



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

<b>FUNDO:</b>	<b>TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5</b>							<b>C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b>		
<b>BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.</b>			<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>				<b>BANCO BRADESCO 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>		
31/12/2015	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. CISAO	31/03/2016			-319583,44	1,322765900	1,322765900	-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44			
RESG. CISAO	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	31/08/2016 1,4145636000	1.498.275,73615660	29/07/2016 2.093.683,92	31/08/2016 2.119.406,32			
<b>SOMA</b>		<b>1.981.868,05</b>		<b>1.981.868,05</b>			<b>1.498.275,73615660</b>	<b>2.093.683,92</b>	<b>2.119.406,32</b>	<b>25.722,40</b>	<b>32</b>	<b>1,228571%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.981.868,05</b>		<b>1.981.868,05</b>			<b>1.498.275,73615660</b>	<b>2.093.683,92</b>	<b>2.119.406,32</b>	<b>25.722,40</b>		<b>1,228571%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

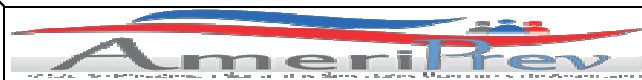
<b>FUNDO:</b>		<b>TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5</b>							<b>C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b>			
<b>BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.</b>			<b>BANCO 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>		
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	31/08/2016 1,32859520000	241.602,41808470	29/07/2016 317.609,57	31/08/2016 320.991,81			
<b>APLICAÇÃO RESG. CISÃO</b>		<b>319.583,44</b>		<b>319.583,44</b>			<b>241.602,41808470</b>	<b>317.609,57</b>	<b>320.991,81</b>	<b>3.382,24</b>	<b>32</b>	<b>1,064906%</b>
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	31/08/2016 1,32859520000	194.566,96003420	29/07/2016 255.776,95	31/08/2016 258.500,73			
<b>APLICAÇÃO RESG. CISÃO</b>		<b>257.366,54</b>		<b>257.366,54</b>			<b>194.566,96003420</b>	<b>255.776,95</b>	<b>258.500,73</b>	<b>2.723,78</b>	<b>32</b>	<b>1,064904%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>576.949,98</b>		<b>576.949,98</b>			<b>436.169,37811890</b>	<b>573.386,52</b>	<b>579.492,54</b>	<b>6.106,02</b>		<b>1,064905%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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			NUMERO 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	31/08/2016 2.00245163900	2.958.661,558098	29/07/2016 5.856.478,54	31/08/2016 5.924.576,69			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>5.400.565,61</b>		<b>5.400.565,61</b>			<b>2.958.661,558098</b>	<b>5.856.478,54</b>	<b>5.924.576,69</b>	<b>68.098,15</b>	<b>32</b>	<b>1,162783%</b>
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1.85498754300	31/08/2016 2.00245163900	323.452,306870	29/07/2016 640.252,85	31/08/2016 647.697,60			
<b>SOMA</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>			<b>323.452,306870</b>	<b>640.252,85</b>	<b>647.697,60</b>	<b>7.444,75</b>	<b>32</b>	<b>1,162783%</b>
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1.87727401400	31/08/2016 2.00245163900	1.118.643,301051	29/07/2016 2.214.281,81	31/08/2016 2.240.029,11			
<b>SOMA</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>			<b>1.118.643,301051</b>	<b>2.214.281,81</b>	<b>2.240.029,11</b>	<b>25.747,30</b>	<b>32</b>	<b>1,162783%</b>
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1.89411463300	31/08/2016 2.00245163900	494.957,894135	29/07/2016 979.737,03	31/08/2016 991.129,25			
<b>SOMA</b>		<b>937.506,99</b>		<b>937.506,99</b>			<b>494.957,894135</b>	<b>979.737,03</b>	<b>991.129,25</b>	<b>11.392,22</b>	<b>32</b>	<b>1,162783%</b>
30/06/2016	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016 1.95929526100	31/08/2016 2.00245163900	1.020.775,193923	29/07/2016 2.020.558,25	31/08/2016 2.044.052,96			
<b>SOMA</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>1.020.775,193923</b>	<b>2.020.558,25</b>	<b>2.044.052,96</b>	<b>23.494,71</b>	<b>32</b>	<b>1,162783%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.038.072,60</b>		<b>11.038.072,60</b>			<b>5.916.490,254077</b>	<b>11.711.308,48</b>	<b>11.847.485,61</b>	<b>136.177,13</b>		<b>1,162783%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

