.000	30.688,08	
HYPERA ON - 19/02/2019 - HYPE	Não	0			0	0,00	50	1.541,51	
IHPARDINI ON - 18/02/2019 - PARD	Não	0			0	0,00	40	736,16	

Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
LOJAS MARISA ON - 10/01/2019 - AMAR	Não			0			0	0,00
MILLS ON - 19/03/2019 - MILS	Não	0			0	0,00	21.100	43.681,18
MILLS ON - 29/04/2019 - MILS	Não	0			0	0,00	3.900	12.697,67
MOVIDA ON - 13/05/2019 - MOVI	Não	0			0	0,00	2.940	23.366,75
OI ON - 14/01/2019 - OIBR	Não	0			0	0,00	75.000	93.778,09
OI ON - 21/02/2019 - OIBR	Não	0			0	0,00	35.000	45.925,41
QGEP PART ON - 15/07/2019 - QGEP	Não	0			0	0,00	5.000	86.777,76
QUALICORP ON - 28/02/2019 - QUAL	Não	0			0	0,00	1.500	21.515,47
RAIADROGASIL ON - 01/04/2019 - RADL	Não	0			0	0,00	0	0,01
RAIL ON - 02/01/2019 - RUMO	Não	0			0	0,00	320	5.627,04
SANTANDER BR UNT EDJ - 07/01/2019 - SANB	Não	0			0	0,00	200	8.509,68
TENDA ON - 16/01/2019 - TEND	Não	0			0	0,00	80.000	2.421.471,99
TIM PART S/A ON EJ - 14/01/2019 - TIMP	Não	0			0	0,00	1.500	17.953,85
TIM PART S/A ON EJ - 28/01/2019 - TIMP	Não	0			0	0,00	4.000	47.537,59
TRISUL ON - 18/03/2019 - TRIS	Não	0			0	0,00	6.000	18.920,26
VALID ON - 04/02/2019 - VLID	Não	0			0	0,00	1.900	30.186,91
VIAVAREJO ON - 02/01/2019 - VVAR	Não	0			0	0,00	900	4.667,22
<b>2 - Ação preferencial</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110</b>	<b>598.974,62</b>
BANRISUL PNB - 02/04/2019 - BRSR	Não	0			0	0,00	160	3.558,46
Banco Inter ON - 10/10/2019 - INTER	Não	0			0	0,00	600	21.604,19
ITAUNIBANCO PN ED - 14/01/2019 - ITUB	Não	0			0	0,00	300	15.328,09
ITAUNIBANCO PN ED - 25/02/2019 - ITUB	Não	0			0	0,00	1.050	36.948,54
ITAUNIBANCO PN ED - 26/02/2019 - ITUB	Não	0			0	0,00	15.000	521.535,34
<b>999 - Outros</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.445</b>	<b>268.546,26</b>
AES TIETE E UNT - 06/05/2019 - TIET	Não	0			0	0,00	16.665	183.201,29
KLABIN S/A UNT - 14/01/2019 - KLBN	Não	0			0	0,00	280	5.211,87
KLABIN S/A UNT - 29/01/2019 - KLBN	Não	0			0	0,00	500	8.557,18
RENOVA UNT - 18/01/2019 - RNEW	Não	0			0	0,00	29.000	71.575,92
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>								
<b>999 - Outros</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095</b>	<b>42.652.986,81</b>
OP BOX PRE - 02/01/2019 - BMFM	Não	0			0	0,00	1.080	7.557.811,76

Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Tipo de Ativo		Vendas		Aquisições		Posição Final	
			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$		
Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos					Quantidade	Mercado
OP BOX PRE - 02/01/2019 - INFINITY CAP	Não	0	0	0,00	0	0,00	4.330	30.301.528,21
OP BOX PRE - 02/01/2019 - SPINELLI	Não	0	0	0,00	0	0,00	685	4.793.646,84
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>337</b>	<b>3.323.085,20</b>	<b>4.227</b>	<b>41.732.781,31</b>
LFT SELIC - 01/03/2020 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	30	296.406,16
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	82	810.114,44
LFT SELIC - 01/03/2022 - STNC		0	0	0,00	12	118.096,49	574	5.669.819,85
LFT SELIC - 01/03/2023 - STNC		0	0	0,00	0	118.096,49	175	1.728.145,41
LFT SELIC - 01/03/2024 - STNC		0	0	0,00	0	118.096,49	871	8.597.904,71
LFT SELIC - 01/03/2025 - STNC		0	0	0,00	0	118.096,49	205	2.022.711,67
LFT SELIC - 01/09/2020 - STNC		0	0	0,00	0	118.096,49	12	118.561,16
LFT SELIC - 01/09/2021 - STNC		0	0	0,00	0	118.096,49	68	671.764,59
LFT SELIC - 01/09/2022 - STNC		0	0	0,00	41	521.351,46	623	6.153.102,50
LFT SELIC - 01/09/2023 - STNC		0	0	0,00	0	521.351,46	207	2.043.870,98
LFT SELIC - 01/09/2024 - STNC		0	0	0,00	284	3.323.085,20	1.380	13.620.379,84
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>61.621,05</b>
DISPONIVEL BRB		0						61.621,05
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-2.229.589,74</b>
CETIP A PAGAR		0						-1.850,00
CORRETAGEM BMF		0						-6,27
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-53,80
ORDEM COMPRA PAGAR		0						-2.082.057,27
PERFORMANCE RECOLHER		0						-17.497,15
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-119.933,05
TAXA ANBIMA		0						-637,00
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-7.195,98
TAXA SELIC TX SELIC		0						-115,75
<b>97 - Valores a Receber</b>								



Carteira: 78

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY INSTITUCIONAL FIM

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final		
	Vendas		Aquisições		Posição Final				
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$					Quantidade
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos							
Descrição - Emissor									
<b>999 - Outros</b>									<b>482,02</b>
TAXA ANBIMA 15022019		0							482,02
<b>102 - Posicoes Compradas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>144.155,36</b>	<b>4.764</b>		<b>32.426.370,48</b>
DI1 BMF - 02/01/2023 - BMEF		0	0	0,00	2	144.155,36	259		28.978,33
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1		0	0	0,00	0	144.155,36	4.505		32.397.392,15
<b>103 - Posicoes Vendidas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054</b>		<b>-14.608.824,12</b>
DI1 BMF - 03/10/2022 - BMEF		0	0	0,00	0	0,00	494		-46.920,12
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1		0	0	0,00	0	0,00	4.560		-14.561.904,00
							<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>		<b>151.334.330,24</b>
							<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>		<b>151.334.330,24</b>
							<b>Diferença:</b>		<b>0,00</b>

Carteira: 79

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY EAGLE FIM

CNPJ: 07.901.425/0001-10

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
28 - Título público federal			0	0,00	0	0,00		124	463.666,15
15/08/2050 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		124	463.666,15
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
40 - Fundo de Investimento e de Cotas								39.739.985	2.703.319,33
05.500.127/0001-93 - QLTY	Sim	0						27.422	171.862,79
09.319.052/0001-08 - INF4	Sim	0						9.147	28.230,72
10.468.196/0001-05 - INF5	Sim	0						38.556.022	1.281.516,24
15.188.380/0001-07 - TIG2	Sim	0						2.006	3.282,89
27.389.622/0001-00 - FNT3	Sim	0						1.145.387	1.218.426,69
45 - Outros tipos de fundo								11.564	17.408,27
23.000.848/0001-16 - FNT2	Não	0						11.564	17.408,27
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>									
<b>102 - Posicoes Compradas</b>									
63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia			2	151.100,88	0	0,00		117	3.453,50
21/09/2012 DI1FUTN22 - BMEF		0	2	151.100,88	0	0,00		117	3.453,50
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>39 - Opcoes - Premios Pagos</b>									
3 - Opção de compra			0	0,00	0	0,00		100	1,00
OPC COMP DI BMF - 02/01/2019 - BMEF	Não	0	0	0,00	0	0,00		100	1,00
<b>40 - Opcoes - Premios Recebidos</b>									
3 - Opção de compra			0	0,00	0	0,00		-100	-1,00
OPC COMP DI BMF - 02/01/2019 - BMEF	Não	0	0	0,00	0	0,00		-100	-1,00
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>									
999 - Outros			0	0,00	0	0,00		1.070	7.487.906,51
OP BOX PRE - 02/01/2019 - INFINITY CAP	Não	0	0	0,00	0	0,00		1.070	7.487.906,51
<b>75 - Títulos Federais</b>									
28 - Título público federal			42	413.292,16	0	0,00		153	1.510.253,43
LFT SELIC - 01/03/2022 - STNC		0	12	118.096,49	0	0,00		12	118.532,82

