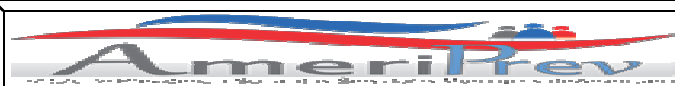




**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JUNHO - 2016**

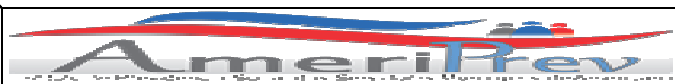
FUNDO:		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0			
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		BANCO BRADESCO S.A.				BANCO BRADESCO S.A.			C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III		
DATAS		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	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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.598.724,47</b>		<b>2.021.774,49</b>			<b>1.498.275,73615660</b>	<b>2.011.180,70</b>	<b>1.981.868,05</b>	<b>-29.312,65</b>	<b>30</b>	<b>-1,457485%</b>
31/03/2016	31/03/2016	1.981.868,05		1.981.868,05	31/03/2016 1,3227659	30/06/2016 1,3772477000	1.498.275,73615660	31/05/2016 2.034.050,45	30/06/2016 2.063.496,81			
<b>SOMA</b>		<b>1.981.868,05</b>		<b>1.981.868,05</b>			<b>1.498.275,73615660</b>	<b>2.034.050,45</b>	<b>2.063.496,81</b>	<b>29.446,36</b>	<b>30</b>	<b>1,447671%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.981.868,05</b>		<b>1.981.868,05</b>			<b>1.498.275,73615660</b>	<b>2.034.050,45</b>	<b>2.063.496,81</b>	<b>29.446,36</b>		<b>1,447671%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JUNHO - 2016**

<b>FUNDO:</b>	<b>TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5</b>								<b>C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b>			
<b>BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.</b>			<b>BANCO BRADERCO S.A.</b>				<b>BANCO BRADERCO S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º,III</b>			
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>			
31/03/2016	31/03/2016	319.583,44	31/12/2015	319.583,44	31/03/2016 1,32276590000	30/06/2016 1,38833630000	241.602,41808470	31/05/2016 331.004,01	30/06/2016 335.425,41				
<b>APLICAÇÃO RESG. CISÃO</b>		<b>319.583,44</b>		<b>319.583,44</b>			<b>241.602,41808470</b>	<b>331.004,01</b>	<b>335.425,41</b>	<b>4.421,40</b>	<b>30</b>	<b>1,335753%</b>	
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	30/06/2016 1,38833630000	194.566,96003420	31/05/2016 266.563,74	30/06/2016 270.124,37				
<b>APLICAÇÃO RESG. CISÃO</b>		<b>257.366,54</b>		<b>257.366,54</b>			<b>194.566,96003420</b>	<b>266.563,74</b>	<b>270.124,37</b>	<b>3.560,63</b>	<b>30</b>	<b>1,335753%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>576.949,98</b>		<b>576.949,98</b>			<b>436.169,37811890</b>	<b>597.567,75</b>	<b>605.549,78</b>	<b>7.982,03</b>		<b>1,335753%</b>	



