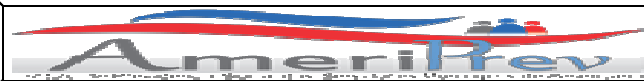




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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			NUMERO 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. CISÃO	31/03/2016			-319583,44	1,322765900	1,322765900	-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44			
RESG. CISÃO	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	30/11/2016 1,4427241000	1.498.275,73615660	31/10/2016 2.157.000,15	30/11/2016 2.161.598,51			
SOMA		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.157.000,15	2.161.598,51	4.598,36	30	0,213183%
TOTAL		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.157.000,15	2.161.598,51	4.598,36		0,213183%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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		BRADERCO: 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	30/11/2016 1,35675530000	241.602,41808470	31/10/2016 330.996,86	30/11/2016 327.795,36			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	330.996,86	327.795,36	-3.201,50	30	-0,967230%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	30/11/2016 1,35675530000	194.566,96003420	31/10/2016 266.557,98	30/11/2016 263.979,75			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	266.557,98	263.979,75	-2.578,23	30	-0,967230%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	597.554,84	591.775,11	-5.779,73		-0,967230%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 2016

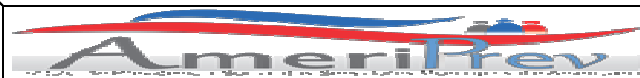
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO 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	30/11/2016 2,06558502400	2.958.661,558098	31/10/2016 6.049.723,67	30/11/2016 6.111.367,00			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	6.049.723,67	6.111.367,00	61.643,33	30	1,018945%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	30/11/2016 2,06558502400	323.452,306870	31/10/2016 661.379,15	30/11/2016 668.118,24			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	661.379,15	668.118,24	6.739,09	30	1,018945%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	30/11/2016 2,06558502400	1.118.643,301051	31/10/2016 2.287.346,06	30/11/2016 2.310.652,85			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.287.346,06	2.310.652,85	23.306,79	30	1,018945%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	30/11/2016 2,06558502400	494.957,894135	31/10/2016 1.012.065,23	30/11/2016 1.022.377,61			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	1.012.065,23	1.022.377,61	10.312,38	30	1,018944%
30/06/2016	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016 1,95929526100	30/11/2016 2,06558502400	1.020.775,193923	31/10/2016 2.087.230,25	30/11/2016 2.108.497,96			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.020.775,193923	2.087.230,25	2.108.497,96	21.267,71	30	1,018944%
TOTAL		11.038.072,60		11.038.072,60			5.916.490,254077	12.097.744,36	12.221.013,66	123.269,30		1,018944%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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		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	30/11/2016 3,84936317700	205.522,356716	31/10/2016 801.200,60	30/11/2016 791.130,19			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	801.200,60	791.130,19	-10.070,41	30	-1,256915%
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	30/11/2016 3,84936317700	861.970,332008	31/10/2016 3.360.272,63	30/11/2016 3.318.036,86			
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.360.272,63	3.318.036,86	-42.235,77	30	-1,256915%
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	4.161.473,23	4.109.167,05	-52.306,18		-1,256915%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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		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	30/11/2016 1,79572022300	178.957,787298	31/10/2016 318.022,91	30/11/2016 321.358,12			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	318.022,91	321.358,12	3.335,21	30	1,048733%
29/06/2016	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016 1,69732942500	30/11/2016 1,79572022300	589.160,822449	31/10/2016 1.046.987,88	30/11/2016 1.057.968,00			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			589.160,822449	1.046.987,88	1.057.968,00	10.980,12	30	1,048734%
TOTAL		1.285.390,22		1.285.390,22			768.118,609747	1.365.010,79	1.379.326,12	14.315,33		1,048734%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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		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	30/11/2016 2,011743000	76.007,478828	31/10/2016 152.847,39	30/11/2016 152.907,51			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	2,011743000	76.007,478828	152.847,39	152.907,51	60,12	30	0,039333%
29/11/2016	29/11/2016	2.000.000,00	29/11/2016	2.000.000,00	29/11/2016 2,009560000	30/11/2016 2,011743000	995.242,739704	29/11/2016 2.000.000,00	30/11/2016 2.002.172,61			
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00	2,009560000	2,011743000	995.242,739704	2.000.000,00	2.002.172,61	2.172,61	1	0,108631%
TOTAL		2.128.846,74		2.128.846,74			1.071.250,218532	2.152.847,39	2.155.080,12	2.232,73		0,103711%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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	30/11/2016 2,894539000	1.911.875,790211	31/10/2016 5.533.999,04	30/11/2016 5.533.999,04			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,894539000	1.911.875,790211	5.533.999,04	5.533.999,04			
03/10/2016	RESGATE					2,865979000	296.582,772412	850.000,00	850.000,00			
29/11/2016	RESGATE					2,923421000	684.129,994051	2.008.470,39	2.000.000,00			
SALDO ATUAL		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,924917000	931.163,023748	2.675.528,65	2.723.574,55	48.045,90	30	1,795753%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	30/11/2016 2,924917000	228.884,018745	31/10/2016 662.513,72	30/11/2016 669.466,76			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,621415000	2,924917000	228.884,018745	662.513,72	669.466,76	6.953,04	30	1,049494%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	30/11/2016 2,924917000	792.688,842074	31/10/2016 2.294.468,77	30/11/2016 2.318.549,07			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2,649211000	2,924917000	792.688,842074	2.294.468,77	2.318.549,07	24.080,30	30	1,049493%
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	30/11/2016 2,924917000	337.100,493777	31/10/2016 975.750,53	30/11/2016 985.990,96			
SOMA		900.000,00		900.000,00	2,669827000	2,924917000	337.100,493777	975.750,53	985.990,96	10.240,43	30	1,049493%
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			2.289.836,378344	6.608.261,67	6.697.581,34	89.319,67		1,351636%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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		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	30/11/2016 1,973971000	1.544.550,816703	31/10/2016 3.017.958,08	30/11/2016 3.048.898,52			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,973971000	1.544.550,816703	3.017.958,08	3.048.898,52	30.940,44	30	1,025211%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	3.017.958,08	3.048.898,52	30.940,44		1,025211%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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	30/11/2016 1,536226002	2.071.402,543210	31/10/2016 3.248.773,25	30/11/2016 3.182.142,45			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,536226002	2.071.402,543210	3.248.773,25	3.182.142,45	-66.630,80	30	-2,050953%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	3.248.773,25	3.182.142,45	-66.630,80		-2,050953%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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	30/11/2016 2,125212000	860.475,602075	31/10/2016 1.821.813,57	30/11/2016 1.828.693,08			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	2,125212000	860.475,602075	1.821.813,57	1.828.693,08	6.879,51	30	0,377619%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.821.813,57	1.828.693,08	6.879,51		0,377619%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 2016

