



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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		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	2.598.724,47	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. CISA0	31/03/2016			-319583,44	1,322765900	1,322765900	-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44			
RESG. CISA0	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	31/10/2016 1,4396550000	1.498.275,73615660	30/09/2016 2.145.562,92	31/10/2016 2.157.000,15			
SOMA		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.145.562,92	2.157.000,15	11.437,23	30	0,533064%
TOTAL		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.145.562,92	2.157.000,15	11.437,23		0,533064%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2016 1,37000640000	241.602,41808470	30/09/2016 324.392,42	31/10/2016 330.996,86			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	324.392,42	330.996,86	6.604,44	30	2,035942%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	31/10/2016 1,37000640000	194.566,96003420	30/09/2016 261.239,30	31/10/2016 266.557,98			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	261.239,30	266.557,98	5.318,68	30	2,035942%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	585.631,72	597.554,84	11.923,12		2,035942%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
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	31/10/2016 2,04475015500	2.958.661,558098	30/09/2016 5.993.217,60	31/10/2016 6.049.723,67			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.993.217,60	6.049.723,67	56.506,07	30	0,942834%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	31/10/2016 2,04475015500	323.452,306870	30/09/2016 655.201,69	31/10/2016 661.379,15			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	655.201,69	661.379,15	6.177,46	30	0,942833%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	31/10/2016 2,04475015500	1.118.643,301051	30/09/2016 2.265.981,62	31/10/2016 2.287.346,06			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.265.981,62	2.287.346,06	21.364,44	30	0,942834%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	31/10/2016 2,04475015500	494.957,894135	30/09/2016 1.002.612,26	31/10/2016 1.012.065,23			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	1.002.612,26	1.012.065,23	9.452,97	30	0,942834%
30/06/2016	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016 1,95929526100	31/10/2016 2,04475015500	1.020.775,193923	30/09/2016 2.067.734,94	31/10/2016 2.087.230,25			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.020.775,193923	2.067.734,94	2.087.230,25	19.495,31	30	0,942834%
TOTAL		11.038.072,60		11.038.072,60			5.916.490,254077	11.984.748,11	12.097.744,36	112.996,25		0,942834%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
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		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	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	31/10/2016 3,89836227600	205.522,356716	30/09/2016 796.237,75	31/10/2016 801.200,60			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	796.237,75	801.200,60	4.962,85	30	0,623287%
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	31/10/2016 3,89836227600	861.970,332008	30/09/2016 3.339.458,18	31/10/2016 3.360.272,63			
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.339.458,18	3.360.272,63	20.814,45	30	0,623288%
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	4.135.695,93	4.161.473,23	25.777,30		0,623288%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
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		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	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1,594734848	31/10/2016 1,77708334400	178.957,787298	30/09/2016 314.664,59	31/10/2016 318.022,91			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	314.664,59	318.022,91	3.358,32	30	1,067270%
29/06/2016	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016 1,69732942500	31/10/2016 1,77708334400	589.160,822449	30/09/2016 1.035.931,72	31/10/2016 1.046.987,88			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			589.160,822449	1.035.931,72	1.046.987,88	11.056,16	30	1,067267%
TOTAL		1.285.390,22		1.285.390,22			768.118,609747	1.350.596,31	1.365.010,79	14.414,48		1,067268%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
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		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	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015 1,695185000	31/10/2016 2,010952000	76.007,478828	30/09/2016 151.349,44	31/10/2016 152.847,39			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	2,010952000	76.007,478828	151.349,44	152.847,39	1.497,95	30	0,989729%
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	151.349,44	152.847,39	1.497,95		0,989729%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
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 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	31/10/2016 2,894539000	1.911.875,790211	30/09/2016 5.476.552,91	31/10/2016 5.533.999,04			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,894539000	1.911.875,790211	5.476.552,91	5.533.999,04			
03/10/2016	RESGATE					2,865979000	296.582,772412	850.000,00	850.000,00			
SALDO ATUAL		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,894539000	1.615.293,017799	4.626.552,91	4.675.528,65	48.975,74	30	1,058579%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	31/10/2016 2,894539000	228.884,018745	30/09/2016 655.636,44	31/10/2016 662.513,72			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,621415000	2,894539000	228.884,018745	655.636,44	662.513,72	6.877,28	30	1,048947%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	31/10/2016 2,894539000	792.688,842074	30/09/2016 2.270.650,85	31/10/2016 2.294.468,77			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2,649211000	2,894539000	792.688,842074	2.270.650,85	2.294.468,77	23.817,92	30	1,048947%
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	31/10/2016 2,894539000	337.100,493777	30/09/2016 965.621,66	31/10/2016 975.750,53			
SOMA		900.000,00		900.000,00	2,669827000	2,894539000	337.100,493777	965.621,66	975.750,53	10.128,87	30	1,048948%
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			2.973.966,372395	8.518.461,86	8.608.261,67	89.799,81		1,054179%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
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		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	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	31/10/2016 1,953939000	1.544.550,816703	30/09/2016 2.989.757,67	31/10/2016 3.017.958,08			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,953939000	1.544.550,816703	2.989.757,67	3.017.958,08	28.200,41	30	0,943234%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.989.757,67	3.017.958,08	28.200,41		0,943234%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
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	31/10/2016 1,568393000	2.071.402,543210	30/09/2016 3.226.192,89	31/10/2016 3.248.773,25			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,568393000	2.071.402,543210	3.226.192,89	3.248.773,25	22.580,36	30	0,699907%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	3.226.192,89	3.248.773,25	22.580,36		0,699907%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
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		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	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1,870373000	31/10/2016 2,117217000	860.475,602075	30/09/2016 1.813.545,26	31/10/2016 1.821.813,57			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	2,117217000	860.475,602075	1.813.545,26	1.821.813,57	8.268,31	30	0,455920%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.813.545,26	1.821.813,57	8.268,31		0,455920%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 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		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	2.118.905,48	31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015 1,146539894	31/10/2016 1,210698035	1.848.087,007640	30/09/2016 2.213.965,40	31/10/2016 2.237.475,31			
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,210698035	1.848.087,007640	2.213.965,40	2.237.475,31	23.509,91	30	1,050734%
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.213.965,40	2.237.475,31	23.509,91		1,050734%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 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	31/10/2016 0,7113048490	576.254,30870948	30/09/2016 497.125,05	31/10/2016 409.892,48			
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	0,71130484900	576.254,30870948	497.125,05	409.892,48	-87.232,57	30	-17,547410%
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	497.125,05	409.892,48	-87.232,57		-17,547410%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
OUTUBRO - 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	2.145.562,92	2.157.000,15	11.437,23	BRIDGE ADM. RECURSOS
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	585.631,72	597.554,84	11.923,12	BRIDGE ADM. RECURSOS
03 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.038.072,60	11.984.748,11	12.097.744,36	112.996,25	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	4.135.695,93	4.161.473,23	25.777,30	BB DTVM S.A.
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.285.390,22	1.350.596,31	1.365.010,79	14.414,48	BB DTVM S.A.
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	151.349,44	152.847,39	1.497,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	8.518.461,86	8.608.261,67	89.799,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.989.757,67	3.017.958,08	28.200,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	3.226.192,89	3.248.773,25	22.580,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.813.545,26	1.821.813,57	8.268,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.213.965,40	2.237.475,31	23.509,91	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	497.125,05	409.892,48	-87.232,57	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	37.367.203,37	39.612.632,56	39.875.805,12	263.172,56	0,664365%
TOTAL GERAL	37.367.203,37	39.612.632,56	39.875.805,12	263.172,56	0,664365%



