

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	31/12/2015 1,343395300	1.934.445,11367550	30/11/2015 2.815.910,24	31/12/2015 2.598.724,47			
SALDO ANTERIOR		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367550	2.815.910,24	2.598.724,47	-217.185,77	30	-7,712809%
TOTAL		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367550	2.815.910,24	2.598.724,47	-217.185,77		-7,712809%

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	31/12/2015 1,82534078400	1.511.325.582135	30/11/2015 2.727.220,68	31/12/2015 2.758.684,22			
SALDO ANTERIOR		2.450.353,81		2.450.353,81			1.511.325.582135	2.727.220,68	2.758.684,22	31.463,54	30	1,153685%
18/02/2015	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015 1,642941238	31/12/2015 1,82534078400	124.662,912624	30/11/2015 224.957,00	31/12/2015 227.552,30			
SOMA		204.813,84		204.813,84			124.662,912624	224.957,00	227.552,30	2.595,30	30	1,153687%
20/02/2015	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015 1,644013976	31/12/2015 1,82534078400	364.152,536863	30/11/2015 657.121,36	31/12/2015 664.702,48			
SOMA		598.671,86		598.671,86			364.152,536863	657.121,36	664.702,48	7.581,12	30	1,153686%
24/02/2015	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015 1,646479293	31/12/2015 1,82534078400	383.942,065161	30/11/2015 692.832,01	31/12/2015 700.825,11			
SOMA		632.152,66		632.152,66			383.942,065161	692.832,01	700.825,11	7.993,10	30	1,153685%
03/03/2015	03/03/2015	71.529,93	03/03/2015	71.529,93	03/03/2015 1,650230093	31/12/2015 1,82534078400	43.345,428194	30/11/2015 78.217,79	31/12/2015 79.120,18			
SOMA		71.529,93		71.529,93			43.345,428194	78.217,79	79.120,18	902,39	30	1,153689%
16/03/2015	16/03/2015	271.452,83	16/03/2015	271.452,83	16/03/2015 1,652855225	31/12/2015 1,82534078400	164.232,671981	30/11/2015 296.361,51	31/12/2015 299.780,59			
SOMA		271.452,83		271.452,83			164.232,671981	296.361,51	299.780,59	3.419,08	30	1,153686%
24/03/2015	24/03/2015	609.009,92	24/03/2015	609.009,92	24/03/2015 1,659425942	31/12/2015 1,82534078400	367.000,361140	30/11/2015 662.260,33	31/12/2015 669.900,73			
SOMA		609.009,92		609.009,92			367.000,361140	662.260,33	669.900,73	7.640,40	30	1,153685%
TOTAL		4.837.984,85		4.837.984,85			2.958.661,558098	5.338.970,68	5.400.565,61	61.594,93		1,153685%

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	31/12/2015 3,18081816400	145.447,964348	30/11/2015 455.909,30	31/12/2015 462.643,53			
SOMA		466.748,82		466.748,82			145.447,964348	455.909,30	462.643,53	6.734,23	30	1,477099%
25/06/2015	25/06/2015	191.386,69	25/06/2015	191.386,69	25/06/2015 3,185828145	31/12/2015 3,18081816400	60.074,392368	30/11/2015 188.304,28	31/12/2015 191.085,72			
SOMA		191.386,69		191.386,69			60.074,392368	188.304,28	191.085,72	2.781,44	30	1,477099%
TOTAL		658.135,51		658.135,51			205.522,356716	644.213,58	653.729,25	9.515,67		1,477099%

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	31/12/2015 1.59473490000	178.957,787298	30/11/2015 282.060,25	31/12/2015 285.390,22			
SOMA		271.676,84		271.676,84			178.957,787298	282.060,25	285.390,22	3.329,97	30	1,180588%
TOTAL		271.676,84		271.676,84			178.957,787298	282.060,25	285.390,22	3.329,97		1,180588%

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	31/12/2015 1,695185000	76.007,478828	30/11/2015 127.518,66	31/12/2015 128.846,74			
SALDO ANTERIOR		118.529,94		118.529,94	1,559451000	1,695185000	76.007,478828	127.518,66	128.846,74	1.328,08	30	1,041479%
TOTAL		118.529,94		118.529,94			76.007,478828	127.518,66	128.846,74	1.328,08		1,041479%