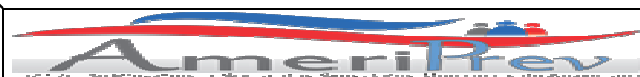
FUNDO:		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4			
GRADUAL CCTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA		ELITE CCVM LTDA		LEME INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 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	30/11/2016 1,010180230	1.848.087,007640	31/10/2016 2.237.475,31	30/11/2016 1.866.900,96			
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,010180230	1.848.087,007640	2.237.475,31	1.866.900,96	-370.574,35	30	-19,849706%
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.237.475,31	1.866.900,96	-370.574,35		-19,849706%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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		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	1.095.873,64	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015 1,90171877838	30/11/2016 0,723327624	576.254,30870948	31/10/2016 409.892,48	30/11/2016 416.820,66			
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	0,723327624	576.254,30870948	409.892,48	416.820,66	6.928,18	30	1,690243%
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	409.892,48	416.820,66	6.928,18		1,690243%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
NOVEMBRO - 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	2.157.000,15	2.161.598,51	4.598,36	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	597.554,84	591.775,11	-5.779,73	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.038.072,60	12.097.744,36	12.221.013,66	123.269,30	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	4.161.473,23	4.109.167,05	-52.306,18	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.285.390,22	1.365.010,79	1.379.326,12	14.315,33	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.128.846,74	2.152.847,39	2.155.080,12	2.232,73	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	6.608.261,67	6.697.581,34	89.319,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	3.017.958,08	3.048.898,52	30.940,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	3.248.773,25	3.182.142,45	-66.630,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.821.813,57	1.828.693,08	6.879,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.237.475,31	1.866.900,96	-370.574,35	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	409.892,48	416.820,66	6.928,18	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA		39.367.203,37	39.875.805,12	39.658.997,58	-216.807,54	-0,543707%
TOTAL GERAL		39.367.203,37	39.875.805,12	39.658.997,58	-216.807,54	-0,543707%



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

MÊS
NOVEMBRO - 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.	12.221.013,66		46,0389%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.155.080,12		8,1186%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	3.048.898,52		11,4858%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PUBLICOS	4.109.167,05		15,4800%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.182.142,45		11,9877%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.828.693,08	26.544.994,88	6,8890%	66,9331%	66,9331%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.161.598,51		46,7851%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	591.775,11		12,8082%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.866.900,96	4.620.274,58	40,4067%	11,6500%	11,6500%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.697.581,34		82,9226%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.379.326,12	8.076.907,46	17,0774%	20,3659%	20,3659%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	416.820,66	416.820,66	100,0000%	1,0510%	1,0510%
S O M A				39.658.997,58	39.658.997,58		100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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	2.161.598,51	139.824,02	1025	6,915906%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	591.775,11	14.825,13	1039	2,569569%
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	12.221.013,66	1.182.941,06	1032	10,716917%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	4.109.167,05	357.131,02	1036	9,518326%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	1.000.000,00	1.285.390,22	1.379.326,12	93.935,90	1037	7,307968%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.128.846,74	0,00	2.128.846,74	2.155.080,12	26.233,38	1028	1,232281%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	750.000,00	5.709.864,65	6.697.581,34	987.716,69	1031	17,298426%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	3.048.898,52	356.581,18	1033	13,244396%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	3.182.142,45	654.474,14	1034	25,892406%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.828.693,08	219.282,75	1018	13,625037%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	1.866.900,96	-252.004,52	1026	-11,893146%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	416.820,66	-679.052,98	1010	-61,964533%
	RENDIMENTO FUNDO EXODUS					25.609,59		
FUNDOS DE RENDA FIXA		26.071.296,04	10.485.813,77	36.557.109,81	39.658.997,58	3.127.497,36		8,485047%
TOTAL		26.071.296,04	10.485.813,77	36.557.109,81	39.658.997,58	3.127.497,36		