<b>FUNDO:</b>		<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>							<b>C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05</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: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</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	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	31/08/2016 3,81456308000	205.522,356716	29/07/2016 777.061,56	31/08/2016 783.978,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>653.729,25</b>		<b>653.729,25</b>			<b>205.522,356716</b>	<b>777.061,56</b>	<b>783.978,00</b>	<b>6.916,44</b>	<b>32</b>	<b>0,890076%</b>
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	31/08/2016 3,81456308000	861.970,332008	29/07/2016 3.259.032,37	31/08/2016 3.288.040,20			
<b>SOMA</b>		<b>3.098.306,78</b>		<b>3.098.306,78</b>			<b>861.970,332008</b>	<b>3.259.032,37</b>	<b>3.288.040,20</b>	<b>29.007,83</b>	<b>32</b>	<b>0,890075%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.752.036,03</b>		<b>3.752.036,03</b>			<b>1.067.492,688724</b>	<b>4.036.093,93</b>	<b>4.072.018,20</b>	<b>35.924,27</b>		<b>0,890075%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
AGOSTO - 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, IV, "a"		
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	31/08/2016 1,73893473300	178.957,787298	29/07/2016 307.341,80	31/08/2016 311.195,91			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.390,22</b>		<b>285.390,22</b>			<b>178.957,787298</b>	<b>307.341,80</b>	<b>311.195,91</b>	<b>3.854,11</b>	<b>32</b>	<b>1,254014%</b>
29/06/2016	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016 1,69732942500	31/08/2016 1,73893473300	589.160,822449	29/07/2016 1.011.823,78	31/08/2016 1.024.512,22			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>589.160,822449</b>	<b>1.011.823,78</b>	<b>1.024.512,22</b>	<b>12.688,44</b>	<b>32</b>	<b>1,254017%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.285.390,22</b>		<b>1.285.390,22</b>			<b>768.118,609747</b>	<b>1.319.165,58</b>	<b>1.335.708,13</b>	<b>16.542,55</b>		<b>1,254016%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

