



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015 1,343395300	31/03/2016 1,337918900	1.934.445,11367550	29/01/2016 2.672.417,36	29/02/2016 2.588.130,68			
SALDO ANTERIOR		2.598.724,47		2.598.724,47			1.934.445,11367550	2.672.417,36	2.588.130,68	-84.286,68	30	-3,153949%
TOTAL		2.598.724,47		2.598.724,47			1.934.445,11367550	2.672.417,36	2.588.130,68	-84.286,68		-3,153949%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		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		
31/12/2015	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015 1,82534078400	29/02/2016 1,87537304000	2.958.661,558098	29/01/2016 5.488.280,33	29/02/2016 5.548.594,12			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.488.280,33	5.548.594,12	60.313,79	30	1,098956%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	29/02/2016 1,87537304000	323.452,306870	29/01/2016 600.000,00	29/02/2016 606.593,74			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	600.000,00	606.593,74	6.593,74	30	1,098957%
TOTAL		6.000.565,61		6.000.565,61			3.282.113,864968	6.088.280,33	6.155.187,86	66.907,53		1,098956%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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				
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: 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		
31/12/2015	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	29/02/2016 3,31137517600	205.522,356716	29/01/2016 665.681,03	29/02/2016 680.561,63			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	665.681,03	680.561,63	14.880,60	30	2,235396%
TOTAL		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	665.681,03	680.561,63	14.880,60		2,235396%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49						
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				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					
31/12/2015	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1,594734848	29/02/2016 1,62710204200	178.957,787298	29/01/2016 288.396,85	29/02/2016 291.182,58						
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	288.396,85	291.182,58	2.785,73	30	0,965936%			
TOTAL		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	288.396,85	291.182,58	2.785,73		0,965936%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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		
31/12/2015	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015 1,695185000	29/02/2016 1,756962000	76.007,478828	29/01/2016 131.381,90	29/02/2016 133.542,25			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	1,756962000	76.007,478828	131.381,90	133.542,25	2.160,35	30	1,644328%
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	131.381,90	133.542,25	2.160,35		1,644328%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		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		
31/12/2015	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015 2.594240000	29/02/2016 2.647460000	1.911.875,790712	29/01/2016 5.011.819,86	29/02/2016 5.061.614,68			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,647460000	1.911.875,790712	5.011.819,86	5.061.614,68	49.794,82	30	0,993548%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2.621415000	29/02/2016 2.647460000	228.884,018745	29/01/2016 600.000,00	29/02/2016 605.961,28			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,594240000	2,647460000	228.884,018745	600.000,00	605.961,28	5.961,28	30	0,993547%
TOTAL		5.559.864,65		5.559.864,65			2.140.759,809457	5.611.819,86	5.667.575,96	55.756,10		0,993548%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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		
31/12/2015	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	29/02/2016 1,790905000	1.544.550,816703	29/01/2016 2.736.032,76	29/02/2016 2.766.143,78			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,790905000	1.544.550,816703	2.736.032,76	2.766.143,78	30.111,02	30	1,100536%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.736.032,76	2.766.143,78	30.111,02		1,100536%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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		
31/12/2015	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015 1,220269000	29/02/2016 1,266814000	2.071.402,543210	29/01/2016 2.554.780,90	29/02/2016 2.624.081,74			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,266814000	2.071.402,543210	2.554.780,90	2.624.081,74	69.300,84	30	2,712594%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	2.554.780,90	2.624.081,74	69.300,84		2,712594%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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		
31/12/2015	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1,870373000	29/02/2016 1,953943000	860.475,602075	29/01/2016 1.656.265,81	29/02/2016 1.681.320,28			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	1,953943000	860.475,602075	1.656.265,81	1.681.320,28	25.054,47	30	1,512708%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.656.265,81	1.681.320,28	25.054,47		1,512708%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL							C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			DEUTSCHE 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		
31/12/2015	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015 163.589,783018560	29/02/2016 167.655,621499000	5,574293130	29/01/2016 923.453,17	29/02/2016 934.561,58			
SALDO ANTERIOR		911.897,40		911.897,40	163.589,783018560	167.655,621499000	5,574293130	923.453,17	934.561,58	11.108,41	30	1,202921%
TOTAL		911.897,40		911.897,40			5,574293130	923.453,17	934.561,58	11.108,41		1,202921%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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		
31/12/2015	31/12/2015	2.118.905,48	31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015 1,146539894	29/02/2016 1,090846590	1.848.087,007640	29/01/2016 2.140.980,14	29/02/2016 2.015.979,41			
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,090846590	1.848.087,007640	2.140.980,14	2.015.979,41	-125.000,73	30	-5,838482%
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.140.980,14	2.015.979,41	-125.000,73		-5,838482%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