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	31/12/2015 2,594240000	275.296,681009	30/11/2015 706.021,19	31/12/2015 714.185,66			
SOMA		636.103,81		636.103,81	2,310612000	2,594240000	275.296,681009	706.021,19	714.185,66	8.164,47	30	1,156406%
04/02/2015	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015 2,313769000	31/12/2015 2,594240000	88.522,942437	30/11/2015 227.024,43	31/12/2015 229.649,76			
SOMA		204.821,64		204.821,64	2,313769000	2,594240000	88.522,942437	227.024,43	229.649,76	2.625,33	30	1,156409%
18/02/2015	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015 2,322232000	31/12/2015 2,594240000	186.985,004082	30/11/2015 479.538,56	31/12/2015 485.083,98			
SOMA		434.222,56		434.222,56	2,322232000	2,594240000	186.985,004082	479.538,56	485.083,98	5.545,42	30	1,156408%
20/02/2015	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015 2,324350000	31/12/2015 2,594240000	158.873,981973	30/11/2015 407.445,51	31/12/2015 412.157,24			
SOMA		369.278,74		369.278,74	2,324350000	2,594240000	158.873,981973	407.445,51	412.157,24	4.711,73	30	1,156407%
23/02/2015	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015 2,325402000	31/12/2015 2,594240000	271.849,968306	30/11/2015 697.181,81	31/12/2015 705.244,06			
SOMA		632.160,46		632.160,46	2,325402000	2,594240000	271.849,968306	697.181,81	705.244,06	8.062,25	30	1,156406%
03/03/2015	03/03/2015	1.037.711,51	03/03/2015	1.037.711,51	03/03/2015 2,331920000	31/12/2015 2,594240000	445.003,048990	30/11/2015 1.141.247,25	31/12/2015 1.154.444,71			
SOMA		1.037.711,51		1.037.711,51	2,331920000	2,594240000	445.003,048990	1.141.247,25	1.154.444,71	13.197,46	30	1,156407%
16/03/2015	16/03/2015	271.445,03	16/03/2015	271.445,03	16/03/2015 2,341731000	31/12/2015 2,594240000	115.916,401158	30/11/2015 297.277,23	31/12/2015 300.714,96			
SOMA		271.445,03		271.445,03	2,341731000	2,594240000	115.916,401158	297.277,23	300.714,96	3.437,73	30	1,156405%
23/03/2015	23/03/2015	609.009,91	23/03/2015	609.009,91	23/03/2015 2,347197000	31/12/2015 2,594240000	259.462,631385	30/11/2015 665.413,45	31/12/2015 673.108,34			
SOMA		609.009,91		609.009,91	2,347197000	2,594240000	259.462,631385	665.413,45	673.108,34	7.694,89	30	1,156407%
18/08/2015	18/08/2015	271.000,00	18/08/2015	271.000,00	18/08/2015 2,470534000	31/12/2015 2,594240000	109.692,884210	30/11/2015 281.316,51	31/12/2015 284.569,67			
SOMA		271.000,00		271.000,00	2,470534000	2,594240000	109.692,884210	281.316,51	284.569,67	3.253,16	30	1,156406%
03/09/2015	03/09/2015	676,85	03/09/2015	676,85	18/08/2015 2,486160000	31/12/2015 2,594240000	272,247160	30/11/2015 698,20	31/12/2015 706,27			
SOMA		676,85		676,85	2,486160000	2,594240000	272,247160	698,20	706,27	8,07	30	1,155829%
TOTAL		4.466.430,51		4.466.430,51			1.911.875,790711	4.903.164,14	4.959.864,65	56.700,51		1,156407%

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	31/12/2015 1,743107000	1.544.550,816703	30/11/2015 2.661.401,61	31/12/2015 2.692.317,34			
SALDO ANTERIOR		2.387.599,09		2.387.599,09	1,545821000	1,743107000	1.544.550,816703	2.661.401,61	2.692.317,34	30.915,73	30	1,161633%
TOTAL		2.387.599,09		2.387.599,09			1.544.550,816703	2.661.401,61	2.692.317,34	30.915,73		1,161633%

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	31/12/2015 1,220269000	2.071.402,545180	30/11/2015 2.503.693,90	31/12/2015 2.527.668,31			
TOTAL		2.635.418,53		2.635.418,53	1,272287000	1,220269000	2.071.402,545180	2.503.693,90	2.527.668,31	23.974,41	30	0,957562%
TOTAL		2.635.418,53		2.635.418,53			2.071.402,545180	2.503.693,90	2.527.668,31	23.974,41		0,957562%

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	30/10/2015 1,752382000	821.619,324048	30/10/2015 1.439.790,91	30/10/2015 1.439.790,91			
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,825663000	1,752382000	821.619,324048	1.439.790,91	1.439.790,91	0,00	0	0,000000%
RESGATE	05/11/2015	585.497,71		585.497,71	1,752382000	1,777339000	320.704,153285	561.996,19	570.000,00	8.003,81		1,424176%
19/06/2015	19/06/2015	914.502,29	19/06/2015	914.502,29	19/06/2015 1,825663000	16/12/2015 1,775533000	500.915,170763	30/11/2015 886.715,53	16/12/2015 889.391,42			
TOTAL		914.502,29		914.502,29	1,825663000	1,775533000	500.915,170763	886.715,53	889.391,42	2.675,89	16	0,301775%
RESGATE	16/12/2015	914.502,29		914.502,29	1,775533000	1,777339000	500.915,170763	886.715,53	889.391,42	2.675,89		0,301775%
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	0,00	0,00	2.675,89		0,000000%

