



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0		
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 11.010.779/0001-42		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015 1,343395300	31/03/2016 1,322765900	1.934.445,11367550	29/02/2016 2.588.130,68	31/03/2016 2.558.818,03			
RESG. CISAO	31/03/2016			-319583,44	1,322765900	1,322765900	-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44			
RESG. CISAO	31/03/2016			-257366,54	1,322765900	1,322765900	-194.566,96230270	-257366,54	-257366,54			
SALDO ANTERIOR		2.598.724,47		2.021.774,49			1.498.275,73615660	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65	30	-1,457485%
31/03/2016	31/03/2016	1.981.868,05		1.981.868,05	31/03/2016 1,3227659	30/09/2016 1,4320214000	1.498.275,73615660	31/08/2016 2.119.406,32	30/09/2016 2.145.562,92			
SOMA		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.119.406,32	2.145.562,92	26.156,60	30	1,234147%
TOTAL		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.119.406,32	2.145.562,92	26.156,60		1,234147%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5							C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0				
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		BANCO BRADESCO S.A.		BANCO BRADESCO S.A.		BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 11.010.779/0001-42				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/03/2016	31/03/2016	319.583,44	31/12/2015	319.583,44	31/03/2016 1,32276590000	30/09/2016 1,34267040000	241.602,41808470	31/08/2016 320.991,81	30/09/2016 324.392,42			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	320.991,81	324.392,42	3.400,61	30	1,059407%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	30/09/2016 1,34267040000	194.566,96003420	31/08/2016 258.500,73	30/09/2016 261.239,30			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	258.500,73	261.239,30	2.738,57	30	1,059405%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	579.492,54	585.631,72	6.139,18		1,059406%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015 1,82534078400	30/09/2016 2,02565162700	2.958.661,558098	31/08/2016 5.924.576,69	30/09/2016 5.993.217,60			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.924.576,69	5.993.217,60	68.640,91	30	1,158579%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	30/09/2016 2,02565162700	323.452,306870	31/08/2016 647.697,60	30/09/2016 655.201,69			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	647.697,60	655.201,69	7.504,09	30	1,158579%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	30/09/2016 2,02565162700	1.118.643,301051	31/08/2016 2.240.029,11	30/09/2016 2.265.981,62			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.240.029,11	2.265.981,62	25.952,51	30	1,158579%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	30/09/2016 2,02565162700	494.957,894135	31/08/2016 991.129,25	30/09/2016 1.002.612,26			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	991.129,25	1.002.612,26	11.483,01	30	1,158578%
30/06/2016	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016 1,95929526100	30/09/2016 2,02565162700	1.020.775,193923	31/08/2016 2.044.052,96	30/09/2016 2.067.734,94			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.020.775,193923	2.044.052,96	2.067.734,94	23.681,98	30	1,158580%
TOTAL		11.038.072,60		11.038.072,60			5.916.490,254077	11.847.485,61	11.984.748,11	137.262,50		1,158579%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS							C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	30/09/2016 3,87421476100	205.522,356716	31/08/2016 783.978,00	30/09/2016 796.237,75			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	783.978,00	796.237,75	12.259,75	30	1,563788%
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	30/09/2016 3,87421476100	861.970,332008	31/08/2016 3.288.040,20	30/09/2016 3.339.458,18			
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.288.040,20	3.339.458,18	51.417,98	30	1,563788%
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	4.072.018,20	4.135.695,93	63.677,73		1,563788%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49				
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1,594734848	30/09/2016 1,75831738800	178.957,787298	31/08/2016 311.195,91	30/09/2016 314.664,59			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	311.195,91	314.664,59	3.468,68	30	1,114629%
29/06/2016	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016 1,69732942500	30/09/2016 1,75831738800	589.160,822449	31/08/2016 1.024.512,22	30/09/2016 1.035.931,72			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			589.160,822449	1.024.512,22	1.035.931,72	11.419,50	30	1,114628%
TOTAL		1.285.390,22		1.285.390,22			768.118,609747	1.335.708,13	1.350.596,31	14.888,18		1,114628%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

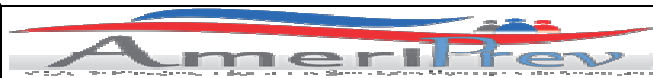
FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECON FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015 1,695185000	30/09/2016 1,991244000	76.007,478828	31/08/2016 148.994,88	30/09/2016 151.349,44			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	1,991244000	76.007,478828	148.994,88	151.349,44	2.354,56	30	1,580296%
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	148.994,88	151.349,44	2.354,56		1,580296%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

