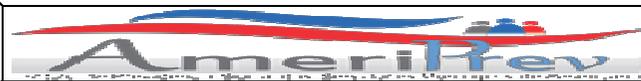


**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

|                                      |                    |  |                     |                       |  |                            |                                  |   |                            |                                     |   |                               |
|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>                        |                    | <b>TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5</b> |                     |                       |  |                            |                                  |   |                            | <b>C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37</b> |   |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>                 |                    | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                  |                     |                       | <b>CUSTODIANTE</b>                               |                            |                                  | <b>GESTOR</b>   |                            |                                     | <b>BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b> |                               |
| <b>BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.</b> |                    | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>                                     |                     |                       | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>                       |                            |                                  | <b>BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.</b>                        |                            |                                     | <b>C.N.P.J.: 11.010.779/0001-42</b>                 |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>          |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF</b>            |                     |                       |  |                            | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |   |                            | <b>Art. 7º,III</b>                  |   |                               |
| <b>DATAS</b>                         |                    | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>                                       | <b>INVESTIMENTO</b> |                       | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                            | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>          | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                            |                                     | <b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>                        | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>                      | <b>DESBLOQUEIO</b> |  | <b>DATA</b>         | <b>VALOR EM REAIS</b> | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>               |                                  | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>               | <b>RENDIMENTO</b>                   |   |                               |
| 31/12/2015                           | 31/12/2015         | 2.598.724,47   | 31/12/2015          | 2.598.724,47          | 31/12/2015<br>1,343395300                        | 31/03/2016<br>1,322765900  | 1.934.445,11367550               | 29/02/2016<br>2.588.130,68                                  | 31/03/2016<br>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                 |                                     |   |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                |                    | <b>2.598.724,47</b>  |                     | <b>2.021.774,49</b>   |  |                            | <b>1.498.275,73615660</b>        | <b>2.011.180,70</b>   | <b>1.981.868,05</b>        | <b>-29.312,65</b>                   | <b>30</b>   | <b>-1,457485%</b>             |
| 31/03/2016                           | 31/03/2016         | 1.981.868,05   |                     | 1.981.868,05          | 31/03/2016<br>1,3227659                          | 30/11/2016<br>1,4427241000 | 1.498.275,73615660               | 31/10/2016<br>2.157.000,15                                  | 30/11/2016<br>2.161.598,51 |                                     |   |                               |
| <b>SOMA</b>                          |                    | <b>1.981.868,05</b>  |                     | <b>1.981.868,05</b>   |  |                            | <b>1.498.275,73615660</b>        | <b>2.157.000,15</b>   | <b>2.161.598,51</b>        | <b>4.598,36</b>                     | <b>30</b>   | <b>0,213183%</b>              |
| <b>TOTAL</b>                         |                    | <b>1.981.868,05</b>  |                     | <b>1.981.868,05</b>   |  |                            | <b>1.498.275,73615660</b>        | <b>2.157.000,15</b>   | <b>2.161.598,51</b>        | <b>4.598,36</b>                     |   | <b>0,213183%</b>              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