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		
31/12/2015	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015 1,90171877838	29/02/2016 1,87718252800	576.254,30870948	29/01/2016 1.093.577,36	29/02/2016 1.081.734,52			
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	1,87718252800	576.254,30870948	1.093.577,36	1.081.734,52	-11.842,84	30	-1,082945%
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	1.093.577,36	1.081.734,52	-11.842,84		-1,082945%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	2.672.417,36	2.588.130,68	-84.286,68	GRADUAL CCTVM S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.000.565,61	6.088.280,33	6.155.187,86	66.907,53	BB DTVM S.A.
03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	653.729,25	665.681,03	680.561,63	14.880,60	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	288.396,85	291.182,58	2.785,73	BB DTVM S.A.
05 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	131.381,90	133.542,25	2.160,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.559.864,65	5.611.819,86	5.667.575,96	55.756,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.736.032,76	2.766.143,78	30.111,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	2.554.780,90	2.624.081,74	69.300,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.656.265,81	1.681.320,28	25.054,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	911.897,40	923.453,17	934.561,58	11.108,41	GRADUAL CCTVM S.A.
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.140.980,14	2.015.979,41	-125.000,73	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	1.093.577,36	1.081.734,52	-11.842,84	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	26.183.193,44	26.563.067,47	26.620.002,27	56.934,80	0,214338%
TOTAL GERAL	26.183.193,44	26.563.067,47	26.620.002,27	56.934,80	0,214338%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE

MÊS
FEVEREIRO - 2016

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL	
Art. 7º	I - b	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.155.187,86		42,9471%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		133.542,25		0,9318%		
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2.766.143,78		19,3005%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS		680.561,63		4,7485%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI		291.182,58		2,0317%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.624.081,74		18,3092%		
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.681.320,28	14.332.020,12	11,7312%	53,8393%	53,8393%
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.588.130,68	2.588.130,68	100,0000%	9,7225%	9,7225%
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.667.575,96		73,7624%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.015.979,41	7.683.555,37	26,2376%	28,8638%	28,8638%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.081.734,52		53,6496%		
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	934.561,58	2.016.296,10	46,3504%	7,5744%	7,5744%
S O M A				26.620.002,27	26.620.002,27	100,0000%	100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCICIO ANTERIOR 31/12/2015	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO	
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL			ÁGIO OU DESÁGIO
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	0,00	2.598.724,47	2.588.130,68	-10.593,79	1025	-0,407653%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	600.000,00	6.000.565,61	6.155.187,86	154.622,25	1032	2,576795%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	0,00	653.729,25	680.561,63	26.832,38	1036	4,104510%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	0,00	285.390,22	291.182,58	5.792,36	1037	2,029628%
05	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	133.542,25	4.695,51	1028	3,644260%
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	600.000,00	5.559.864,65	5.667.575,96	107.711,31	1031	1,937301%
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.766.143,78	73.826,44	1033	2,742115%
08	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	2.624.081,74	96.413,43	1034	3,814323%
09	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.681.320,28	71.909,95	1018	4,468093%
10	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	911.897,40	0,00	911.897,40	934.561,58	22.664,18	1019	2,485387%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.015.979,41	-102.926,07	1026	-4,857511%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	1.081.734,52	-14.139,12	1010	-1,290214%
FUNDOS DE RENDA FIXA		24.983.193,44	1.200.000,00	26.183.193,44	26.620.002,27	436.808,83		1,668279%
TOTAL		24.983.193,44	1.200.000,00	26.183.193,44	26.620.002,27	436.808,83		