

FUNDO:	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADESCO: 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			NUMERO 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	30/10/2015 1,444572700	1.934.445,11367550	30/09/2015 2.732.580,73	30/10/2015 2.794.446,60			
SALDO ANTERIOR		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367550	2.732.580,73	2.794.446,60	61.865,87	30	2,264009%
TOTAL		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367550	2.732.580,73	2.794.446,60	61.865,87		2,264009%

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		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	2.450.353,81	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014 1,621327560	30/10/2015 1,78579409100	1.511.325,582135	30/09/2015 2.664.301,71	30/10/2015 2.698.916,29			
SALDO ANTERIOR		2.450.353,81		2.450.353,81			1.511.325,582135	2.664.301,71	2.698.916,29	34.614,58	30	1,299199%
18/02/2015	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015 1,642941238	30/10/2015 1,78579409100	124.662,912624	30/09/2015 219.767,08	30/10/2015 222.622,29			
SOMA		204.813,84		204.813,84			124.662,912624	219.767,08	222.622,29	2.855,21	30	1,299198%
20/02/2015	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015 1,644013976	30/10/2015 1,78579409100	364.152,536863	30/09/2015 641.961,10	30/10/2015 650.301,45			
SOMA		598.671,86		598.671,86			364.152,536863	641.961,10	650.301,45	8.340,35	30	1,299199%
24/02/2015	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015 1,646479293	30/10/2015 1,78579409100	383.942,065161	30/09/2015 676.847,87	30/10/2015 685.641,47			
SOMA		632.152,66		632.152,66			383.942,065161	676.847,87	685.641,47	8.793,60	30	1,299199%
03/03/2015	03/03/2015	71.529,93	03/03/2015	71.529,93	03/03/2015 1,650230093	30/10/2015 1,78579409100	43.345,428194	30/09/2015 76.413,25	30/10/2015 77.406,01			
SOMA		71.529,93		71.529,93			43.345,428194	76.413,25	77.406,01	992,76	30	1,299199%
16/03/2015	16/03/2015	271.452,83	16/03/2015	271.452,83	16/03/2015 1,652855225	30/10/2015 1,78579409100	164.232,671981	30/09/2015 289.524,24	30/10/2015 293.285,74			
SOMA		271.452,83		271.452,83			164.232,671981	289.524,24	293.285,74	3.761,50	30	1,299200%
24/03/2015	24/03/2015	609.009,92	24/03/2015	609.009,92	24/03/2015 1,659425942	30/10/2015 1,78579409100	367.000,361140	30/09/2015 646.981,50	30/10/2015 655.387,08			
SOMA		609.009,92		609.009,92			367.000,361140	646.981,50	655.387,08	8.405,58	30	1,299199%
TOTAL		4.837.984,85		4.837.984,85			2.958.661,558098	5.215.796,75	5.283.560,33	67.763,58		1,299199%

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	30/10/2015 3,10267684900	145.447,964348	30/09/2015 440.278,08	30/10/2015 451.278,03			
SOMA		466.748,82		466.748,82			145.447,964348	440.278,08	451.278,03	10.999,95	30	2,498410%
25/06/2015	25/06/2015	191.386,69	25/06/2015	191.386,69	25/06/2015 3,185828145	30/10/2015 3,10267684900	60.074,392368	30/09/2015 181.848,11	30/10/2015 186.391,43			
SOMA		191.386,69		191.386,69			60.074,392368	181.848,11	186.391,43	4.543,32	30	2,498415%
TOTAL		658.135,51		658.135,51			205.522,356716	622.126,19	637.669,46	15.543,27		2,498411%

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					
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.					
							BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6					
							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		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
18/08/2015	18/08/2015	271.676,84	18/08/2015	271.676,84	18/08/2015 1,518105717	30/10/2015 1,55966094000	178.957,787298	30/09/2015 276.027,55	30/10/2015 279.113,47			
SOMA		271.676,84		271.676,84			178.957,787298	276.027,55	279.113,47	3.085,92	30	1,117975%
TOTAL		271.676,84		271.676,84			178.957,787298	276.027,55	279.113,47	3.085,92		1,117975%

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.: 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		
31/12/2014	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014 1,559451000	30/10/2015 1,660953000	76.007,478828	30/09/2015 124.463,76	30/10/2015 126.244,85			
SALDO ANTERIOR		118.529,94		118.529,94	1,559451000	1,660953000	76.007,478828	124.463,76	126.244,85	1.781,09	30	1,431011%
TOTAL		118.529,94		118.529,94			76.007,478828	124.463,76	126.244,85	1.781,09		1,431011%