| <b>FUNDO:</b>                 |             | <b>TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5</b> |              |                     |   |                                  |                         |  | <b>C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87</b> |                  |                       |                        |
|-------------------------------|-------------|---|--------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>          |             | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                     |              | <b>CUSTODIANTE</b>  |   | <b>GESTOR</b>                    |                         | <b>BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b>  |                                     |                  |                       |                        |
| 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                         |                                     |                  |                       |                        |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>   |             | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF</b>               |              |                     |   | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |                         |  | <b>Art. 7º,III</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       |                       |                        |
| 31/03/2016                    | 31/03/2016  | 319.583,44  | 31/12/2015   | 319.583,44          | 31/03/2016<br>1,32276590000               | 30/11/2016<br>1,35675530000      | 241.602,41808470        | 31/10/2016<br>330.996,86                             | 30/11/2016<br>327.795,36            |                  |                       |                        |
| <b>APLICAÇÃO RESG. CISÃO</b>  |             | <b>319.583,44</b>   |              | <b>319.583,44</b>   |   |                                  | <b>241.602,41808470</b> | <b>330.996,86</b>                                    | <b>327.795,36</b>                   | <b>-3.201,50</b> | <b>30</b>             | <b>-0,967230%</b>      |
| 31/03/2016                    | 31/03/2016  | 257.366,54  | 29/01/2016   | 257.366,54          | 31/03/2016<br>1,32276590000               | 30/11/2016<br>1,35675530000      | 194.566,96003420        | 31/10/2016<br>266.557,98                             | 30/11/2016<br>263.979,75            |                  |                       |                        |
| <b>APLICAÇÃO RESG. CISÃO</b>  |             | <b>257.366,54</b>   |              | <b>257.366,54</b>   |   |                                  | <b>194.566,96003420</b> | <b>266.557,98</b>                                    | <b>263.979,75</b>                   | <b>-2.578,23</b> | <b>30</b>             | <b>-0,967230%</b>      |
| <b>TOTAL</b>                  |             | <b>576.949,98</b>   |              | <b>576.949,98</b>   |   |                                  | <b>436.169,37811890</b> | <b>597.554,84</b>                                    | <b>591.775,11</b>                   | <b>-5.779,73</b> |                       | <b>-0,967230%</b>      |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

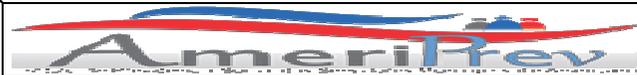
| FUNDO:                            |             | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |              |                      |   |                                   |                            |  | C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 |                   |                       |                        |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 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<br>1,82534078400               | 30/11/2016<br>2,06558502400       | 2.958.661,558098           | 31/10/2016<br>6.049.723,67                           | 30/11/2016<br>6.111.367,00   |                   |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>             |             | <b>5.400.565,61</b>   |              | <b>5.400.565,61</b>  |   |                                   | <b>2.958.661,558098</b>    | <b>6.049.723,67</b>                                  | <b>6.111.367,00</b>          | <b>61.643,33</b>  | <b>30</b>             | <b>1,018945%</b>       |
| 29/01/2016                        | 29/01/2016  | 600.000,00  | 29/01/2016   | 600.000,00           | 29/01/2016<br>1,85498754300               | 30/11/2016<br>2,06558502400       | 323.452,306870             | 31/10/2016<br>661.379,15                             | 30/11/2016<br>668.118,24     |                   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                       |             | <b>600.000,00</b>   |              | <b>600.000,00</b>    |   |                                   | <b>323.452,306870</b>      | <b>661.379,15</b>                                    | <b>668.118,24</b>            | <b>6.739,09</b>   | <b>30</b>             | <b>1,018945%</b>       |
| 01/03/2016                        | 01/03/2016  | 2.100.000,00  | 01/03/2016   | 2.100.000,00         | 01/03/2016<br>1,87727401400               | 30/11/2016<br>2,06558502400       | 1.118.643,301051           | 31/10/2016<br>2.287.346,06                           | 30/11/2016<br>2.310.652,85   |                   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                       |             | <b>2.100.000,00</b>   |              | <b>2.100.000,00</b>  |   |                                   | <b>1.118.643,301051</b>    | <b>2.287.346,06</b>                                  | <b>2.310.652,85</b>          | <b>23.306,79</b>  | <b>30</b>             | <b>1,018945%</b>       |
| 23/03/2016                        | 23/03/2016  | 937.506,99  | 23/03/2016   | 937.506,99           | 23/03/2016<br>1,89411463300               | 30/11/2016<br>2,06558502400       | 494.957,894135             | 31/10/2016<br>1.012.065,23                           | 30/11/2016<br>1.022.377,61   |                   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                       |             | <b>937.506,99</b>   |              | <b>937.506,99</b>    |   |                                   | <b>494.957,894135</b>      | <b>1.012.065,23</b>                                  | <b>1.022.377,61</b>          | <b>10.312,38</b>  | <b>30</b>             | <b>1,018944%</b>       |
| 30/06/2016                        | 30/06/2016  | 2.000.000,00  | 30/06/2016   | 2.000.000,00         | 30/06/2016<br>1,95929526100               | 30/11/2016<br>2,06558502400       | 1.020.775,193923           | 31/10/2016<br>2.087.230,25                           | 30/11/2016<br>2.108.497,96   |                   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                       |             | <b>2.000.000,00</b>   |              | <b>2.000.000,00</b>  |   |                                   | <b>1.020.775,193923</b>    | <b>2.087.230,25</b>                                  | <b>2.108.497,96</b>          | <b>21.267,71</b>  | <b>30</b>             | <b>1,018944%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                      |             | <b>11.038.072,60</b>  |              | <b>11.038.072,60</b> |   |                                   | <b>5.916.490,254077</b>    | <b>12.097.744,36</b>                                 | <b>12.221.013,66</b>         | <b>123.269,30</b> |                       | <b>1,018944%</b>       |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