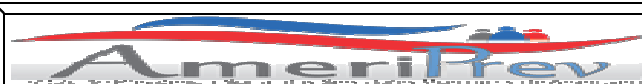
<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>									<b>C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</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>NUMERO 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	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015 1,695185000	31/08/2016 1,960266000	76.007,478828	29/07/2016 147.485,82	31/08/2016 148.994,88			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>128.846,74</b>		<b>128.846,74</b>	<b>1,695185000</b>	<b>1,960266000</b>	<b>76.007,478828</b>	<b>147.485,82</b>	<b>148.994,88</b>	<b>1.509,06</b>	<b>32</b>	<b>1,023190%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>128.846,74</b>		<b>128.846,74</b>			<b>76.007,478828</b>	<b>147.485,82</b>	<b>148.994,88</b>	<b>1.509,06</b>		<b>1,023190%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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	31/08/2016 2,833211000	1.911.875,790712	29/07/2016 5.352.143,33	31/08/2016 5.416.747,53			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.959.864,65</b>		<b>4.959.864,65</b>	<b>2,594240000</b>	<b>2,833211000</b>	<b>1.911.875,790712</b>	<b>5.352.143,33</b>	<b>5.416.747,53</b>	<b>64.604,20</b>	<b>32</b>	<b>1,207072%</b>
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	31/08/2016 2,833211000	228.884,018745	29/07/2016 640.742,50	31/08/2016 648.476,71			
<b>SOMA</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2,621415000</b>	<b>2,833211000</b>	<b>228.884,018745</b>	<b>640.742,50</b>	<b>648.476,71</b>	<b>7.734,21</b>	<b>32</b>	<b>1,207070%</b>
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	31/08/2016 2,833211000	792.688,842074	29/07/2016 2.219.068,99	31/08/2016 2.245.854,74			
<b>SOMA</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2,649211000</b>	<b>2,833211000</b>	<b>792.688,842074</b>	<b>2.219.068,99</b>	<b>2.245.854,74</b>	<b>26.785,75</b>	<b>32</b>	<b>1,207072%</b>
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	31/08/2016 2,833211000	337.100,493777	29/07/2016 943.685,86	31/08/2016 955.076,82			
<b>SOMA</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>2,669827000</b>	<b>2,833211000</b>	<b>337.100,493777</b>	<b>943.685,86</b>	<b>955.076,82</b>	<b>11.390,96</b>	<b>32</b>	<b>1,207071%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.559.864,65</b>		<b>8.559.864,65</b>			<b>3.270.549,145308</b>	<b>9.155.640,68</b>	<b>9.266.155,80</b>	<b>110.515,12</b>		<b>1,207071%</b>

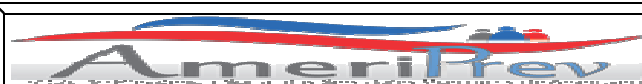


**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA</b>								<b>C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>			
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</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	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	31/08/2016 1,913272000	1.544.550,816703	29/07/2016 2.920.827,46	31/08/2016 2.955.145,83				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.692.317,34</b>		<b>2.692.317,34</b>	<b>1,743107000</b>	<b>1,913272000</b>	<b>1.544.550,816703</b>	<b>2.920.827,46</b>	<b>2.955.145,83</b>	<b>34.318,37</b>	<b>32</b>	<b>1,174954%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.692.317,34</b>		<b>2.692.317,34</b>			<b>1.544.550,816703</b>	<b>2.920.827,46</b>	<b>2.955.145,83</b>	<b>34.318,37</b>		<b>1,174954%</b>	





DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
AGOSTO - 2016

FUNDO:	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88				
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% 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	31/08/2016 1,531996000	2.071.402,543210	29/07/2016 3.147.421,60	31/08/2016 3.173.380,41			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,531996000	2.071.402,543210	3.147.421,60	3.173.380,41	25.958,81	32	0,824764%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	3.147.421,60	3.173.380,41	25.958,81		0,824764%



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>							<b>C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</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	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1,870373000	31/08/2016 2,078538000	860.475,602075	29/07/2016 1.769.634,33	31/08/2016 1.788.531,24			
<b>TOTAL</b>		<b>1.609.410,33</b>		<b>1.609.410,33</b>	<b>1,870373000</b>	<b>2,078538000</b>	<b>860.475,602075</b>	<b>1.769.634,33</b>	<b>1.788.531,24</b>	<b>18.896,91</b>	<b>32</b>	<b>1,067843%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.609.410,33</b>		<b>1.609.410,33</b>			<b>860.475,602075</b>	<b>1.769.634,33</b>	<b>1.788.531,24</b>	<b>18.896,91</b>		<b>1,067843%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b>			
<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>ITAU</b>		<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>			
<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>NUMERO 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	31/08/2016 1,184941660	1.848.087,007640	29/07/2016 2.141.225,64	31/08/2016 2.189.875,29			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.118.905,48</b>		<b>2.118.905,48</b>	<b>1,146539894</b>	<b>1,184941660</b>	<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.172.939,03</b>	<b>2.189.875,29</b>	<b>16.936,26</b>	<b>32</b>	<b>0,773389%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.118.905,48</b>		<b>2.118.905,48</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.172.939,03</b>	<b>2.189.875,29</b>	<b>16.936,26</b>		<b>0,773389%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2016**