Carteira: 79

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY EAGLE FIM

CNPJ: 07.901.425/0001-10

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INFINITY ASSET

CNPJ: 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado		
LFT SELIC - 01/03/2024 - STNC	0	30	295.195,67	0	0,00	50	493.565,13	
LFT SELIC - 01/09/2024 - STNC	0	0	0,00	0	0,00	91	898.155,48	
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>							<b>76.553,43</b>	
DISPONIVEL BRB	0						76.553,43	
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>							<b>-29.411,96</b>	
CETIP A PAGAR	0						-2.218,36	
CORRETAGEM BMF	0						-3,83	
DESPESA AUDITORI	0						-243,47	
IMPOSTO RENDA	0						-53,94	
PERFORMANCE RECOLHER	0						-1.369,52	
SELIC A PAGAR	0						-33,73	
TAXA ADMIN PROVISAO	0						-21.461,72	
TAXA CUSTOD PROVISAO	0						-4.000,00	
TAXA SELIC TX SELIC	0						-27,39	
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>							<b>666.543,85</b>	
ORDEM VENDA RECEBER	0						666.394,00	
TAXA ANBIMA 15022019	0						149,85	
<b>102 - Posicoes Compradas</b>								
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>72.077,68</b>	<b>864</b>	<b>4.600.478,25</b>	
DI1 BMF - 02/01/2023 - BMEF	0	0	0,00	1	72.077,68	129	14.433,20	
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - INF4	0	0	0,00	0	72.077,68	100	19.487,00	
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1	0	0	0,00	0	72.077,68	635	4.566.558,05	
<b>103 - Posicoes Vendidas</b>								
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031</b>	<b>-2.530.184,08</b>	
DI1 BMF - 03/10/2022 - BMEF	0	0	0,00	0	0,00	246	-23.365,08	
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1	0	0	0,00	0	0,00	785	-2.506.819,00	

**Carteira:** 79

**Mês de competência:** DEZ/2018

**Nome da Carteira:** INFINITY EAGLE FIM

**CNPJ:** 07.901.425/0001-10

**Emissão:** 10/01/2019 Qui 16:44:06

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** INFINITY ASSET

**CNPJ:** 03.403.181/0001-95

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 14.969.986,68  
**Patrimônio Líquido Calculado:** 14.969.986,68  
**Diferença:** 0,00

Carteira: 81

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY PLATINUM FDO MULTIMERCADO

CNPJ: 10.468.196/0001-05

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>72</b>	<b>268.115,48</b>
15/08/2020 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		3	10.107,70
15/08/2050 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		69	258.007,78
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>									
<b>28 - Título público federal</b>								<b>53</b>	<b>177.404,49</b>
15/08/2020 760199 - STNC	Não	0						53	177.404,49
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>								<b>1.524.470</b>	<b>1.993.648,48</b>
05.500.127/0001-93 - QLTY	Sim	0						26.984	169.116,03
09.319.052/0001-08 - INF4	Sim	0						94.071	290.340,13
15.188.380/0001-07 - TIG2	Sim	0						72.117	117.999,44
27.389.622/0001-00 - FNT3	Não	0						1.331.298	1.416.192,88
<b>45 - Outros tipos de fundo</b>								<b>776.612</b>	<b>973.347,14</b>
23.000.848/0001-16 - FNT2	Não	0						4.512	6.792,46
27.566.056/0001-64 - PRAT500	Não	0						772.100	966.554,68
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>									
<b>102 - Posicoes Compradas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>3.058</b>	<b>228.419.396,12</b>	<b>2.710</b>	<b>205.425.660,16</b>		<b>3.348</b>	<b>-24.723,04</b>
21/09/2012 DI1FUTN22 - BMEF		0	2.844	211.241.083,32	2.000	148.329.428,58		1.566	40.783,28
28/11/2012 DI1FUTV21 - BMEF		0	214	17.178.312,80	710	205.425.660,16		1.782	-65.506,32
<b>103 - Posicoes Vendidas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>40.486</b>	<b>3.465.904.878,94</b>	<b>39.296</b>	<b>3.348.533.182,14</b>		<b>9.231</b>	<b>-654.647,88</b>
13/11/2013 DI1FUTF26 - BMEF		0	116	6.032.792,96	342	17.732.130,04		908	-67.655,08
21/05/2009 DI1FUTF20 - BMEF		0	15.568	1.453.762.765,36	14.242	1.348.847.839,62		2.544	-47.142,00
21/05/2009 DI1FUTF21 - BMEF		0	8.568	736.850.015,52	8.432	2.073.905.724,24		164	-8.490,48
25/09/2006 DI1FUTF22 - *****		0	15.936	1.249.349.501,82	16.146	3.339.717.445,90		692	3.624,18
28/11/2012 DI1FUTN23 - BMEF		0	290	19.410.432,00	96	3.346.184.675,98		1.678	-190.761,92
28/11/2012 DI1FUTN24 - BMEF		0	8	499.371,28	38	3.348.533.182,14		3.245	-344.222,58