|                                   |                    |   |                     |                       |  |                                   |                         |   |                            |                                     |                              |                               |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>                     |                    | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS</b> |                     |                       |  |                                   |                         |   |                            | <b>C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05</b> |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>              |                    | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>   |                     | <b>CUSTODIANTE</b>    |  | <b>GESTOR</b>                     |                         | <b>B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>         |                            |                                     |                              |                               |
| 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                                |                            |                                     |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>       |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)</b>                    |                     |                       |  | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>  |                         |   | <b>Art. 7º, I, "b"</b>     |                                     |                              |                               |
| <b>DATAS</b>                      |                    | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>  | <b>INVESTIMENTO</b> |                       | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                                   | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b> | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                            |                                     | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>                   | <b>DESBLOQUEIO</b> |   | <b>DATA</b>         | <b>VALOR EM REAIS</b> | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>                      |                         | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>               | <b>RENDIMENTO</b>                   |                              |                               |
| 31/12/2015                        | 31/12/2015         | 653.729,25  | 31/12/2015          | 653.729,25            | 31/12/2015<br>3,180818164                        | 30/11/2016<br>3,84936317700       | 205.522,356716          | 31/10/2016<br>801.200,60                                    | 30/11/2016<br>791.130,19   |                                     |                              |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>             |                    | <b>653.729,25</b>   |                     | <b>653.729,25</b>     |  |                                   | <b>205.522,356716</b>   | <b>801.200,60</b>   | <b>791.130,19</b>          | <b>-10.070,41</b>                   | <b>30</b>                    | <b>-1,256915%</b>             |
| 27/04/2016                        | 27/04/2016         | 3.098.306,78  | 27/04/2016          | 3.098.306,78          | 27/04/2016<br>3,59444712300                      | 30/11/2016<br>3,84936317700       | 861.970,332008          | 31/10/2016<br>3.360.272,63                                  | 30/11/2016<br>3.318.036,86 |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                       |                    | <b>3.098.306,78</b>   |                     | <b>3.098.306,78</b>   |  |                                   | <b>861.970,332008</b>   | <b>3.360.272,63</b>   | <b>3.318.036,86</b>        | <b>-42.235,77</b>                   | <b>30</b>                    | <b>-1,256915%</b>             |
| <b>TOTAL</b>                      |                    | <b>3.752.036,03</b>   |                     | <b>3.752.036,03</b>   |  |                                   | <b>1.067.492,688724</b> | <b>4.161.473,23</b>   | <b>4.109.167,05</b>        | <b>-52.306,18</b>                   |                              | <b>-1,256915%</b>             |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

