

FUNDO:	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0		
GRADUAL CCTVM S.A.			BANCO BRADESCO S.A.				BANCO BRADESCO S.A.			C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2014	31/12/2014	2.557.556,39	31/12/2014	2.557.556,39	31/12/2014 1,322113700	30/09/2015 1,412591500	1.934.445,11367550	31/08/2015 2.720.001,41	30/09/2015 2.732.580,73			
SALDO ANTERIOR		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367550	2.720.001,41	2.732.580,73	12.579,32	30	0,462475%
TOTAL		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367550	2.720.001,41	2.732.580,73	12.579,32		0,462475%

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		BANCO DO 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.		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		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2014	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014 1,621327560	30/09/2015 1,76289063300	1.511.325,582135	31/08/2015 2.640.815,96	30/09/2015 2.664.301,71			
SALDO ANTERIOR		2.450.353,81		2.450.353,81			1.511.325,582135	2.640.815,96	2.664.301,71	23.485,75	30	0,889337%
18/02/2015	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015 1,642941238	30/09/2015 1,76289063300	124.662,912624	31/08/2015 217.829,84	30/09/2015 219.767,08			
SOMA		204.813,84		204.813,84			124.662,912624	217.829,84	219.767,08	1.937,24	30	0,889336%
20/02/2015	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015 1,644013976	30/09/2015 1,76289063300	364.152,536863	31/08/2015 636.302,22	30/09/2015 641.961,10			
SOMA		598.671,86		598.671,86			364.152,536863	636.302,22	641.961,10	5.658,88	30	0,889338%
24/02/2015	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015 1,646479293	30/09/2015 1,76289063300	383.942,065161	31/08/2015 670.881,48	30/09/2015 676.847,87			
SOMA		632.152,66		632.152,66			383.942,065161	670.881,48	676.847,87	5.966,39	30	0,889336%
03/03/2015	03/03/2015	71.529,93	03/03/2015	71.529,93	03/03/2015 1,650230093	30/09/2015 1,76289063300	43.345,428194	31/08/2015 75.739,67	30/09/2015 76.413,25			
SOMA		71.529,93		71.529,93			43.345,428194	75.739,67	76.413,25	673,58	30	0,889336%
16/03/2015	16/03/2015	271.452,83	16/03/2015	271.452,83	16/03/2015 1,652855225	30/09/2015 1,76289063300	164.232,671981	31/08/2015 286.972,09	30/09/2015 289.524,24			
SOMA		271.452,83		271.452,83			164.232,671981	286.972,09	289.524,24	2.552,15	30	0,889337%
24/03/2015	24/03/2015	609.009,92	24/03/2015	609.009,92	24/03/2015 1,659425942	30/09/2015 1,76289063300	367.000,361140	31/08/2015 641.273,38	30/09/2015 646.981,50			
SOMA		609.009,92		609.009,92			367.000,361140	641.273,38	646.981,50	5.703,12	30	0,889336%
TOTAL		4.837.984,85		4.837.984,85			2.958.661,558098	5.169.819,64	5.215.796,75	45.977,11		0,889337%

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO DO 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.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
24/06/2015	24/06/2015	466.748,82	24/06/2015	466.748,82	24/06/2015 3,209043331	30/09/2015 3,02704874600	145.447,964348	31/08/2015 443.593,72	30/09/2015 440.278,08			
SOMA		466.748,82		466.748,82			145.447,964348	443.593,72	440.278,08	-3.315,64	30	-0,747450%
25/06/2015	25/06/2015	191.386,69	25/06/2015	191.386,69	25/06/2015 3,185828145	30/09/2015 3,02704874600	60.074,392368	31/08/2015 183.217,58	30/09/2015 181.848,11			
SOMA		191.386,69		191.386,69			60.074,392368	183.217,58	181.848,11	-1.369,47	30	-0,747456%
TOTAL		658.135,51		658.135,51			205.522,356716	626.811,30	622.126,19	-4.685,11		-0,747451%

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				BANCO DO 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.				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, 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			
18/08/2015	18/08/2015	271.676,84	18/08/2015	271.676,84	18/08/2015 1,518105717	30/09/2015 1,54241710800	178.957,787298	31/08/2015 272.965,70	30/09/2015 276.027,55				
SOMA		271.676,84		271.676,84			178.957,787298	272.965,70	276.027,55	3.061,85	30	1,121698%	
TOTAL		271.676,84		271.676,84			178.957,787298	272.965,70	276.027,55	3.061,85		1,121698%	