Carteira: 81

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY PLATINUM FDO MULTIMERCADO

CNPJ: 10.468.196/0001-05

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$			Quantidade	Mercado
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos						
Descrição - Emissor								
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>39 - Opcoes - Premios Pagos</b>								
<b>3 - Opção de compra</b>			<b>8.300</b>	<b>9.047,00</b>	<b>25.000</b>	<b>23.115,00</b>	<b>16.700</b>	<b>20.040,00</b>
PETR PN - 21/01/2019 - PETR	Não	0	8.300	9.047,00	25.000	23.115,00	16.700	20.040,00
<b>40 - Opcoes - Premios Recebidos</b>								
<b>3 - Opção de compra</b>			<b>84.000</b>	<b>17.180,00</b>	<b>28.000</b>	<b>5.349,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.203,00</b>
PETR PN - 21/01/2019 - PETR	Não	0	84.000	17.180,00	28.000	5.349,00	-56.000	-12.203,00
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>								
<b>999 - Outros</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315</b>	<b>2.204.383,69</b>
OP BOX PRE - 02/01/2019 - INFINITY CAP	Não	0	0	0,00	0	0,00	315	2.204.383,69
<b>75 - Titulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>177</b>	<b>1.740.285,03</b>	<b>74</b>	<b>730.497,64</b>	<b>719</b>	<b>7.099.883,68</b>
LFT SELIC - 01/03/2021 - STNC		0	0	0,00	13	128.402,61	13	128.432,78
LFT SELIC - 01/03/2022 - STNC		0	41	403.396,90	0	128.402,61	14	138.288,29
LFT SELIC - 01/03/2023 - STNC		0	0	0,00	61	730.497,64	61	602.382,11
LFT SELIC - 01/03/2024 - STNC		0	95	933.633,16	0	730.497,64	32	315.881,69
LFT SELIC - 01/09/2022 - STNC		0	41	403.254,97	0	730.497,64	407	4.019.763,61
LFT SELIC - 01/09/2023 - STNC		0	0	0,00	0	730.497,64	32	315.960,73
LFT SELIC - 01/09/2024 - STNC		0	0	0,00	0	730.497,64	160	1.579.174,47
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>9.824,44</b>
DISPONIVEL BRB		0						9.824,44
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-584.964,60</b>
CETIP A PAGAR		0						-1.922,16
CORRETAGEM BMF		0						-4.580,82
DESPESA AUDITORI		0						-199,19
ORDEM COMPRA PAGAR		0						-5.349,00
PERFORMANCE RECOLHER		0						-530.989,95
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-37.896,62
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-4.000,00