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JUNHO - 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	30/06/2016 1,95929526100	2.958.661,558098	31/05/2016 5.737.553,23	30/06/2016 5.796.891,57			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>5.400.565,61</b>		<b>5.400.565,61</b>			<b>2.958.661,558098</b>	<b>5.737.553,23</b>	<b>5.796.891,57</b>	<b>59.338,34</b>	<b>30</b>	<b>1,034210%</b>
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	30/06/2016 1,95929526100	323.452,306870	31/05/2016 627.251,48	30/06/2016 633.738,57			
<b>SOMA</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>			<b>323.452,306870</b>	<b>627.251,48</b>	<b>633.738,57</b>	<b>6.487,09</b>	<b>30</b>	<b>1,034210%</b>
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	30/06/2016 1,95929526100	1.118.643,301051	31/05/2016 2.169.317,22	30/06/2016 2.191.752,52			
<b>SOMA</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>			<b>1.118.643,301051</b>	<b>2.169.317,22</b>	<b>2.191.752,52</b>	<b>22.435,30</b>	<b>30</b>	<b>1,034210%</b>
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	30/06/2016 1,95929526100	494.957,894135	31/05/2016 959.841,88	30/06/2016 969.768,66			
<b>SOMA</b>		<b>937.506,99</b>		<b>937.506,99</b>			<b>494.957,894135</b>	<b>959.841,88</b>	<b>969.768,66</b>	<b>9.926,78</b>	<b>30</b>	<b>1,034210%</b>
30/06/2016	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016 1,95929526100	30/06/2016 1,95929526100	1.020.775,193923	30/06/2016 2.000.000,00	30/06/2016 2.000.000,00			
<b>SOMA</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>1.020.775,193923</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.038.072,60</b>		<b>11.038.072,60</b>			<b>4.895.715,060154</b>	<b>11.493.963,81</b>	<b>11.592.151,32</b>	<b>98.187,51</b>		<b>0,854253%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 2016

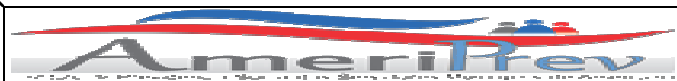
FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS									C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL 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	30/06/2016 3,68859549700	205.522,356716	31/05/2016 743.923,37	30/06/2016 758.088,83			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	743.923,37	758.088,83	14.165,46	30	1,904156%
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	30/06/2016 3,68859549700	861.970,332008	31/05/2016 3.120.049,26	30/06/2016 3.179.459,89			
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.120.049,26	3.179.459,89	59.410,63	30	1,904157%
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	3.863.972,63	3.937.548,72	73.576,09		1,904157%



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JUNHO - 2016**

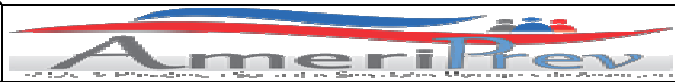
<b>FUNDO:</b>		<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>							<b>C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>			
<b>BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>				<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, IV, "a"</b>	
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2015	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1,594734848	30/06/2016 1,69820288700	178.957,787298	31/05/2016 300.703,70	30/06/2016 303.906,63			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.390,22</b>		<b>285.390,22</b>			<b>178.957,787298</b>	<b>300.703,70</b>	<b>303.906,63</b>	<b>3.202,93</b>	<b>30</b>	<b>1,065145%</b>
29/06/2016	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016 1,69732942500	30/06/2016 1,69820288700	589.160,822449	29/06/2016 1.000.000,00	30/06/2016 1.000.514,61			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>589.160,822449</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.514,61</b>	<b>514,61</b>	<b>1</b>	<b>0,051461%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.285.390,22</b>		<b>1.285.390,22</b>			<b>768.118,609747</b>	<b>1.300.703,70</b>	<b>1.304.421,24</b>	<b>3.717,54</b>		<b>0,285810%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 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.: 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		
31/12/2015	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015 1,695185000	30/06/2016 1,909045000	76.007,478828	31/05/2016 142.593,37	30/06/2016 145.101,70			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	1,909045000	76.007,478828	142.593,37	145.101,70	2.508,33	30	1,759079%
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	142.593,37	145.101,70	2.508,33		1,759079%