DIRETORIA DE FINANÇAS

RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE

MÊS

OUTUBRO - 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.	12.097.744,36		49,3773%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	152.847,39		0,6239%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.017.958,08		12,3179%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.161.473,23		16,9852%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.248.773,25		13,2600%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.821.813,57	24.500.609,88	7,4358%	61,4423%	61,4423%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.157.000,15		43,2089%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	597.554,84		11,9702%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.237.475,31	4.992.030,30	44,8210%	12,5190%	12,5189%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.608.261,67		86,3133%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.365.010,79	9.973.272,46	13,6867%	25,0108%	25,0108%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	409.892,48	409.892,48	100,0000%	1,0279%	1,0279%
S O M A				39.875.805,12	39.875.805,12		100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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	2.157.000,15	135.225,66	1025	6,688464%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	597.554,84	20.604,86	1039	3,571343%
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	12.097.744,36	1.059.671,76	1032	9,600152%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	4.161.473,23	409.437,20	1036	10,912401%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	1.000.000,00	1.285.390,22	1.365.010,79	79.620,57	1037	6,194272%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	152.847,39	24.000,65	1028	18,627285%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	8.608.261,67	48.397,02	1031	0,565395%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	3.017.958,08	325.640,74	1033	12,095184%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 - TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	3.248.773,25	721.104,94	1034	28,528464%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.821.813,57	212.403,24	1018	13,197582%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.237.475,31	118.569,83	1026	5,595806%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	409.892,48	-685.981,16	1010	-62,596739%
	RENDIMENTO FUNDO EXODUS					25.609,59		
FUNDOS DE RENDA FIXA		24.071.296,04	13.335.813,77	37.407.109,81	39.875.805,12	2.494.304,90		6,599535%
TOTAL		24.071.296,04	13.335.813,77	37.407.109,81	39.875.805,12	2.494.304,90		