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	30/10/2015 2,537878000	275.296,681009	30/09/2015 690.983,93	30/10/2015 698.669,39			
SOMA		636.103,81		636.103,81	2,310612000	2,537878000	275.296,681009	690.983,93	698.669,39	7.685,46	30	1,112249%
04/02/2015	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015 2,313769000	30/10/2015 2,537878000	88.522,942437	30/09/2015 222.189,13	30/10/2015 224.660,43			
SOMA		204.821,64		204.821,64	2,313769000	2,537878000	88.522,942437	222.189,13	224.660,43	2.471,30	30	1,112251%
18/02/2015	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015 2,322232000	30/10/2015 2,537878000	186.985,004082	30/09/2015 469.325,07	30/10/2015 474.545,13			
SOMA		434.222,56		434.222,56	2,322232000	2,537878000	186.985,004082	469.325,07	474.545,13	5.220,06	30	1,112248%
20/02/2015	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015 2,324350000	30/10/2015 2,537878000	158.873,981973	30/09/2015 398.767,50	30/10/2015 403.202,78			
SOMA		369.278,74		369.278,74	2,324350000	2,537878000	158.873,981973	398.767,50	403.202,78	4.435,28	30	1,112247%
23/02/2015	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015 2,325402000	30/10/2015 2,537878000	271.849,968306	30/09/2015 682.332,82	30/10/2015 689.922,05			
SOMA		632.160,46		632.160,46	2,325402000	2,537878000	271.849,968306	682.332,82	689.922,05	7.589,23	30	1,112248%
03/03/2015	03/03/2015	1.037.711,51	03/03/2015	1.037.711,51	03/03/2015 2,331920000	30/10/2015 2,537878000	445.003,048990	30/09/2015 1.116.940,30	30/10/2015 1.129.363,45			
SOMA		1.037.711,51		1.037.711,51	2,331920000	2,537878000	445.003,048990	1.116.940,30	1.129.363,45	12.423,15	30	1,112248%
16/03/2015	16/03/2015	271.445,03	16/03/2015	271.445,03	16/03/2015 2,341731000	30/10/2015 2,537878000	115.916,401158	30/09/2015 290.945,65	30/10/2015 294.181,68			
SOMA		271.445,03		271.445,03	2,341731000	2,537878000	115.916,401158	290.945,65	294.181,68	3.236,03	30	1,112246%
23/03/2015	23/03/2015	609.009,91	23/03/2015	609.009,91	23/03/2015 2,347197000	30/10/2015 2,537878000	259.462,631385	30/09/2015 651.241,09	30/10/2015 658.484,50			
SOMA		609.009,91		609.009,91	2,347197000	2,537878000	259.462,631385	651.241,09	658.484,50	7.243,41	30	1,112247%
18/08/2015	18/08/2015	271.000,00	18/08/2015	271.000,00	18/08/2015 2,470534000	30/10/2015 2,537878000	109.692,884210	30/09/2015 275.324,86	30/10/2015 278.387,16			
SOMA		271.000,00		271.000,00	2,470534000	2,537878000	109.692,884210	275.324,86	278.387,16	3.062,30	30	1,112250%
03/09/2015	03/09/2015	676,85	03/09/2015	676,85	18/08/2015 2,486160000	30/10/2015 2,537878000	272,247160	30/09/2015 683,33	30/10/2015 690,93			
SOMA		676,85		676,85	2,486160000	2,537878000	272,247160	683,33	690,93	7,60	30	1,112201%
TOTAL		4.466.430,51		4.466.430,51			1.911.875,790711	4.798.733,68	4.852.107,50	53.373,82		1,112248%

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	30/10/2015 1,705105000	1.544.550,816703	30/09/2015 2.599.919,22	30/10/2015 2.633.621,32			
SALDO ANTERIOR		2.387.599,09		2.387.599,09	1,545821000	1,705105000	1.544.550,816703	2.599.919,22	2.633.621,32	33.702,10	30	1,296275%
TOTAL		2.387.599,09		2.387.599,09			1.544.550,816703	2.599.919,22	2.633.621,32	33.702,10		1,296275%

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	30/10/2015 1,193876000	2.071.402,545180	30/09/2015 2.410.549,14	30/10/2015 2.472.997,79			
TOTAL		2.635.418,53		2.635.418,53	1,272287000	1,193876000	2.071.402,545180	2.410.549,14	2.472.997,79	62.448,65	30	2,590640%
TOTAL		2.635.418,53		2.635.418,53			2.071.402,545180	2.410.549,14	2.472.997,79	62.448,65		2,590640%

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			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		
19/06/2015	19/06/2015	1.500.000,00	19/06/2015	1.500.000,00	19/06/2015 1,825663000	30/10/2015 1,752382000	821.619,324048	30/09/2015 1.406.929,43	30/10/2015 1.439.790,91			
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,825663000	1,752382000	821.619,324048	1.406.929,43	1.439.790,91	32.861,48	30	2,335688%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			821.619,324048	1.406.929,43	1.439.790,91	32.861,48		2,335688%

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			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 (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	30/10/2015 1,822848000	860.475,602075	30/09/2015 1.531.365,20	30/10/2015 1.568.516,23			
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,743222000	1,822848000	860.475,602075	1.531.365,20	1.568.516,23	37.151,03	30	2,426007%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			860.475,602075	1.531.365,20	1.568.516,23	37.151,03		2,426007%