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JUNHO - 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, "a"			
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	4.959.864,65	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015 2,594240000	30/06/2016 2,768717000	1.911.875,790712	31/05/2016 5.232.985,66	30/06/2016 5.293.443,01			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.959.864,65</b>		<b>4.959.864,65</b>	<b>2,594240000</b>	<b>2,768717000</b>	<b>1.911.875,790712</b>	<b>5.232.985,66</b>	<b>5.293.443,01</b>	<b>60.457,35</b>	<b>30</b>	<b>1,155313%</b>
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	30/06/2016 2,768717000	228.884,018745	31/05/2016 626.477,30	30/06/2016 633.715,07			
<b>SOMA</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2,621415000</b>	<b>2,768717000</b>	<b>228.884,018745</b>	<b>626.477,30</b>	<b>633.715,07</b>	<b>7.237,77</b>	<b>30</b>	<b>1,155312%</b>
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	30/06/2016 2,768717000	792.688,842074	31/05/2016 2.169.664,67	30/06/2016 2.194.731,07			
<b>SOMA</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2,649211000</b>	<b>2,768717000</b>	<b>792.688,842074</b>	<b>2.169.664,67</b>	<b>2.194.731,07</b>	<b>25.066,40</b>	<b>30</b>	<b>1,155312%</b>
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	30/06/2016 2,768717000	337.100,493777	31/05/2016 922.676,08	30/06/2016 933.335,87			
<b>SOMA</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>2,669827000</b>	<b>2,768717000</b>	<b>337.100,493777</b>	<b>922.676,08</b>	<b>933.335,87</b>	<b>10.659,79</b>	<b>30</b>	<b>1,155312%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.559.864,65</b>		<b>8.559.864,65</b>			<b>3.270.549,145308</b>	<b>8.951.803,71</b>	<b>9.055.225,02</b>	<b>103.421,31</b>		<b>1,155313%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 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.: 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		
31/12/2015	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	30/06/2016 1,871746000	1.544.550,816703	31/05/2016 2.860.796,94	30/06/2016 2.891.006,81			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,871746000	1.544.550,816703	2.860.796,94	2.891.006,81	30.209,87	30	1,055995%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.860.796,94	2.891.006,81	30.209,87		1,055995%

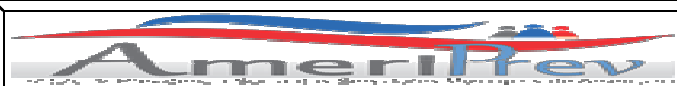




DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 2016

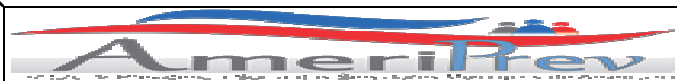
FUNDO:	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
							CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - 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	30/06/2016 1,470328000	2.071.402,543210	31/05/2016 2.969.119,41	30/06/2016 3.045.641,16			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,470328000	2.071.402,543210	2.969.119,41	3.045.641,16	76.521,75	30	2,577254%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	2.969.119,41	3.045.641,16	76.521,75		2,577254%



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 2016

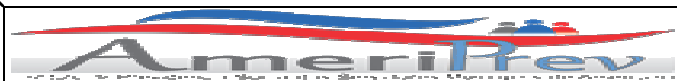
FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 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		
31/12/2015	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1,870373000	30/06/2016 2,032374000	860.475,602075	31/05/2016 1.732.898,91	30/06/2016 1.748.808,24			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	2,032374000	860.475,602075	1.732.898,91	1.748.808,24	15.909,33	30	0,918076%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.732.898,91	1.748.808,24	15.909,33		0,918076%



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 2016

<b>FUNDO:</b>	<b>LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>									<b>C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b> GRADUAL CCTVM S.A.			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> LEME INVESTIMENTOS LTDA.				<b>CUSTODIANTE</b> ITAU		BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2015	31/12/2015	2.118.905,48	31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015 1,146539894	30/06/2016 1,158617340	1.848.087,007640	31/05/2016 2.114.966,10	30/06/2016 2.141.225,65			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.118.905,48</b>		<b>2.118.905,48</b>	<b>1,146539894</b>	<b>1,158617340</b>	<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.114.966,10</b>	<b>2.141.225,65</b>	<b>26.259,55</b>	<b>30</b>	<b>1,226379%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.118.905,48</b>		<b>2.118.905,48</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.114.966,10</b>	<b>2.141.225,65</b>	<b>26.259,55</b>		<b>1,226379%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JUNHO - 2016