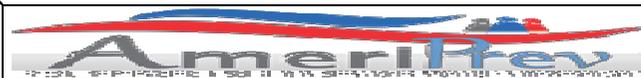
| FUNDO:                            |             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |                      |   |                                   |                       |  | C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49 |                  |                       |                        |
|-----------------------------------|-------------|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 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<br>1,594734848                 | 30/11/2016<br>1,79572022300       | 178.957,787298        | 31/10/2016<br>318.022,91                             | 30/11/2016<br>321.358,12     |                  |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>             |             | <b>285.390,22</b>  |   | <b>285.390,22</b>    |   |                                   | <b>178.957,787298</b> | <b>318.022,91</b>                                    | <b>321.358,12</b>            | <b>3.335,21</b>  | <b>30</b>             | <b>1,048733%</b>       |
| 29/06/2016                        | 29/06/2016  | 1.000.000,00   | 29/06/2016  | 1.000.000,00         | 29/06/2016<br>1,69732942500               | 30/11/2016<br>1,79572022300       | 589.160,822449        | 31/10/2016<br>1.046.987,88                           | 30/11/2016<br>1.057.968,00   |                  |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                       |             | <b>1.000.000,00</b>  |   | <b>1.000.000,00</b>  |   |                                   | <b>589.160,822449</b> | <b>1.046.987,88</b>                                  | <b>1.057.968,00</b>          | <b>10.980,12</b> | <b>30</b>             | <b>1,048734%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                      |             | <b>1.285.390,22</b>  |   | <b>1.285.390,22</b>  |   |                                   | <b>768.118,609747</b> | <b>1.365.010,79</b>                                  | <b>1.379.326,12</b>          | <b>14.315,33</b> |                       | <b>1,048734%</b>       |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

|                             |   |                          |                               |                       |  |                           |                         |   |                                     |                   |                              |                               |                                |  |  |  |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>FUNDO:</b>               | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO</b> |                          |                               |                       |  |                           |                         |   | <b>C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28</b> |                   |                              |                               |                                |  |  |  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>        | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  |                          | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                       | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                   |                           | <b>CUSTODIANTE</b>      |   | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>      |                   | <b>GESTOR</b>                |                               | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |  | <b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b> |  |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b> | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>  |                          |                               |                       |  |                           |                         |   | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>    |                   |                              | <b>Art. 7º, I, "b"</b>        |                                |  |  |  |
| <b>DATAS</b>                |   | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b> | <b>INVESTIMENTO</b>           |                       | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                           | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b> | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                                     |                   | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |                                |  |  |  |
| <b>DEPÓSITO</b>             | <b>DESBLOQUEIO</b>  |                          | <b>DATA</b>                   | <b>VALOR EM REAIS</b> | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>              |                         | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>                        | <b>RENDIMENTO</b> |                              |                               |                                |  |  |  |
| 31/12/2015                  | 31/12/2015  | 128.846,74               | 31/12/2015                    | 128.846,74            | 31/12/2015<br>1,695185000                        | 30/11/2016<br>2,011743000 | 76.007,478828           | 31/10/2016<br>152.847,39                                    | 30/11/2016<br>152.907,51            |                   |                              |                               |                                |  |  |  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |   | <b>128.846,74</b>        |                               | <b>128.846,74</b>     | <b>1,695185000</b>                               | <b>2,011743000</b>        | <b>76.007,478828</b>    | <b>152.847,39</b>   | <b>152.907,51</b>                   | <b>60,12</b>      | <b>30</b>                    | <b>0,0393333%</b>             |                                |  |  |  |
| 29/11/2016                  | 29/11/2016  | 2.000.000,00             | 29/11/2016                    | 2.000.000,00          | 29/11/2016<br>2,009560000                        | 30/11/2016<br>2,011743000 | 995.242,739704          | 29/11/2016<br>2.000.000,00                                  | 30/11/2016<br>2.002.172,61          |                   |                              |                               |                                |  |  |  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |   | <b>2.000.000,00</b>      |                               | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2,009560000</b>                               | <b>2,011743000</b>        | <b>995.242,739704</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.002.172,61</b>                 | <b>2.172,61</b>   | <b>1</b>                     | <b>0,108631%</b>              |                                |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>2.128.846,74</b>      |                               | <b>2.128.846,74</b>   |  |                           | <b>1.071.250,218532</b> | <b>2.152.847,39</b>   | <b>2.155.080,12</b>                 | <b>2.232,73</b>   |                              | <b>0,103711%</b>              |                                |  |  |  |