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% 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	31/12/2015 1,870373000	860.475,602075	30/11/2015 1.577.178,64	31/12/2015 1.609.410,33			
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00	1,743222000	1,870373000	860.475,602075	1.577.178,64	1.609.410,33	32.231,69	30	2,043630%
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			860.475,602075	1.577.178,64	1.609.410,33	32.231,69		2,043630%

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	31/12/2015 163.589,783018560	5,574293130	30/11/2015 899.350,53	31/12/2015 911.897,40			
SALDO ANTERIOR		785.542,54		785.542,54	140.922,359232260	163.589,783018560	5,574293130	899.350,53	911.897,40	12.546,87	30	1,395103%
TOTAL		785.542,54		785.542,54			5,574293130	899.350,53	911.897,40	12.546,87		1,395103%

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	31/12/2015 1,146539894	1.848.087,007640	30/11/2015 2.097.438,85	31/12/2015 2.118.905,48			
SALDO ANTERIOR		2.166.199,14		2.166.199,14	1,172130496	1,146539894	1.848.087,007640	2.097.438,85	2.118.905,48	21.466,63	30	1,023469%
TOTAL		2.166.199,14		2.166.199,14			1.848.087,007640	2.097.438,85	2.118.905,48	21.466,63		1,023469%

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					
27/02/2015	27/02/2015	956.322,03	27/02/2015	956.322,03	27/02/2015 1,71557939000	31/12/2015 1,90171877838	576.254,30870948	30/11/2015 1.101.885,76	31/12/2015 1.095.873,64			
SALDO ATUAL		956.322,03		956.322,03	1,71557939000	1,90171877838	576.254,30870948	1.101.885,76	1.095.873,64	-6.012,12	30	-0,545621%
TOTAL		956.322,03		956.322,03			576.254,30870948	1.101.885,76	1.095.873,64	-6.012,12		-0,545621%

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	2.598.724,47	-217.185,77	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	5.400.565,61	61.594,93	BB DTVM S.A.
03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	658.135,51	626.811,30	653.729,25	9.515,67	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIGFI	271.676,84	272.965,70	285.390,22	3.329,97	BB DTVM S.A.
05 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	125.036,79	128.846,74	1.328,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.466.430,51	4.744.959,38	4.959.864,65	56.700,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	2.575.455,08	2.692.317,34	30.915,73	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.635.418,53	2.451.809,41	2.527.668,31	23.974,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.422.429,28	0,00	2.675,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.500.000,00	1.520.753,81	1.609.410,33	32.231,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	864.925,22	911.897,40	12.546,87	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	2.180.013,41	2.118.905,48	21.466,63	GRADUAL CCTVM S.A.
13 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	956.322,03	1.070.819,67	1.095.873,64	-6.012,12	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	23.341.395,37	25.745.800,10	24.983.193,44	33.082,49	-2,962062%
TOTAL GERAL	23.341.395,37	25.745.800,10	24.983.193,44	33.082,49	-2,962062%

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.	5.400.565,61		40,6121%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74		0,9689%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.692.317,34		20,2461%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25		4,9160%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22		2,1461%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31		19,0080%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	13.297.927,80	12,1027%	53,2275%	53,2275%
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	2.598.724,47	100,0000%	10,4019%	10,4019%
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65		70,0668%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	7.078.770,13	29,9332%	28,3341%	28,3341%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64		54,5816%		
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	911.897,40	2.007.771,04	45,4184%	8,0365%	8,0365%
S O M A				24.983.193,44	24.983.193,44		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	2.598.724,47	41.168,08	1025	1,609665%
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	5.400.565,61	562.580,76	1032	11,628411%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	658.135,51	658.135,51	653.729,25	-4.406,26	1036	-0,669506%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	0,00	271.676,84	271.676,84	285.390,22	13.713,38	1037	5,047681%
05	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	0,00	118.529,94	128.846,74	10.316,80	1028	8,703961%
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.384.644,68	757.196,52	4.141.841,20	4.959.864,65	818.023,45	1031	19,750237%
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	0,00	2.387.599,09	2.692.317,34	304.718,25	1033	12,762538%
08	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.635.418,53	2.635.418,53	2.527.668,31	-107.750,22	1034	-4,088543%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1035	
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.609.410,33	109.410,33	1018	7,294022%
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	0,00	785.542,54	911.897,40	126.354,86	1019	16,085044%
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	0,00	2.166.199,14	2.118.905,48	-47.293,66	1026	-2,183255%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	956.322,03	0,00	956.322,03	1.095.873,64	139.551,61	1010	14,592533%
FUNDOS DE RENDA FIXA		14.806.747,62	8.210.058,44	23.016.806,06	24.983.193,44	1.966.387,38		8,543268%
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	8.210.058,44	23.016.806,06	24.983.193,44	1.939.870,59		