

|  |                    |   |             |  |                           |                                  |   |   |                                     |                              |                               |                   |
|--|--------------------|---|-------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>FUNDO:</b>                          |                    | <b>ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B</b> |             |  |                           |                                  |   |   | <b>C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37</b> |                              |                               |                   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>                   |                    | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                     |             |  |                           | <b>CUSTODIANTE</b>               |   | <b>BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b> |                                     |                              |                               |                   |
| <b>BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS</b> |                    | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>  |             |  |                           | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>       |   | <b>C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50</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>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>VALOR DO DEPÓSITO</b>  | <b>DATA</b> | <b>VALOR EM REAIS</b>                            | <b>AQUISIÇÃO</b>          |                                  | <b>ATUAL</b>  | <b>ANTERIOR</b>                                     | <b>ATUAL</b>                        |                              |                               | <b>RENDIMENTO</b> |
| 31/12/2014                             | 31/12/2014         | 2.557.556,39  | 31/12/2014  | 2.557.556,39                                     | 31/12/2014<br>1,322113700 | 30/04/2015<br>1,376496030        | 1.934.445,11367556  | 31/03/2015<br>2.645.392,69                          | 30/04/2015<br>2.662.756,02          |                              |                               |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |                    | <b>2.557.556,39</b>   |             | <b>2.557.556,39</b>                              |                           |                                  | <b>1.934.445,11367556</b>                                   | <b>2.645.392,69</b>                                 | <b>2.662.756,02</b>                 | <b>17.363,33</b>             | <b>30</b>                     | <b>0,656361%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>2.557.556,39</b>   |             | <b>2.557.556,39</b>                              |                           |                                  | <b>1.934.445,11367556</b>                                   | <b>2.645.392,69</b>                                 | <b>2.662.756,02</b>                 | <b>17.363,33</b>             |                               | <b>0,656361%</b>  |

|  |                    |  |                               |                       |  |                             |                                   |   |  |                                     |                              |                               |
|--|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>                            |                    | <b>BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b> |                               |                       |  |                             |                                   |   |  | <b>C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35</b> |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>                     |                    |  | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                       |  |                             | <b>CUSTODIANTE</b>                |   | <b>BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b> |                                     |                              |                               |
| <b>BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.</b> |                    |  | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>   |                       |  |                             | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>       |   | <b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>                        |                                     |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>              |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa</b>   |                               |                       |  |                             | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA</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>                   |                              |                               |
| 31/12/2014                               | 31/12/2014         | 2.450.353,81   | 31/12/2014                    | 2.450.353,81          | 31/12/2014<br>1.621327560                        | 30/04/2015<br>1.67804949600 | 1.511.325,582135                  | 31/03/2015<br>2.514.460,75                                  | 30/04/2015<br>2.536.079,14                                 |                                     |                              |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    |                    | <b>2.450.353,81</b>  |                               | <b>2.450.353,81</b>   |  |                             | <b>1.511.325,582135</b>           | <b>2.514.460,75</b>   | <b>2.536.079,14</b>  | <b>21.618,39</b>                    | <b>30</b>                    | <b>0,859762%</b>              |