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



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

| <b>FUNDO:</b>                  |             | <b>CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA</b> |              |                                |   |                                  |                         |  |                            | <b>C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06</b> |                       |                        |
|--------------------------------|-------------|---|--------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>           |             | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>   |              | <b>CUSTODIANTE</b>             |   | <b>GESTOR</b>                    |                         | <b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>             |                            |                                     |                       |                        |
| <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |             | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  |              | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |   | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   |                         | <b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>                  |                            |                                     |                       |                        |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>    |             | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>                                    |              |                                |   | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |                         |  | <b>Art. 7º, I, "b"</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<br>1,743107000                 | 30/11/2016<br>1,973971000        | 1.544.550,816703        | 31/10/2016<br>3.017.958,08                           | 30/11/2016<br>3.048.898,52 |                                     |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>          |             | <b>2.692.317,34</b>   |              | <b>2.692.317,34</b>            | <b>1,743107000</b>                        | <b>1,973971000</b>               | <b>1.544.550,816703</b> | <b>3.017.958,08</b>                                  | <b>3.048.898,52</b>        | <b>30.940,44</b>                    | <b>30</b>             | <b>1,025211%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   |             | <b>2.692.317,34</b>   |              | <b>2.692.317,34</b>            |   |                                  | <b>1.544.550,816703</b> | <b>3.017.958,08</b>                                  | <b>3.048.898,52</b>        | <b>30.940,44</b>                    |                       | <b>1,025211%</b>       |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

|                                |                    |  |                     |                                |  |                                |                                  |   |  |                        |                              |                               |
|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>                  |                    | <b>CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b> |                     |                                |  |                                |                                  |   | <b>C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88</b>      |                        |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>           |                    | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>  |                     | <b>CUSTODIANTE</b>             |  | <b>GESTOR</b>                  |                                  |   | <b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b> |                        |                              |                               |
| <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                    | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   |                     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                                  |   | <b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>      |                        |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>    |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>                                 |                     |                                |  |                                | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |   |  | <b>Art. 7º, I, "b"</b> |                              |                               |
| <b>DATAS</b>                   |                    | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>   | <b>INVESTIMENTO</b> |                                | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                                | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>          | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |  |                        | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>                | <b>DESBLOQUEIO</b> |  | <b>DATA</b>         | <b>VALOR EM REAIS</b>          | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>                   |                                  | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>                             | <b>RENDIMENTO</b>      |                              |                               |
| 31/12/2015                     | 31/12/2015         | 2.527.668,31   | 31/12/2015          | 2.527.668,31                   | 31/12/2015<br>1,220269000                        | 30/11/2016<br>1,536226002      | 2.071.402,543210                 | 31/10/2016<br>3.248.773,25                                  | 30/11/2016<br>3.182.142,45               |                        |                              |                               |
| <b>TOTAL</b>                   |                    | <b>2.527.668,31</b>  |                     | <b>2.527.668,31</b>            | <b>1,220269000</b>                               | <b>1,536226002</b>             | <b>2.071.402,543210</b>          | <b>3.248.773,25</b>   | <b>3.182.142,45</b>                      | <b>-66.630,80</b>      | <b>30</b>                    | <b>-2,050953%</b>             |
| <b>TOTAL</b>                   |                    | <b>2.527.668,31</b>  |                     | <b>2.527.668,31</b>            |  |                                | <b>2.071.402,543210</b>          | <b>3.248.773,25</b>   | <b>3.182.142,45</b>                      | <b>-66.630,80</b>      |                              | <b>-2,050953%</b>             |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