<b>FUNDO:</b>	<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR</b>								<b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b>			
<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>SANTANDER</b>		<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO</b>			<b>Art. 7º, VI</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>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLO-QUEIO</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	1.095.873,64	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015 1,90171877838	31/08/2016 0,94861492880	576.254,30870948	29/07/2016 579.535,02	31/08/2016 546.643,44			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.095.873,64</b>		<b>1.095.873,64</b>	<b>1,90171877838</b>	<b>0,94861492880</b>	<b>576.254,30870948</b>	<b>579.535,02</b>	<b>546.643,44</b>	<b>-32.891,58</b>	<b>32</b>	<b>-5,675512%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.095.873,64</b>		<b>1.095.873,64</b>			<b>576.254,30870948</b>	<b>579.535,02</b>	<b>546.643,44</b>	<b>-32.891,58</b>		<b>-5,675512%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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	2.093.683,92	2.119.406,32	25.722,40	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	573.386,52	579.492,54	6.106,02	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.038.072,60	11.711.308,48	11.847.485,61	136.177,13	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	4.036.093,93	4.072.018,20	35.924,27	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.285.390,22	1.319.165,58	1.335.708,13	16.542,55	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	147.485,82	148.994,88	1.509,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	9.155.640,68	9.266.155,80	110.515,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.920.827,46	2.955.145,83	34.318,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	3.147.421,60	3.173.380,41	25.958,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.769.634,33	1.788.531,24	18.896,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.172.939,03	2.189.875,29	16.936,26	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	579.535,02	546.643,44	-32.891,58	GRADUAL CCTVM S.A.
<b>SOMA</b>		<b>37.367.203,37</b>	<b>39.627.122,37</b>	<b>40.022.837,69</b>	<b>395.715,32</b>	<b>0,998597%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.367.203,37</b>	<b>39.627.122,37</b>	<b>40.022.837,69</b>	<b>395.715,32</b>	<b>0,998597%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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.	11.847.485,61		49,3943%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	148.994,88		0,6212%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.955.145,83		12,3205%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.072.018,20		16,9770%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.173.380,41		13,2304%		
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.788.531,24	23.985.556,17	7,4567%	59,9297%	59,9297%	
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.119.406,32		43,3525%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	579.492,54		11,8535%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.189.875,29	4.888.774,15	44,7940%	12,2150%	12,2150%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.266.155,80		87,4012%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.335.708,13	10.601.863,93	12,5988%	26,4895%	26,4895%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	546.643,44	546.643,44	100,0000%	1,3658%	1,3658%
<b>S O M A</b>				<b>40.022.837,69</b>	<b>40.022.837,69</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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	2.119.406,32	97.631,83	1025	4,829017%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	579.492,54	2.542,56	1039	0,440690%
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	11.847.485,61	809.413,01	1032	7,332920%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	4.072.018,20	319.982,17	1036	8,528228%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	1.000.000,00	1.285.390,22	1.335.708,13	50.317,91	1037	3,914602%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	148.994,88	20.148,14	1028	15,637291%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	9.266.155,80	706.291,15	1031	8,251195%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.955.145,83	262.828,49	1033	9,762166%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	3.173.380,41	645.712,10	1034	25,545761%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.788.531,24	179.120,91	1018	11,129599%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.189.875,29	70.969,81	1026	3,349362%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	546.643,44	-549.230,20	1010	-50,118023%
	RENDIMENTO FUNDO EXODUS					25.609,59		
<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>40.022.837,69</b>	<b>2.641.337,47</b>		<b>6,992596%</b>
<b>T O T A L</b>		<b>24.071.296,04</b>	<b>13.335.813,77</b>	<b>37.407.109,81</b>	<b>40.022.837,69</b>	<b>2.641.337,47</b>		