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL								C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			DEUSTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161			
GRADUAL CCTVM S.A.			DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO				BANCO PAULISTA			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	30/10/2015 159.319,597052000	5,574293130	30/09/2015 876.432,02	30/10/2015 888.094,14				
SALDO ANTERIOR		785.542,54		785.542,54	140.922,359232260	159.319,597052000	5,574293130	876.432,02	888.094,14	11.662,12	30	1,330636%	
TOTAL		785.542,54		785.542,54			5,574293130	876.432,02	888.094,14	11.662,12		1,330636%	

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	30/10/2015 1,143607493	1.848.087,007640	30/09/2015 2.133.718,09	30/10/2015 2.113.486,15			
SALDO ANTERIOR		2.166.199,14		2.166.199,14	1,172130496	1,143607493	1.848.087,007640	2.133.718,09	2.113.486,15	-20.231,94	30	-0,948201%
TOTAL		2.166.199,14		2.166.199,14			1.848.087,007640	2.133.718,09	2.113.486,15	-20.231,94		-0,948201%

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9			
GRADUAL CCTVM S.A.			LEME INVESTIMENTOS LTDA.				SANTANDER		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		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	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	30/10/2015 1,90349006200	576.254,30870948	30/09/2015 1.082.102,56	30/10/2015 1.096.894,35			
SALDO ATUAL		956.322,03		956.322,03	1,71557939000	1,90349006200	576.254,30870948	1.082.102,56	1.096.894,35	14.791,79	30	1,366949%
TOTAL		956.322,03		956.322,03			576.254,30870948	1.082.102,56	1.096.894,35	14.791,79		1,366949%

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	2.794.446,60	61.865,87	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	5.283.560,33	67.763,58	BB DTVM S.A.
03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	658.135,51	626.811,30	637.669,46	15.543,27	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIGFI	271.676,84	272.965,70	279.113,47	3.085,92	BB DTVM S.A.
05 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	125.036,79	126.244,85	1.781,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.466.430,51	4.744.959,38	4.852.107,50	53.373,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	2.575.455,08	2.633.621,32	33.702,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.635.418,53	2.451.809,41	2.472.997,79	62.448,65	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.500.000,00	1.422.429,28	1.439.790,91	32.861,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.500.000,00	1.520.753,81	1.568.516,23	37.151,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	864.925,22	888.094,14	11.662,12	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	2.180.013,41	2.113.486,15	-20.231,94	GRADUAL CCTVM S.A.
13 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	956.322,03	1.070.819,67	1.096.894,35	14.791,79	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	24.841.395,37	25.745.800,10	26.186.543,10	375.798,78	1,711903%
TOTAL GERAL	24.841.395,37	25.745.800,10	26.186.543,10	375.798,78	1,711903%

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.	5.283.560,33		36,5859%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	126.244,85		0,8742%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.633.621,32		18,2365%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	637.669,46		4,4155%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	279.113,47				
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.472.997,79		17,1242%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.439.790,91		9,9698%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.568.516,23	14.441.514,36	10,8612%	55,1486%	55,1486%
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.794.446,60	2.794.446,60	100,0000%	10,6713%	10,6713%
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.852.107,50		69,6582%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.113.486,15	6.965.593,65	30,3418%	26,5999%	26,5999%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.096.894,35		55,2595%		
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	888.094,14	1.984.988,49	44,7405%	7,5802%	7,5802%
S O M A				26.186.543,10	26.186.543,10		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	2.794.446,60	236.890,21	1025	9,262365%
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	5.283.560,33	445.575,48	1032	9,209940%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	658.135,51	658.135,51	637.669,46	-20.466,05	1036	-3,109702%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	0,00	271.676,84	271.676,84	279.113,47	7.436,63	1037	2,737307%
05	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	0,00	118.529,94	126.244,85	7.714,91	1028	6,508828%
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.384.644,68	757.196,52	4.141.841,20	4.852.107,50	710.266,30	1031	17,148564%
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	0,00	2.387.599,09	2.633.621,32	246.022,23	1033	10,304168%
08	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.635.418,53	2.635.418,53	2.472.997,79	-162.420,74	1034	-6,162996%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.439.790,91	-60.209,09	1035	-4,013939%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.568.516,23	68.516,23	1018	4,567749%
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	0,00	785.542,54	888.094,14	102.551,60	1019	13,054875%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	0,00	2.166.199,14	2.113.486,15	-52.712,99	1026	-2,433432%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	956.322,03	0,00	956.322,03	1.096.894,35	140.572,32	1010	14,699266%
FUNDOS DE RENDA FIXA		14.806.747,62	9.710.058,44	24.516.806,06	26.186.543,10	1.669.737,04		6,810581%
14	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (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	26.186.543,10	1.643.220,25		