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2014	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014 1,559451000	30/09/2015 1,637520000	76.007,478828	31/08/2015 125.036,79	30/09/2015 124.463,76			
SALDO ANTERIOR		118.529,94		118.529,94	1,559451000	1,637520000	76.007,478828	125.036,79	124.463,76	-573,03	30	-0,458289%
TOTAL		118.529,94		118.529,94			76.007,478828	125.036,79	124.463,76	-573,03		-0,458289%

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			
30/01/2015	30/01/2015	636.103,81	30/01/2015	636.103,81	30/01/2015 2,310612000	30/09/2015 2,509961000	275.296,681009	31/08/2015 683.338,12	30/09/2015 690.983,93				
SOMA		636.103,81		636.103,81	2,310612000	2,509961000	275.296,681009	683.338,12	690.983,93	7.645,81	30	1,118891%	
04/02/2015	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015 2,313769000	30/09/2015 2,509961000	88.522,942437	31/08/2015 219.730,59	30/09/2015 222.189,13				
SOMA		204.821,64		204.821,64	2,313769000	2,509961000	88.522,942437	219.730,59	222.189,13	2.458,54	30	1,118888%	
18/02/2015	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015 2,322232000	30/09/2015 2,509961000	186.985,004082	31/08/2015 464.131,93	30/09/2015 469.325,07				
SOMA		434.222,56		434.222,56	2,322232000	2,509961000	186.985,004082	464.131,93	469.325,07	5.193,14	30	1,118893%	
20/02/2015	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015 2,324350000	30/09/2015 2,509961000	158.873,981973	31/08/2015 394.355,09	30/09/2015 398.767,50				
SOMA		369.278,74		369.278,74	2,324350000	2,509961000	158.873,981973	394.355,09	398.767,50	4.412,41	30	1,118893%	
23/02/2015	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015 2,325402000	30/09/2015 2,509961000	271.849,968306	31/08/2015 674.782,73	30/09/2015 682.332,82				
SOMA		632.160,46		632.160,46	2,325402000	2,509961000	271.849,968306	674.782,73	682.332,82	7.550,09	30	1,118892%	
03/03/2015	03/03/2015	1.037.711,51	03/03/2015	1.037.711,51	03/03/2015 2,331920000	30/09/2015 2,509961000	445.003,048990	31/08/2015 1.104.581,23	30/09/2015 1.116.940,30				
SOMA		1.037.711,51		1.037.711,51	2,331920000	2,509961000	445.003,048990	1.104.581,23	1.116.940,30	12.359,07	30	1,118892%	
16/03/2015	16/03/2015	271.445,03	16/03/2015	271.445,03	16/03/2015 2,341731000	30/09/2015 2,509961000	115.916,401158	31/08/2015 287.726,30	30/09/2015 290.945,65				
SOMA		271.445,03		271.445,03	2,341731000	2,509961000	115.916,401158	287.726,30	290.945,65	3.219,35	30	1,118893%	
23/03/2015	23/03/2015	609.009,91	23/03/2015	609.009,91	23/03/2015 2,347197000	30/09/2015 2,509961000	259.462,631385	31/08/2015 644.035,03	30/09/2015 651.241,09				
SOMA		609.009,91		609.009,91	2,347197000	2,509961000	259.462,631385	644.035,03	651.241,09	7.206,06	30	1,118893%	
18/08/2015	18/08/2015	271.000,00	18/08/2015	271.000,00	18/08/2015 2,470534000	30/09/2015 2,509961000	109.692,884210	31/08/2015 272.278,36	30/09/2015 275.324,86				
SOMA		271.000,00		271.000,00	2,470534000	2,509961000	109.692,884210	272.278,36	275.324,86	3.046,50	30	1,118892%	
03/09/2015	03/09/2015	676,85	03/09/2015	676,85	18/08/2015 2,486160000	30/09/2015 2,509961000	272,247160	03/09/2015 676,85	30/09/2015 683,33				
SOMA		676,85		676,85	2,486160000	2,509961000	272,247160	676,85	683,33	6,48	27	0,957376%	
TOTAL		4.466.430,51		4.466.430,51			1.911.875,790711	4.745.636,23	4.798.733,68	53.097,45		1,118869%	