| 18/02/2015                               | 18/02/2015         | 204.813,84   | 18/02/2015                    | 204.813,84            | 18/02/2015<br>1,642941238                        | 30/04/2015<br>1,67804949600 | 124.662,912624                    | 31/03/2015<br>207.407,33                                    | 30/04/2015<br>209.190,54                                   |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                              |                    | <b>204.813,84</b>  |                               | <b>204.813,84</b>     |  |                             | <b>124.662,912624</b>             | <b>207.407,33</b>   | <b>209.190,54</b>  | <b>1.783,21</b>                     | <b>30</b>                    | <b>0,859762%</b>              |
| 20/02/2015                               | 20/02/2015         | 598.671,86   | 20/02/2015                    | 598.671,86            | 20/02/2015<br>1,644013976                        | 30/04/2015<br>1,67804949600 | 364.152,536863                    | 31/03/2015<br>605.857,05                                    | 30/04/2015<br>611.065,98                                   |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                              |                    | <b>598.671,86</b>  |                               | <b>598.671,86</b>     |  |                             | <b>364.152,536863</b>             | <b>605.857,05</b>   | <b>611.065,98</b>  | <b>5.208,93</b>                     | <b>30</b>                    | <b>0,859762%</b>              |
| 24/02/2015                               | 24/02/2015         | 632.152,66   | 24/02/2015                    | 632.152,66            | 24/02/2015<br>1,646479293                        | 30/04/2015<br>1,67804949600 | 383.942,065161                    | 31/03/2015<br>638.781,78                                    | 30/04/2015<br>644.273,79                                   |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                              |                    | <b>632.152,66</b>  |                               | <b>632.152,66</b>     |  |                             | <b>383.942,065161</b>             | <b>638.781,78</b>   | <b>644.273,79</b>  | <b>5.492,01</b>                     | <b>30</b>                    | <b>0,859763%</b>              |
| 03/03/2015                               | 03/03/2015         | 71.529,93  | 03/03/2015                    | 71.529,93             | 03/03/2015<br>1,650230093                        | 30/04/2015<br>1,67804949600 | 43.345,428194                     | 31/03/2015<br>72.115,75                                     | 30/04/2015<br>72.735,77                                    |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                              |                    | <b>71.529,93</b>   |                               | <b>71.529,93</b>      |  |                             | <b>43.345,428194</b>              | <b>72.115,75</b>  | <b>72.735,77</b>   | <b>620,02</b>                       | <b>30</b>                    | <b>0,859757%</b>              |
| 16/03/2015                               | 16/03/2015         | 271.452,83   | 16/03/2015                    | 271.452,83            | 16/03/2015<br>1,652855225                        | 30/04/2015<br>1,67804949600 | 164.232,671981                    | 31/03/2015<br>273.241,33                                    | 30/04/2015<br>275.590,55                                   |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                              |                    | <b>271.452,83</b>  |                               | <b>271.452,83</b>     |  |                             | <b>164.232,671981</b>             | <b>273.241,33</b>   | <b>275.590,55</b>  | <b>2.349,22</b>                     | <b>30</b>                    | <b>0,859760%</b>              |
| 24/03/2015                               | 24/03/2015         | 609.009,92   | 24/03/2015                    | 609.009,92            | 24/03/2015<br>1,659425942                        | 30/04/2015<br>1,67804949600 | 367.000,361140                    | 31/03/2015<br>610.595,10                                    | 30/04/2015<br>615.844,77                                   |                                     |                              |                               |
| <b>SOMA</b>                              |                    | <b>609.009,92</b>  |                               | <b>609.009,92</b>     |  |                             | <b>367.000,361140</b>             | <b>610.595,10</b>   | <b>615.844,77</b>  | <b>5.249,67</b>                     | <b>30</b>                    | <b>0,859763%</b>              |
| <b>TOTAL</b>                             |                    | <b>4.837.984,85</b>  |                               | <b>4.837.984,85</b>   |  |                             | <b>2.958.661,558098</b>           | <b>4.922.459,09</b>   | <b>4.964.780,54</b>  | <b>42.321,45</b>                    |                              | <b>0,859762%</b>              |

|                                |                    |   |                                |  |                           |                                  |   |                          |  |                              |                               |                   |
|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <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>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                           | <b>CUSTODIANTE</b>               |   |                          | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</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>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>VALOR DO DEPÓSITO</b>  | <b>DATA</b>                    | <b>VALOR EM REAIS</b>                            | <b>AQUISIÇÃO</b>          |                                  | <b>ATUAL</b>  | <b>ANTERIOR</b>          | <b>ATUAL</b>   |                              |                               | <b>RENDIMENTO</b> |