FUNDO:	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR GRADUAL CCTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LEME INVESTIMENTOS LTDA.				CUSTODIANTE 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	30/06/2016 0,98459007000	576.254,30870948	31/05/2016 588.205,24	30/06/2016 567.374,27			
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	0,98459007000	576.254,30870948	588.205,24	567.374,27	-20.830,97	30	-3,541446%
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	588.205,24	567.374,27	-20.830,97		-3,541446%



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS**

**MÊS**  
**JUNHO - 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	2.034.050,45	2.063.496,81	29.446,36	BRIDGE ADM. RECURSOS
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	597.567,75	605.549,78	7.982,03	BRIDGE ADM. RECURSOS
03 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.038.072,60	11.493.963,81	11.592.151,32	98.187,51	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	3.863.972,63	3.937.548,72	73.576,09	BB DTVM S.A.
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.285.390,22	1.300.703,70	1.304.421,24	3.717,54	BB DTVM S.A.
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	142.593,37	145.101,70	2.508,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	8.951.803,71	9.055.225,02	103.421,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.860.796,94	2.891.006,81	30.209,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	2.969.119,41	3.045.641,16	76.521,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.732.898,91	1.748.808,24	15.909,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.114.966,10	2.141.225,65	26.259,55	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	588.205,24	567.374,27	-20.830,97	GRADUAL CCTVM S.A.
<b>SOMA</b>	<b>37.367.203,37</b>	<b>38.650.642,02</b>	<b>39.097.550,72</b>	<b>446.908,71</b>	<b>1,156278%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.367.203,37</b>	<b>38.650.642,02</b>	<b>39.097.550,72</b>	<b>446.908,71</b>	<b>1,156278%</b>



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

**MÊS**  
**JUNHO - 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.	11.592.151,32		49,6234%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	145.101,70		0,6212%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.891.006,81		12,3758%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.937.548,72		16,8558%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.045.641,16		13,0377%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.748.808,24	23.360.257,95	7,4863%	59,7487%	59,7486%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.063.496,81		42,8977%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	605.549,78		12,5887%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.141.225,65	4.810.272,24	44,5136%	12,3033%	12,3033%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.055.225,02		87,4086%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.304.421,24	10.359.646,26	12,5914%	26,4969%	26,4969%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	567.374,27	567.374,27	100,0000%	1,4512%	1,4512%
<b>S O M A</b>				<b>39.097.550,72</b>	<b>39.097.550,72</b>	<b>100,0000%</b>	<b>1,4512%</b>	<b>100,0000%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JUNHO - 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	2.063.496,81	41.722,32	1025	2,063649%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	605.549,78	28.599,80	1039	4,957068%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	5.637.506,99	11.038.072,60	11.592.151,32	554.078,72	1032	5,019705%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	3.937.548,72	185.512,69	1036	4,944321%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	1.000.000,00	1.285.390,22	1.304.421,24	19.031,02	1037	1,480564%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	145.101,70	16.254,96	1028	12,615732%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	9.055.225,02	495.360,37	1031	5,787012%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.891.006,81	198.689,47	1033	7,379868%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	3.045.641,16	517.972,85	1034	20,492121%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.748.808,24	139.397,91	1018	8,661428%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.141.225,65	22.320,17	1026	1,053382%
12	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	567.374,27	-528.499,37	1010	-48,226306%
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		<b>24.071.296,04</b>	<b>13.335.813,77</b>	<b>37.407.109,81</b>	<b>39.097.550,72</b>	<b>1.690.440,91</b>		<b>4,519036%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.071.296,04</b>	<b>13.335.813,77</b>	<b>37.407.109,81</b>	<b>39.097.550,72</b>	<b>1.690.440,91</b>		