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2014	31/12/2014	2.387.599,09	31/12/2014	2.387.599,09	31/12/2014 1,545821000	30/09/2015 1,683285000	1.544.550,816703	31/08/2015 2.575.455,08	30/09/2015 2.599.919,22			
SALDO ANTERIOR		2.387.599,09		2.387.599,09	1,545821000	1,683285000	1.544.550,816703	2.575.455,08	2.599.919,22	24.464,14	30	0,949896%
TOTAL		2.387.599,09		2.387.599,09			1.544.550,816703	2.575.455,08	2.599.919,22	24.464,14		0,949896%

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
								C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
16/06/2015	16/06/2015	2.635.418,53	16/06/2015	2.635.418,53	16/06/2015 1,272287000	30/09/2015 1,163728000	2.071.402,545180	31/08/2015 2.451.809,41	30/09/2015 2.410.549,14			
TOTAL		2.635.418,53		2.635.418,53	1,272287000	1,163728000	2.071.402,545180	2.451.809,41	2.410.549,14	-41.260,27	30	-1,682850%
TOTAL		2.635.418,53		2.635.418,53			2.071.402,545180	2.451.809,41	2.410.549,14	-41.260,27		-1,682850%

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93			
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 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
19/06/2015	19/06/2015	1.500.000,00	19/06/2015	1.500.000,00	19/06/2015 1,825663000	30/09/2015 1,712386000	821.619,324048	31/08/2015 1.422.429,28	30/09/2015 1.406.929,43			
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,825663000	1,712386000	821.619,324048	1.422.429,28	1.406.929,43	-15.499,85	30	-1,089675%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			821.619,324048	1.422.429,28	1.406.929,43	-15.499,85		-1,089675%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		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 100% TITULOS TN (IMA/IDkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
19/06/2015	19/06/2015	1.500.000,00	19/06/2015	1.500.000,00	19/06/2015 1,743222000	30/09/2015 1,779673000	860.475,602075	31/08/2015 1.520.753,81	30/09/2015 1.531.365,20			
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,743222000	1,779673000	860.475,602075	1.520.753,81	1.531.365,20	10.611,39	30	0,697772%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			860.475,602075	1.520.753,81	1.531.365,20	10.611,39		0,697772%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL								C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62		
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				
GRADUAL CCTVM S.A.				DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO				BANCO PAULISTA				
								DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161				
								C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11				
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2014	31/12/2014	785.542,54	31/12/2014	785.542,54	31/12/2014 140.922,359232260	30/09/2015 157.227,472428170	5,574293130	31/08/2015 864.925,22	30/09/2015 876.432,02			
SALDO ANTERIOR		785.542,54		785.542,54	140.922,359232260	157.227,472428170	5,574293130	864.925,22	876.432,02	11.506,80	30	1,330381%
TOTAL		785.542,54		785.542,54			5,574293130	864.925,22	876.432,02	11.506,80		1,330381%

FUNDO:		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9			
GRADUAL CCTVM S.A.			LEME INVESTIMENTOS LTDA.				ITAU		C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2014	31/12/2014	2.166.199,14	31/12/2014	2.166.199,14	31/12/2014 1,172130496	30/09/2015 1,154554997	1.848.087,007640	31/08/2015 2.180.013,41	30/09/2015 2.133.718,09			
SALDO ANTERIOR		2.166.199,14		2.166.199,14	1,172130496	1,154554997	1.848.087,007640	2.180.013,41	2.133.718,09	-46.295,32	30	-2,123625%
TOTAL		2.166.199,14		2.166.199,14			1.848.087,007640	2.180.013,41	2.133.718,09	-46.295,32		-2,123625%