| 31/12/2014                     | 31/12/2014         | 118.529,94  | 31/12/2014                     | 118.529,94                                       | 31/12/2014<br>1,559451000 | 30/04/2015<br>1,622949000        | 76.007,478828   | 31/03/2015<br>121.507,91 | 30/04/2015<br>123.356,26                                     |                              |                               |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>          |                    | <b>118.529,94</b>   |                                | <b>118.529,94</b>                                | <b>1,559451000</b>        | <b>1,622949000</b>               | <b>76.007,478828</b>  | <b>121.507,91</b>        | <b>123.356,26</b>  | <b>1.848,35</b>              | <b>30</b>                     | <b>1,521177%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   |                    | <b>118.529,94</b>   |                                | <b>118.529,94</b>                                |                           |                                  | <b>76.007,478828</b>  | <b>121.507,91</b>        | <b>123.356,26</b>  | <b>1.848,35</b>              |                               | <b>1,521177%</b>  |

| FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO |             |                     |  |                     |   |                           |                                 |  |                            | C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97                          |                       |                        |
|--|-------------|---------------------|--|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ADMINISTRADOR  |             |                     | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                   |                     |   |                           | CUSTODIANTE                     |  |                            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 |                       |                        |
| 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   |                       |                        |
| 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  |                       |                        |
| 31/12/2014   | 31/12/2014  | 3.384.644,68        | 31/12/2014                               | 3.384.644,68        | 31/12/2014<br>2,289349000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 1.478.431,064029                | 31/03/2015<br>3.480.101,06                           | 30/04/2015<br>3.513.696,93 |   |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |             | <b>3.384.644,68</b> |  | <b>3.384.644,68</b> | <b>2,289349000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>1.478.431,064029</b>         | <b>3.480.101,06</b>                                  | <b>3.513.696,93</b>        | <b>33.595,87</b>                                      | <b>30</b>             | <b>0,965371%</b>       |
| 30/01/2015   | 30/01/2015  | 1.045.000,00        | 30/01/2015                               | 1.045.000,00        | 30/01/2015<br>2,310612000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 452.261,132549                  | 31/03/2015<br>1.064.584,26                           | 30/04/2015<br>1.074.861,45 |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>1.045.000,00</b> |  | <b>1.045.000,00</b> | <b>2,310612000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>452.261,132549</b>           | <b>1.064.584,26</b>                                  | <b>1.074.861,45</b>        | <b>10.277,19</b>                                      | <b>30</b>             | <b>0,965371%</b>       |
| 04/02/2015   | 04/02/2015  | 204.821,64          | 04/02/2015                               | 204.821,64          | 04/02/2015<br>2,313769000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 88.522,942437                   | 31/03/2015<br>208.375,48                             | 30/04/2015<br>210.387,08   |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>204.821,64</b>   |  | <b>204.821,64</b>   | <b>2,313769000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>88.522,942437</b>            | <b>208.375,48</b>                                    | <b>210.387,08</b>          | <b>2.011,60</b>                                       | <b>30</b>             | <b>0,965373%</b>       |
| 18/02/2015   | 18/02/2015  | 434.222,56          | 18/02/2015                               | 434.222,56          | 18/02/2015<br>2,322232000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 186.985,004082                  | 31/03/2015<br>440.146,81                             | 30/04/2015<br>444.395,85   |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>434.222,56</b>   |  | <b>434.222,56</b>   | <b>2,322232000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>186.985,004082</b>           | <b>440.146,81</b>                                    | <b>444.395,85</b>          | <b>4.249,04</b>                                       | <b>30</b>             | <b>0,965369%</b>       |
| 20/02/2015   | 20/02/2015  | 369.278,74          | 20/02/2015                               | 369.278,74          | 20/02/2015<br>2,324350000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 158.873,981973                  | 31/03/2015<br>373.975,85                             | 30/04/2015<br>377.586,10   |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>369.278,74</b>   |  | <b>369.278,74</b>   | <b>2,324350000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>158.873,981973</b>           | <b>373.975,85</b>                                    | <b>377.586,10</b>          | <b>3.610,25</b>                                       | <b>30</b>             | <b>0,965370%</b>       |
| 23/02/2015   | 23/02/2015  | 632.160,46          | 23/02/2015                               | 632.160,46          | 23/02/2015<br>2,325402000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 271.849,968306                  | 31/03/2015<br>639.911,71                             | 30/04/2015<br>646.089,24   |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>632.160,46</b>   |  | <b>632.160,46</b>   | <b>2,325402000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>271.849,968306</b>           | <b>639.911,71</b>                                    | <b>646.089,24</b>          | <b>6.177,53</b>                                       | <b>30</b>             | <b>0,965372%</b>       |
