



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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			
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.			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 1,322765900	1.934.445,11367550	29/02/2016 2.588.130,68	31/03/2016 2.558.818,03				
RESG. CISA0	31/03/2016			-319583,44	1,322765900	1,322765900	-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44				
RESG. CISA0	31/03/2016			-257366,54	1,322765900	1,322765900	-194.566,96230270	-257366,54	-257366,54				
SALDO ANTERIOR		2.598.724,47		2.021.774,49			1.498.275,73615660	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65	30	-1,457485%	
31/03/2016	31/03/2016	1.981.868,05		1.981.868,05	31/03/2016 1,3227659	31/05/2016 1,3575942000	1.498.275,73615660	29/04/2016 2.019.040,13	31/05/2016 2.034.050,45				
SOMA		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.019.040,13	2.034.050,45	15.010,32	32	0,743438%	
TOTAL		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.019.040,13	2.034.050,45	15.010,32		0,743438%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 2016

FUNDO:	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5									C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0		
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.			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		
31/03/2016	31/03/2016	319.583,44	31/12/2015	319.583,44	31/03/2016 1,32276590000	31/05/2016 1,37003600000	241.602,41808470	29/04/2016 327.088,51	31/05/2016 331.004,01			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	327.088,51	331.004,01	3.915,50	32	1,197077%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	31/05/2016 1,37003600000	194.566,96003420	29/04/2016 263.410,51	31/05/2016 266.563,74			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	263.410,51	266.563,74	3.153,23	32	1,197078%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	590.499,02	597.567,75	7.068,73		1,197077%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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		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
31/12/2015	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015 1,82534078400	31/05/2016 1,93923945500	2.958.661,558098	29/04/2016 5.678.519,57	31/05/2016 5.737.553,23			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.678.519,57	5.737.553,23	59.033,65	32	1,039596%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	31/05/2016 1,93923945500	323.452,306870	29/04/2016 620.797,69	31/05/2016 627.251,48			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	620.797,69	627.251,48	6.453,79	32	1,039596%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	31/05/2016 1,93923945500	1.118.643,301051	29/04/2016 2.146.997,13	31/05/2016 2.169.317,23			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.146.997,13	2.169.317,23	22.320,10	32	1,039596%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	31/05/2016 1,93923945500	494.957,894135	29/04/2016 949.966,07	31/05/2016 959.841,88			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	949.966,07	959.841,88	9.875,81	32	1,039596%
TOTAL		9.038.072,60		9.038.072,60			4.895.715,060154	9.396.280,46	9.493.963,81	97.683,35		1,039596%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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		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		
31/12/2015	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	31/05/2016 3,61967128700	205.522,356716	29/04/2016 744.815,97	31/05/2016 743.923,37			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	744.815,97	743.923,37	-892,60	32	-0,119841%
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	31/05/2016 3,61967128700	861.970,332008	29/04/2016 3.123.792,83	31/05/2016 3.120.049,26			
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.123.792,83	3.120.049,26	-3.743,57	32	-0,119841%
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	3.868.608,80	3.863.972,63	-4.636,17		-0,119841%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO- 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					
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM 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
31/12/2015	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1.594734848	31/05/2016 1.68030521200	178.957,787298	29/04/2016 297.311,33	31/05/2016 300.703,70			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	297.311,33	300.703,70	3.392,37	32	1,141016%
TOTAL		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	297.311,33	300.703,70	3.392,37		1,141016%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	31/05/2016 1,876044000	76.007,478828	29/04/2016 142.047,19	31/05/2016 142.593,37			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	1,876044000	76.007,478828	142.047,19	142.593,37	546,18	32	0,384506%
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	142.047,19	142.593,37	546,18		0,384506%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	31/05/2016 2,737095000	1.911.875,790712	29/04/2016 5.175.807,20	31/05/2016 5.232.985,66			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,737095000	1.911.875,790712	5.175.807,20	5.232.985,66	57.178,46	32	1,104725%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	31/05/2016 2,737095000	228.884,018745	29/04/2016 619.632,06	31/05/2016 626.477,30			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,621415000	2,737095000		619.632,06	626.477,30	6.845,24	32	1,104727%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	31/05/2016 2,737095000	792.688,842074	29/04/2016 2.145.957,72	31/05/2016 2.169.664,67			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2,649211000	2,737095000	792.688,842074	2.145.957,72	2.169.664,67	23.706,95	32	1,104726%
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	31/05/2016 2,737095000	337.100,493777	29/04/2016 912.594,41	31/05/2016 922.676,08			
SOMA		900.000,00		900.000,00	2,669827000	2,737095000	337.100,493777	912.594,41	922.676,08	10.081,67	32	1,104726%
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			#VALOR!	8.853.991,39	8.951.803,71	97.812,32		1,104726%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	31/05/2016 1,852187000	1.544.550,816703	29/04/2016 2.830.996,38	31/05/2016 2.860.796,94			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,852187000	1.544.550,816703	2.830.996,38	2.860.796,94	29.800,56	32	1,052653%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.830.996,38	2.860.796,94	29.800,56		1,052653%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	31/05/2016 1,433386000	2.071.402,543210	29/04/2016 2.993.120,75	31/05/2016 2.969.119,41			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,433386000	2.071.402,543210	2.993.120,75	2.969.119,41	-24.001,34	32	-0,801883%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	2.993.120,75	2.969.119,41	-24.001,34		-0,801883%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	31/05/2016 2,013885000	860.475,602075	29/04/2016 1.719.530,56	31/05/2016 1.732.898,91			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	2,013885000	860.475,602075	1.719.530,56	1.732.898,91	13.368,35	32	0,777442%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.719.530,56	1.732.898,91	13.368,35		0,777442%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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	31/05/2016 1,144408295	1.848.087,007640	29/04/2016 2.105.648,42	31/05/2016 2.114.966,10				
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,144408295	1.848.087,007640	2.105.648,42	2.114.966,10	9.317,68	32	0,440559%	
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.105.648,42	2.114.966,10	9.317,68		0,440559%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 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			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		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	31/05/2016 1.02073898820	576.254,30870948	29/04/2016 579.956,03	31/05/2016 588.205,24				
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	1,02073898820	576.254,30870948	579.956,03	588.205,24	8.249,21	32	1,422385%	
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	579.956,03	588.205,24	8.249,21		1,422385%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MAIO - 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	1.981.868,05	2.019.040,13	2.034.050,45	15.010,32	BRIDGE ADM. RECURSOS
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	576.949,98	597.567,75	7.068,73	BRIDGE ADM. RECURSOS
03 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	9.038.072,60	9.396.280,46	9.493.963,81	97.683,35	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	3.868.608,80	3.863.972,63	-4.636,17	BB DTVM S.A.
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	297.311,33	300.703,70	3.392,37	BB DTVM S.A.
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	142.047,19	142.593,37	546,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	8.853.991,39	8.951.803,71	97.812,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.830.996,38	2.860.796,94	29.800,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	2.993.120,75	2.969.119,41	-24.001,34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.719.530,56	1.732.898,91	13.368,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.105.648,42	2.114.966,10	9.317,68	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.095.873,64	579.956,03	588.205,24	8.249,21	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	34.367.203,37	35.383.481,42	35.650.642,02	253.611,56	0,755043%
TOTAL GERAL	34.367.203,37	35.383.481,42	35.650.642,02	253.611,56	0,755043%