Carteira: 81

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY PLATINUM FDO MULTIMERCADO

CNPJ: 10.468.196/0001-05

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
TAXA SELIC TX SELIC			0						-26,86
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
ORDEM VENDA RECEBER			0						9.047,00
TAXA ANBIMA 15022019			0						149,85
<b>102 - Posicoes Compradas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>39.199</b>	<b>3.299.772.466,13</b>	<b>40.033</b>	<b>3.386.483.636,51</b>		<b>20.420</b>	<b>8.810.086,61</b>
DI1 BMF - 01/04/2019 - *****			3.146	308.865.899,98	3.526	346.034.652,12		0	-0,22
DI1 BMF - 01/04/2021 - BMEF			16	1.344.234,32	244	366.648.084,22		60	1.291,20
DI1 BMF - 01/07/2019 - BMEF			4.821	466.373.749,37	5.773	924.890.115,21		786	1.949,28
DI1 BMF - 01/07/2025 - BMEF			54	3.030.511,86	0	924.890.115,21		964	86.499,72
DI1 BMF - 01/07/2026 - BMEF			0	0,00	0	924.890.115,21		338	19.637,80
DI1 BMF - 01/10/2020 - BMEF			1.620	142.006.025,18	1.450	1.052.163.512,01		274	4.674,44
DI1 BMF - 01/11/2019 - BMEF			3.746	353.344.230,30	1.316	1.176.422.534,25		794	10.576,08
DI1 BMF - 02/01/2023 - BMEF			16.098	1.145.623.935,58	15.435	2.274.000.203,99		7.924	966.914,82
DI1 BMF - 02/01/2024 - BMEF			528	33.605.666,04	723	2.320.266.705,69		3.759	466.004,10
DI1 BMF - 02/01/2025 - BMEF			618	35.680.486,18	544	2.351.622.615,57		1.048	108.298,00
DI1 BMF - 02/05/2019 - BMEF			2.292	223.651.891,82	2.028	2.549.592.071,61		0	12,70
DI1 BMF - 02/10/2023 - BMEF			80	5.326.816,80	0	2.549.592.071,61		24	2.949,12
DI1 BMF - 02/12/2019 - BMEF			4.822	453.600.293,72	8.238	3.322.100.238,29		3.416	55.100,08
DI1 BMF - 03/01/2028 - BMEF			82	3.479.157,62	166	3.329.187.678,31		48	2.620,94
DI1 BMF - 03/06/2019 - BMEF			1.276	123.839.567,36	590	3.386.483.636,51		0	0,00
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1			0	0,00	0	3.386.483.636,51		985	7.083.558,55
<b>103 - Posicoes Vendidas</b>									
<b>63 - Futuro de DI1:DI de 1 dia</b>			<b>15.350</b>	<b>1.243.162.542,66</b>	<b>16.064</b>	<b>1.298.404.715,24</b>		<b>14.620</b>	<b>-4.234.702,87</b>
DI1 BMF - 01/04/2020 - BMEF			1.726	158.135.248,78	1.526	140.044.507,54		108	-2.552,56
DI1 BMF - 01/04/2022 - BMEF			184	14.095.475,20	74	145.637.667,78		254	-21.823,18
DI1 BMF - 01/07/2020 - BMEF			3.442	308.750.193,28	3.626	470.689.489,60		76	-1.002,42
DI1 BMF - 01/07/2021 - BMEF			916	75.386.601,28	656	524.516.373,68		888	-20.832,48
DI1 BMF - 01/08/2019 - BMEF			608	58.325.187,68	460	568.766.684,88		754	-1.756,82
DI1 BMF - 01/10/2019 - BMEF			2.934	278.789.446,32	4.046	953.414.556,28		700	-7.370,70

Carteira: 81

Mês de competência: DEZ/2018

Nome da Carteira: INFINITY PLATINUM FDO MULTIMERCADO

CNPJ: 10.468.196/0001-05

Emissão: 10/01/2019 Qui 16:44:06

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação			Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
			Vendas		Aquisições			
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
Descrição - Emissor			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
DI1 BMF - 02/01/2029 - BMEF		0	226	8.834.993,18	126	958.329.901,04	18	-658,20
DI1 BMF - 02/01/2030 - BMEF		0	0	0,00	40	959.763.537,84	6	-464,46
DI1 BMF - 02/09/2019 - BMEF		0	1.702	162.722.109,76	792	1.035.507.014,00	946	-5.978,72
DI1 BMF - 03/04/2023 - BMEF		0	116	8.153.248,74	262	1.053.574.895,92	3.005	-325.141,31
DI1 BMF - 03/10/2022 - BMEF		0	144	10.548.611,96	1.262	1.146.329.145,08	6.726	-701.734,64
DI1 BMF - 04/01/2027 - BMEF		0	3.352	159.421.426,48	3.194	1.298.404.715,24	154	111,62
OPÇÃO VEND BMF - 02/01/2019 - PDM1		0	0	0,00	0	1.298.404.715,24	985	-3.145.499,00

Patrimônio Líquido da Carteira: **16.054.689,47**  
 Patrimônio Líquido Calculado: **16.054.689,47**  
 Diferença: **0,00**