| 03/03/2015   | 03/03/2015  | 1.037.711,51        | 03/03/2015                               | 1.037.711,51        | 03/03/2015<br>2,331920000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 445.003,048990                  | 31/03/2015<br>1.047.499,35                           | 30/04/2015<br>1.057.611,60 |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>1.037.711,51</b> |  | <b>1.037.711,51</b> | <b>2,331920000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>445.003,048990</b>           | <b>1.047.499,35</b>                                  | <b>1.057.611,60</b>        | <b>10.112,25</b>                                      | <b>30</b>             | <b>0,965371%</b>       |
| 16/03/2015   | 16/03/2015  | 271.445,03          | 16/03/2015                               | 271.445,03          | 16/03/2015<br>2,341731000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 115.916,401158                  | 31/03/2015<br>272.857,35                             | 30/04/2015<br>275.491,43   |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>271.445,03</b>   |  | <b>271.445,03</b>   | <b>2,341731000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>115.916,401158</b>           | <b>272.857,35</b>                                    | <b>275.491,43</b>          | <b>2.634,08</b>                                       | <b>30</b>             | <b>0,965369%</b>       |
| 23/03/2015   | 23/03/2015  | 609.009,91          | 23/03/2015                               | 609.009,91          | 23/03/2015<br>2,347197000                 | 30/04/2015<br>2,376639000 | 259.462,631385                  | 31/03/2015<br>610.752,98                             | 30/04/2015<br>616.649,01   |   |                       |                        |
| <b>SOMA</b>  |             | <b>609.009,91</b>   |  | <b>609.009,91</b>   | <b>2,347197000</b>                        | <b>2,376639000</b>        | <b>259.462,631385</b>           | <b>610.752,98</b>                                    | <b>616.649,01</b>          | <b>5.896,03</b>                                       | <b>30</b>             | <b>0,965371%</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |             | <b>7.988.294,53</b> |  | <b>7.988.294,53</b> |   |                           | <b>3.457.306,174910</b>         | <b>8.138.204,85</b>                                  | <b>8.216.768,69</b>        | <b>78.563,84</b>                                      |                       | <b>0,965371%</b>       |

|  |                    |                          |  |                       |  |                           |   |   |                            |   |                              |                               |
|--|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b> CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA |                    |                          |  |                       |  |                           |   |   |                            | C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06  |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    |                    |                          | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                       |  |                           | <b>CUSTODIANTE</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |   |                            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9<br>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>  |                    |                          | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>                 |                       |  |                           | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>              |   |                            | Art. 7º, I, "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>   |                              |                               |
| 31/12/2014   | 31/12/2014         | 2.387.599,09             | 31/12/2014   | 2.387.599,09          | 31/12/2014<br>1,545821000                        | 30/04/2015<br>1,600769000 | 1.544.550,816703                              | 31/03/2015<br>2.451.611,45                                  | 30/04/2015<br>2.472.469,07 |   |                              |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |                    | <b>2.387.599,09</b>      |  | <b>2.387.599,09</b>   | <b>1,545821000</b>                               | <b>1,600769000</b>        | <b>1.544.550,816703</b>                       | <b>2.451.611,45</b>   | <b>2.472.469,07</b>        | <b>20.857,62</b>  | <b>30</b>                    | <b>0,850772%</b>              |
| <b>TOTAL</b>   |                    | <b>2.387.599,09</b>      |  | <b>2.387.599,09</b>   |  |                           | <b>1.544.550,816703</b>                       | <b>2.451.611,45</b>   | <b>2.472.469,07</b>        | <b>20.857,62</b>  |                              | <b>0,850772%</b>              |

|   |                    |                          |                                   |  |  |                                 |                         |   |                          |                              |                              |   |  |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>FUNDO:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL |                    |                          |                                   |  |  |                                 |                         |   |                          | C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62 |                              |   |  |