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

MÊS
MAIO - 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.	9.493.963,81		44,4390%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	142.593,37		0,6675%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.860.796,94		13,3907%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.863.972,63		18,0863%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	300.703,70		1,4075%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.969.119,41		13,8977%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.732.898,91	21.364.048,77	8,1113%	59,9261%	59,9261%
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.034.050,45		77,2928%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	597.567,75	2.631.618,20	22,7072%	7,3817%	7,3817%
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.951.803,71		80,8890%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.114.966,10	11.066.769,81	19,1110%	31,0423%	31,0423%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	588.205,24	588.205,24	100,0000%	1,6499%	1,6499%
S O M A				35.650.642,02	35.650.642,02	100,0000%	100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA	SALDO EXERCÍCIO 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	-576.949,98	2.021.774,49	2.034.050,45	12.275,96	1025	0,607187%
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	597.567,75	20.617,77	1039	3,573580%
03 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	3.637.506,99	9.038.072,60	9.493.963,81	455.891,21	1032	5,044120%
04 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	3.863.972,63	111.936,60	1036	2,983356%
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	0,00	285.390,22	300.703,70	15.313,48	1037	5,365804%
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	142.593,37	13.746,63	1028	10,668978%
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	8.951.803,71	391.939,06	1031	4,578800%
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.860.796,94	168.479,60	1033	6,257791%
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	2.969.119,41	441.451,10	1034	17,464756%
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.732.898,91	123.488,58	1018	7,672908%
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.114.966,10	-3.939,38	1026	-0,185916%
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	588.205,24	-507.668,40	1010	-46,325450%
FUNDOS DE RENDA FIXA	24.071.296,04	10.335.813,77	34.407.109,81	35.650.642,02	1.243.532,21		3,614172%
TOTAL	24.071.296,04	10.335.813,77	34.407.109,81	35.650.642,02	1.243.532,21		