|                                |   |   |                                |                       |  |                                  |                         |   |                                     |                   |                              |                               |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>                  | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b> |   |                                |                       |  |                                  |                         |   | <b>C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10</b> |                   |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>           | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>   |   | <b>CUSTODIANTE</b>             |                       | <b>GESTOR</b>                                    |                                  |                         | <b>CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>                    |                                     |                   |                              |                               |
| <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  |   | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                       | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                   |                                  |                         | <b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>                         |                                     |                   |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>    |   | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)</b> |                                |                       |  | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |                         |   | <b>Art. 7º, I, "b"</b>              |                   |                              |                               |
| <b>DATAS</b>                   |   | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>                            | <b>INVESTIMENTO</b>            |                       | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                                  | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b> | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                                     |                   | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>                | <b>DESBLOQUEIO</b>  |   | <b>DATA</b>                    | <b>VALOR EM REAIS</b> | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>                     |                         | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>                        | <b>RENDIMENTO</b> |                              |                               |
| 31/12/2015                     | 31/12/2015  | 1.609.410,33  | 31/12/2015                     | 1.609.410,33          | 31/12/2015<br>1,870373000                        | 30/11/2016<br>2,125212000        | 860.475,602075          | 31/10/2016<br>1.821.813,57                                  | 30/11/2016<br>1.828.693,08          |                   |                              |                               |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>1.609.410,33</b>                                 |                                | <b>1.609.410,33</b>   | <b>1,870373000</b>                               | <b>2,125212000</b>               | <b>860.475,602075</b>   | <b>1.821.813,57</b>   | <b>1.828.693,08</b>                 | <b>6.879,51</b>   | <b>30</b>                    | <b>0,377619%</b>              |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>1.609.410,33</b>                                 |                                | <b>1.609.410,33</b>   |  |                                  | <b>860.475,602075</b>   | <b>1.821.813,57</b>   | <b>1.828.693,08</b>                 | <b>6.879,51</b>   |                              | <b>0,377619%</b>              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

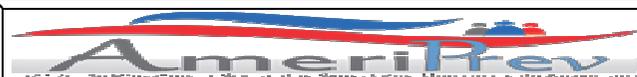
|                             |                    |  |                     |                        |  |                                  |                         |   |  |                    |                              |                               |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>               |                    | <b>LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b> |                     |                        |  |                                  |                         |   | <b>C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20</b>                |                    |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>        |                    | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>  |                     | <b>CUSTODIANTE</b>     |  | <b>GESTOR</b>                    |                         |   | <b>B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4</b> |                    |                              |                               |
| <b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>   |                    | <b>ELITE CCVM LTDA</b>   |                     | <b>ELITE CCVM LTDA</b> |  | <b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>  |                         |   | <b>C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73</b>                |                    |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b> |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF</b>                |                     |                        |  | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |                         |   | <b>Art. 7º, IV</b>                                 |                    |                              |                               |
| <b>DATAS</b>                |                    | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>   | <b>INVESTIMENTO</b> |                        | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                                  | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b> | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |  |                    | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>             | <b>DESBLOQUEIO</b> |  | <b>DATA</b>         | <b>VALOR EM REAIS</b>  | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>                     |                         | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>                                       | <b>RENDIMENTO</b>  |                              |                               |
| 31/12/2015                  | 31/12/2015         | 2.118.905,48   | 31/12/2014          | 2.118.905,48           | 31/12/2015<br>1,146539894                        | 30/11/2016<br>1,010180230        | 1.848.087,007640        | 31/10/2016<br>2.237.475,31                                  | 30/11/2016<br>1.866.900,96                         |                    |                              |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |                    | <b>2.118.905,48</b>  |                     | <b>2.118.905,48</b>    | <b>1,146539894</b>                               | <b>1,010180230</b>               | <b>1.848.087,007640</b> | <b>2.237.475,31</b>   | <b>1.866.900,96</b>                                | <b>-370.574,35</b> | <b>30</b>                    | <b>-19,849706%</b>            |
| <b>TOTAL</b>                |                    | <b>2.118.905,48</b>  |                     | <b>2.118.905,48</b>    |  |                                  | <b>1.848.087,007640</b> | <b>2.237.475,31</b>   | <b>1.866.900,96</b>                                | <b>-370.574,35</b> |                              | <b>-19,849706%</b>            |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**NOVEMBRO - 2016**