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>GRADUAL CCTVM S.A.  |                    |                          |                                   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO |  |                                 |                         | <b>CUSTODIANTE</b><br>DEUTSCHE BANK S.A.                    |                          |                              |                              | DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161<br>C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11 |  |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>   |                    |                          | <b>TIPO DE ATIVO: FIDC 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>            |                              |   |  |
| 31/12/2014  | 31/12/2014         | 785.542,54               | 31/12/2014                        | 785.542,54   | 31/12/2014<br>140.922,359232260                  | 30/04/2015<br>147.336,626056910 | 5,574293130             | 31/03/2015<br>812.066,17                                    | 30/04/2015<br>821.297,54 |                              |                              |   |  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |                    | <b>785.542,54</b>        |                                   | <b>785.542,54</b>  | <b>140.922,359232260</b>                         | <b>147.336,626056910</b>        | <b>5,574293130</b>      | <b>812.066,17</b>   | <b>821.297,54</b>        | <b>9.231,37</b>              | <b>30</b>                    | <b>1,136776%</b>  |  |
| <b>TOTAL</b>  |                    | <b>785.542,54</b>        |                                   | <b>785.542,54</b>  |  |                                 | <b>5,574293130</b>      | <b>812.066,17</b>   | <b>821.297,54</b>        | <b>9.231,37</b>              |                              | <b>1,136776%</b>  |  |

| <b>FUNDO:</b> HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |             |                                     |  |                     |   |                            |                                  |  |                            | C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06                          |                       |                        |
|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>   |             |                                     | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>          |                     |   |                            | <b>CUSTODIANTE</b>               |  |                            | HSBC BANK BRASIL S.A.: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437 |                       |                        |
| HSBC BANK BRASIL S.A.  |             |                                     | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO |                     |   |                            | HSBC BANK BRASIL S.A.            |  |                            | C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89                          |                       |                        |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>  |             | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA</b> |  |                     |   |                            | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b> |  |                            | <b>Art. 7º, IV</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  |                       |                        |
| 31/12/2014   | 31/12/2014  | 1.551.171,29                        | 31/12/2014                             | 1.551.171,29        | 31/12/2014<br>18,719295900                | 30/04/2015<br>19,442107400 | 82.864,831070000                 | 31/03/2015<br>1.595.798,61                           | 30/04/2015<br>1.611.066,94 |   |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |             | <b>1.551.171,29</b>                 |  | <b>1.551.171,29</b> | <b>18,719295900</b>                       | <b>19,442107400</b>        | <b>82.864,831070000</b>          | <b>1.595.798,61</b>                                  | <b>1.611.066,94</b>        | <b>15.268,33</b>                                      | <b>30</b>             | <b>0,956783%</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |             | <b>1.551.171,29</b>                 |  | <b>1.551.171,29</b> |   |                            | <b>82.864,831070000</b>          | <b>1.595.798,61</b>                                  | <b>1.611.066,94</b>        | <b>15.268,33</b>                                      |                       | <b>0,956783%</b>       |

|                             |                    |  |                                 |  |                           |                           |   |                            |   |                                     |                               |                   |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <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>BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b> |                                     |                               |                   |
| <b>CITI BANK</b>            |                    |  | <b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b> |  |                           |                           | <b>CITI BANK</b>  |                            | <b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</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, III</b>                 |                               |                   |
| <b>DATAS</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>VALOR DO DEPÓSITO</b>   | <b>DATA</b>                     | <b>VALOR EM REAIS</b>                            | <b>AQUISIÇÃO</b>          |                           | <b>ATUAL</b>  | <b>ANTERIOR</b>            | <b>ATUAL</b>  |                                     |                               | <b>RENDIMENTO</b> |