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				
GRADUAL CCTVM S.A.				LEME INVESTIMENTOS LTDA.				SANTANDER				
								BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9				
								C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56				
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2014	31/12/2014	1.960.158,30	31/12/2014	1.960.158,30	31/12/2014 1,65956249868	27/02/2015 1,71557939000	1.181.129,54562948	28/02/2015 2.026.321,51	28/02/2015 2.026.321,51			
SALDO ANTERIOR		1.960.158,30		1.960.158,30	1,65956249868	1,71557939000	1.181.129,54562948	2.026.321,51	2.026.321,51	0,00		0,000000%
RESGATE	27/02/2015	-1.003.836,27		-1.003.836,27			-604.875,23692000	-1.037.711,51				
27/02/2015	27/02/2015	956.322,03	27/02/2015	956.322,03	27/02/2015 1,71557939000	30/09/2015 1,87782120436	576.254,30870948	31/08/2015 1.070.819,67	30/09/2015 1.082.102,56			
SALDO ATUAL		956.322,03		956.322,03	1,71557939000	1,87782120436	576.254,30870948	1.070.819,67	1.082.102,56	11.282,89	30	1,053669%
TOTAL		956.322,03		956.322,03			576.254,30870948	1.070.819,67	1.082.102,56	11.282,89		1,053669%

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	2.557.556,39	2.720.001,41	2.732.580,73	12.579,32	GRADUAL CCTVM S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.837.984,85	5.169.819,64	5.215.796,75	45.977,11	BB DTVM S.A.
03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	658.135,51	626.811,30	622.126,19	-4.685,11	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	271.676,84	272.965,70	276.027,55	3.061,85	BB DTVM S.A.
05 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	125.036,79	124.463,76	-573,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.466.430,51	4.744.959,38	4.798.733,68	53.097,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	2.575.455,08	2.599.919,22	24.464,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.635.418,53	2.451.809,41	2.410.549,14	-41.260,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.500.000,00	1.422.429,28	1.406.929,43	-15.499,85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.500.000,00	1.520.753,81	1.531.365,20	10.611,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	864.925,22	876.432,02	11.506,80	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	2.180.013,41	2.133.718,09	-46.295,32	GRADUAL CCTVM S.A.
13 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	956.322,03	1.070.819,67	1.082.102,56	11.282,89	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	24.841.395,37	25.745.800,10	25.810.744,32	64.267,37	0,252252%
TOTAL GERAL	24.841.395,37	25.745.800,10	25.810.744,32	64.267,37	0,252252%

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL	
Art. 7º	I - b	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.215.796,75		36,7642%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	124.463,76		0,8773%			
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.599.919,22		18,3258%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	622.126,19		4,3851%			
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	276.027,55					
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.410.549,14		16,9910%			
		CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.406.929,43		9,9169%			
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.531.365,20	14.187.177,24	10,7940%	54,9662%	54,9662%	
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.732.580,73	2.732.580,73	100,0000%	10,5870%	10,5870%
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.798.733,68		69,2213%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.133.718,09	6.932.451,77	30,7787%	26,8588%	26,8588%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.082.102,56		55,2506%		
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	876.432,02	1.958.534,58	44,7494%	7,5881%	7,5881%
S O M A				25.810.744,32	25.810.744,32		100,0000%	100,0000%

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	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.557.556,39	0,00	2.557.556,39	2.732.580,73	175.024,34	1025	6,843421%
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	5.215.796,75	377.811,90	1032	7,809282%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	658.135,51	658.135,51	622.126,19	-36.009,32	1036	-5,471414%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	0,00	271.676,84	271.676,84	276.027,55	4.350,71	1037	1,601428%
05	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	0,00	118.529,94	124.463,76	5.933,82	1028	5,006178%
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.384.644,68	757.196,52	4.141.841,20	4.798.733,68	656.892,48	1031	15,859915%
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	0,00	2.387.599,09	2.599.919,22	212.320,13	1033	8,892621%
08	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.635.418,53	2.635.418,53	2.410.549,14	-224.869,39	1034	-8,532587%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.406.929,43	-93.070,57	1035	-6,204705%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.531.365,20	31.365,20	1018	2,091013%
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	0,00	785.542,54	876.432,02	90.889,48	1019	11,570281%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	0,00	2.166.199,14	2.133.718,09	-32.481,05	1026	-1,499449%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	956.322,03	0,00	956.322,03	1.082.102,56	125.780,53	1010	13,152529%
FUNDOS DE RENDA FIXA		14.806.747,62	9.710.058,44	24.516.806,06	25.810.744,32	1.293.938,26		5,277760%
14	FUNDOS DE RENDA VATRIÁVEL (RESGATADOS)	0,00	0,00	2.176.409,45	2.149.892,66	-26.516,79		
TOTAL		14.806.747,62	9.710.058,44	24.516.806,06	25.810.744,32	1.267.421,47		