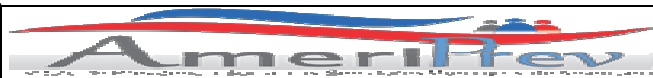
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECON FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-				
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015 2,594240000	30/09/2016 2,864492000	1.911.875,790712	31/08/2016 5.416.747,53	30/09/2016 5.476.552,91			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,864492000	1.911.875,790712	5.416.747,53	5.476.552,91	59.805,38	30	1,104083%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	30/09/2016 2,864492000	228.884,018745	31/08/2016 648.476,71	30/09/2016 655.636,44			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,621415000	2,864492000	228.884,018745	648.476,71	655.636,44	7.159,73	30	1,104084%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	30/09/2016 2,864492000	792.688,842074	31/08/2016 2.245.854,74	30/09/2016 2.270.650,85			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2,649211000	2,864492000	792.688,842074	2.245.854,74	2.270.650,85	24.796,11	30	1,104083%
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	30/09/2016 2,864492000	337.100,493777	31/08/2016 955.076,82	30/09/2016 965.621,66			
SOMA		900.000,00		900.000,00	2,669827000	2,864492000	337.100,493777	955.076,82	965.621,66	10.544,84	30	1,104083%
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			3.270.549,145308	9.266.155,80	9.368.461,86	102.306,06		1,104083%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECON FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	30/09/2016 1,935681000	1.544.550,816703	31/08/2016 2.955.145,83	30/09/2016 2.989.757,67			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,935681000	1.544.550,816703	2.955.145,83	2.989.757,67	34.611,84	30	1,171240%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.955.145,83	2.989.757,67	34.611,84		1,171240%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECON FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015 1,220269000	30/09/2016 1,557492000	2.071.402,543210	31/08/2016 3.173.380,41	30/09/2016 3.226.192,89			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,557492000	2.071.402,543210	3.173.380,41	3.226.192,89	52.812,48	30	1,664234%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	3.173.380,41	3.226.192,89	52.812,48		1,664234%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECON FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDkA)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2015	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1,870373000	30/09/2016 2,107608000	860.475,602075	31/08/2016 1.788.531,24	30/09/2016 1.813.545,26			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	2,107608000	860.475,602075	1.788.531,24	1.813.545,26	25.014,02	30	1,398579%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.788.531,24	1.813.545,26	25.014,02		1,398579%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BANCO PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - Conta: 29.214-4			
GRADUAL CCTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		LEME INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, IV		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2015	31/12/2015	2.118.905,48	31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015 1,146539894	30/09/2016 1,197976821	1.848.087,007640	31/08/2016 2.189.875,29	30/09/2016 2.213.965,40			
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,197976821	1.848.087,007640	2.189.875,29	2.213.965,40	24.090,11	30	1,088098%
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.189.875,29	2.213.965,40	24.090,11		1,088098%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BANCO PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - Conta: 28.859-7			
GRADUAL CCTVM S.A.		GRADUAL CCTVM S.A.			GRADUAL CCTVM S.A.		LEME INVESTIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2015	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015 1,90171877838	30/09/2016 0,86268344112	576.254,30870948	31/08/2016 546.643,44	30/09/2016 497.125,05			
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	0,86268344112	576.254,30870948	546.643,44	497.125,05	-49.518,39	30	-9,058627%
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	546.643,44	497.125,05	-49.518,39		-9,058627%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	1.981.868,05	2.119.406,32	2.145.562,92	26.156,60	BRIDGE ADM. RECURSOS
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	579.492,54	585.631,72	6.139,18	BRIDGE ADM. RECURSOS
03 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.038.072,60	11.847.485,61	11.984.748,11	137.262,50	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	4.072.018,20	4.135.695,93	63.677,73	BB DTVM S.A.
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.285.390,22	1.335.708,13	1.350.596,31	14.888,18	BB DTVM S.A.
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	148.994,88	151.349,44	2.354,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	9.266.155,80	9.368.461,86	102.306,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.955.145,83	2.989.757,67	34.611,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	3.173.380,41	3.226.192,89	52.812,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.788.531,24	1.813.545,26	25.014,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.189.875,29	2.213.965,40	24.090,11	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	546.643,44	497.125,05	-49.518,39	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	37.367.203,37	40.022.837,69	40.462.632,56	439.794,87	1,098860%
TOTAL GERAL	37.367.203,37	40.022.837,69	40.462.632,56	439.794,87	1,098860%

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

MÊS
SETEMBRO - 2016

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL	
Art. 7º	I - b	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.984.748,11		49,3173%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	151.349,44		0,6228%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.989.757,67		12,3029%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.135.695,93		17,0184%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.226.192,89		13,2758%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.813.545,26	24.301.289,30	7,4628%	60,0586%	60,0586%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.145.562,92		43,3871%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	585.631,72		11,8425%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.213.965,40	4.945.160,04	44,7704%	12,2216%	12,2215%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.368.461,86		87,4001%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.350.596,31	10.719.058,17	12,6000%	26,4913%	26,4913%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	497.125,05	497.125,05	100,0000%	1,2286%	1,2286%
S O M A				40.462.632,56	40.462.632,56	100,0000%	1,2286%	1,2286%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2015	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO	
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL			ÁGIO OU DESÁGIO
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	-576.949,98	2.021.774,49	2.145.562,92	123.788,43	1025	6,122761%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	585.631,72	8.681,74	1039	1,504765%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	5.637.506,99	11.038.072,60	11.984.748,11	946.675,51	1032	8,576457%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	4.135.695,93	383.659,90	1036	10,225379%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	1.000.000,00	1.285.390,22	1.350.596,31	65.206,09	1037	5,072863%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	151.349,44	22.502,70	1028	17,464703%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	9.368.461,86	808.597,21	1031	9,446378%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.989.757,67	297.440,33	1033	11,047744%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	3.226.192,89	698.524,58	1034	27,635136%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.813.545,26	204.134,93	1018	12,683834%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.213.965,40	95.059,92	1026	4,486275%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	497.125,05	-598.748,59	1010	-54,636645%
	RENDIMENTO FUNDO EXODUS					25.609,59		
FUNDOS DE RENDA FIXA		24.071.296,04	13.335.813,77	37.407.109,81	40.462.632,56	3.081.132,34		8,168294%
TOTAL		24.071.296,04	13.335.813,77	37.407.109,81	40.462.632,56	3.081.132,34		