| 31/12/2014                  | 31/12/2014         | 2.166.199,14   | 31/12/2014                      | 2.166.199,14                                     | 31/12/2014<br>1,172130496 | 30/04/2015<br>1,212398899 | 1.848.087,007640  | 31/03/2015<br>2.188.272,32 | 30/04/2015<br>2.240.618,65                                  |                                     |                               |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |                    | <b>2.166.199,14</b>  |                                 | <b>2.166.199,14</b>                              | <b>1,172130496</b>        | <b>1,212398899</b>        | <b>1.848.087,007640</b>                                     | <b>2.188.272,32</b>        | <b>2.240.618,65</b>   | <b>52.346,33</b>                    | <b>30</b>                     | <b>2,392131%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                |                    | <b>2.166.199,14</b>  |                                 | <b>2.166.199,14</b>                              |                           |                           | <b>1.848.087,007640</b>                                     | <b>2.188.272,32</b>        | <b>2.240.618,65</b>   | <b>52.346,33</b>                    |                               | <b>2,392131%</b>  |



| <b>FUNDO:</b> LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |                   |                      |   |   |   |                             |                           |  |                            | C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80                       |                       |                        |
|---|-------------------|----------------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>CITI BANK   |                   |                      |   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>LEME INVESTIMENTOS LTDA. |   |                             |                           | <b>CUSTODIANTE</b><br>CITI BANK                      |                            | BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 |                       |                        |
|   |                   |                      |   |   |   |                             |                           |  |                            | C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56                       |                       |                        |
| <b>SEGMENTO:</b> RENDA FIXA   |                   |                      | <b>TIPO DE ATIVO:</b> FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO |   |   |                             |                           | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b> FIDC ABERTO             |                            |  | <b>Art. 7º, VI</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   |                       |                        |
| 31/12/2014  | 31/12/2014        | 1.960.158,30         | 31/12/2014  | 1.960.158,30  | 31/12/2014<br>1,65956249868               | 27/02/2015<br>1,71557939000 | 1.181.129,54562948        | 28/02/2015<br>2.026.321,51                           | 28/02/2015<br>2.026.321,51 |  |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |                   | <b>1.960.158,30</b>  |   | <b>1.960.158,30</b>                                       | <b>1,65956249868</b>                      | <b>1,71557939000</b>        | <b>1.181.129,54562948</b> | <b>2.026.321,51</b>                                  | <b>2.026.321,51</b>        | <b>0,00</b>  |                       | <b>0,000000%</b>       |
| <b>RESGATE</b>  | <b>27/02/2015</b> | <b>-1.003.836,27</b> |   | <b>-1.003.836,27</b>                                      |   |                             | <b>-604.875,23692000</b>  | <b>-1.037.711,51</b>                                 |                            |  |                       |                        |
| 27/02/2015  | 27/02/2015        | 956.322,03           | 27/02/2015  | 956.322,03  | 27/02/2015<br>1,71557939000               | 30/04/2015<br>1,77380138300 | 576.254,30870948          | 31/03/2015<br>1.009.843,66                           | 30/04/2015<br>1.022.160,69 |  |                       |                        |
| <b>SALDO ATUAL</b>  |                   | <b>956.322,03</b>    |   | <b>956.322,03</b>   | <b>1,71557939000</b>                      | <b>1,77380138300</b>        | <b>576.254,30870948</b>   | <b>1.009.843,66</b>                                  | <b>1.022.160,69</b>        | <b>12.317,03</b>                                   | <b>30</b>             | <b>1,219697%</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |                   | <b>956.322,03</b>    |   | <b>956.322,03</b>   |   |                             | <b>576.254,30870948</b>   | <b>1.009.843,66</b>                                  | <b>1.022.160,69</b>        | <b>12.317,03</b>                                   |                       | <b>1,219697%</b>       |

| FUNDOS: RENDA FIXA  | VALOR INVESTIDO      | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS |                      |                   | CUSTODIANTE             |
|---|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|
|   |                      | ANTERIOR   | ATUAL                | RENDIMENTO        |                         |
| 01 ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B             | 2.557.556,39         | 2.645.392,69                                     | 2.662.756,02         | 17.363,33         | BANCO BRADESCO S.A.     |
| 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 4.837.984,85         | 4.922.459,09                                     | 4.964.780,54         | 42.321,45         | BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 118.529,94           | 121.507,91                                       | 123.356,26           | 1.848,35          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 04 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 7.988.294,53         | 8.138.204,85                                     | 8.216.768,69         | 78.563,84         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 05 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 2.387.599,09         | 2.451.611,45                                     | 2.472.469,07         | 20.857,62         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 06 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA        | 785.542,54           | 812.066,17                                       | 821.297,54           | 9.231,37          | DEUTSCHE BANK S.A.      |