|                             |                    |  |                     |                           |  |                                |  |   |   |                    |                              |                               |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>               |                    | <b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR</b> |                     |                           |  |                                |  |   | <b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>               |                    |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>        |                    | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>  |                     | <b>CUSTODIANTE</b>        |  | <b>GESTOR</b>                  |  |   | <b>B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7</b> |                    |                              |                               |
| <b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>   |                    | <b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>  |                     | <b>GRADUAL CCTVM S.A.</b> |  | <b>LEME INVESTIMENTOS LTDA</b> |  |   | <b>C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73</b>               |                    |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b> |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>                                |                     |                           |  |                                | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO</b> |   |   | <b>Art. 7º, VI</b> |                              |                               |
| <b>DATAS</b>                |                    | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>   | <b>INVESTIMENTO</b> |                           | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                                | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>                  | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |   |                    | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>             | <b>DESBLOQUEIO</b> |  | <b>DATA</b>         | <b>VALOR EM REAIS</b>     | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>                   |  | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>                                      | <b>RENDIMENTO</b>  |                              |                               |
| 31/12/2015                  | 31/12/2015         | 1.095.873,64   | 31/12/2015          | 1.095.873,64              | 31/12/2015<br>1,90171877838                      | 30/11/2016<br>0,723327624      | 576.254,30870948                         | 31/10/2016<br>409.892,48                                    | 30/11/2016<br>416.820,66                          |                    |                              |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |                    | <b>1.095.873,64</b>  |                     | <b>1.095.873,64</b>       | <b>1,90171877838</b>                             | <b>0,723327624</b>             | <b>576.254,30870948</b>                  | <b>409.892,48</b>   | <b>416.820,66</b>                                 | <b>6.928,18</b>    | <b>30</b>                    | <b>1,690243%</b>              |
| <b>TOTAL</b>                |                    | <b>1.095.873,64</b>  |                     | <b>1.095.873,64</b>       |  |                                | <b>576.254,30870948</b>                  | <b>409.892,48</b>   | <b>416.820,66</b>                                 | <b>6.928,18</b>    |                              | <b>1,690243%</b>              |



**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.      |
| <b>SOMA</b>        |  | <b>39.367.203,37</b> | <b>39.875.805,12</b>                             | <b>39.658.997,58</b> | <b>-216.807,54</b> | <b>-0,543707%</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>39.367.203,37</b> | <b>39.875.805,12</b>                             | <b>39.658.997,58</b> | <b>-216.807,54</b> | <b>-0,543707%</b>       |



**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<br>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%          |
| <b>S O M A</b> |         |   |  | <b>39.658.997,58</b> | <b>39.658.997,58</b> |              | <b>100,0000%</b> | <b>100,0000%</b> |



**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           |                  |                  |
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b> |  | <b>26.071.296,04</b>                | <b>10.485.813,77</b>       | <b>36.557.109,81</b> | <b>39.658.997,58</b> | <b>3.127.497,36</b> |                  | <b>8,485047%</b> |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>26.071.296,04</b>                | <b>10.485.813,77</b>       | <b>36.557.109,81</b> | <b>39.658.997,58</b> | <b>3.127.497,36</b> |                  |                  |