| 07 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 1.551.171,29         | 1.595.798,61                                     | 1.611.066,94         | 15.268,33         | HSBC BANK BRASIL S.A.   |
| 08 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 2.166.199,14         | 2.188.272,32                                     | 2.240.618,65         | 52.346,33         | CITI BANK               |
| 09 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 956.322,03           | 1.009.843,66                                     | 1.022.160,69         | 12.317,03         | CITI BANK               |
| <b>SOMA</b>   | <b>23.349.199,80</b> | <b>23.885.156,75</b>                             | <b>24.135.274,40</b> | <b>250.117,65</b> | <b>1,047168%</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>23.349.199,80</b> | <b>23.885.156,75</b>                             | <b>24.135.274,40</b> | <b>250.117,65</b> | <b>1,047168%</b>        |

| NORMA            | CLASSE   | FUNDOS: RENDA FIXA   | VALORES EM REAIS     |                      | PERCENTUAIS SOBRE |                  |                  |
|------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  |  |  | DO FUNDO             | DA NORMA             | A CLASSE          | A RENDA FIXA     | O TOTAL          |
| Art. 7º<br>I - b | FI 100% TÍTULOS<br>TESOURO NACIONAL                  | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 4.964.780,54         |                      | 65,6664%          |                  |                  |
|                  |  | CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 123.356,26           |                      | 1,6316%           |                  |                  |
|                  |  | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICO RENDA FIXA                     | 2.472.469,07         | 7.560.605,87         | 32,7020%          | 31,3260%         | 31,3260%         |
| Art. 7º<br>III   | FI RENDA FIXA /<br>REFERENCIADOS RF (IMA ou<br>IDKA) | ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B             | 2.662.756,02         |                      | 54,3046%          |                  |                  |
|                  |  | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 2.240.618,65         | 4.903.374,67         | 45,6954%          | 20,3162%         | 20,3162%         |
| Art. 7º<br>IV    | RENDA FIXA e REFERENCIADO<br>(NÃO CRÉDITO PRIVADO)   | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 8.216.768,69         |                      | 83,6071%          |                  |                  |
|                  |  | HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 1.611.066,94         | 9.827.835,63         | 16,3929%          | 40,7198%         | 40,7198%         |
| Art. 7º<br>VI    | FIDC ABERTO  | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.022.160,69         |                      | 55,4480%          |                  |                  |
|                  |  | FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA        | 821.297,54           | 1.843.458,23         | 44,5520%          | 7,6380%          | 7,6380%          |
| <b>S O M A</b>   |  |  | <b>24.135.274,40</b> | <b>24.135.274,40</b> |                   | <b>100,0000%</b> | <b>100,0000%</b> |

| FUNDOS: RENDA FIXA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2014 | VALORES EM REAIS           |                      |                      |                   | CÓDIGO DO BANCO | % ÁGIO / DESÁGIO |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|   |                                     | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA                 | SALDO ATUAL          | ÁGIO OU DESÁGIO   |                 |                  |
| 01 ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B             | 2.557.556,39                        | 0,00                       | 2.557.556,39         | 2.662.756,02         | 105.199,63        | 1025            | 4,113287%        |
| 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 2.450.353,81                        | 2.387.631,04               | 4.837.984,85         | 4.964.780,54         | 126.795,69        | 1032            | 2,620837%        |
| 03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 118.529,94                          | 0,00                       | 118.529,94           | 123.356,26           | 4.826,32          | 1028            | 4,071815%        |
| 04 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 3.384.644,68                        | 4.603.649,85               | 7.988.294,53         | 8.216.768,69         | 228.474,16        | 1031            | 2,860112%        |
| 05 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 2.387.599,09                        | 0,00                       | 2.387.599,09         | 2.472.469,07         | 84.869,98         | 1033            | 3,554616%        |
| 06 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA        | 785.542,54                          | 0,00                       | 785.542,54           | 821.297,54           | 35.755,00         | 1019            | 4,551631%        |
| 07 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 1.551.171,29                        | 0,00                       | 1.551.171,29         | 1.611.066,94         | 59.895,65         | 1030            | 3,861318%        |
| 08 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 2.166.199,14                        | 0,00                       | 2.166.199,14         | 2.240.618,65         | 74.419,51         | 1026            | 3,435488%        |
| 09 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 956.322,03                          | 0,00                       | 956.322,03           | 1.022.160,69         | 65.838,66         | 1010            | 6,884570%        |
| <b>SOMA</b>   | <b>16.357.918,91</b>                | <b>6.991.280,89</b>        | <b>23.349.199,80</b> | <b>24.135.274,40</b> | <b>786.074,60</b> |                 | <b>3,366602%</b> |