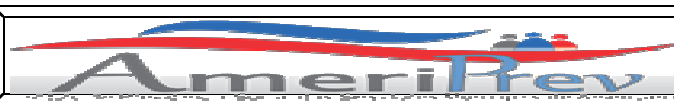




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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			GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0		
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.			BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 11.010.779/0001-42		
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	31/03/2016	1.934.445,11367550	29/02/2016	31/03/2016			
RESG. CISAO	31/03/2016			-319583,44	1,343395300	1,322765900	-241.602,41521620	2.588.130,68	2.558.818,03			
RESG. CISAO	31/03/2016			-257366,54	1,322765900	1,322765900	-194.566,96230270	-319583,44	-319583,44			
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	30/12/2016	1.498.275,73615660	30/11/2016	30/12/2016			
					1,3227659	1,4647259000	1.498.275,73615660	2.161.598,51	2.194.563,27			
SOMA		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.161.598,51	2.194.563,27	32.964,76	30	1,525018%
TOTAL		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	2.161.598,51	2.194.563,27	32.964,76		1,525018%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0				
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		BANCO BRADESCO S.A.		BANCO BRADESCO S.A.		BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 11.010.779/0001-42				
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	30/12/2016 1,37150490000	241.602,41808470	30/11/2016 327.795,36	30/12/2016 331.358,90			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	327.795,36	331.358,90	3.563,54	30	1,087123%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	30/12/2016 1,37150490000	194.566,96003420	30/11/2016 263.979,75	30/12/2016 266.849,54			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	263.979,75	266.849,54	2.869,79	30	1,087125%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	591.775,11	598.208,44	6.433,33		1,087124%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR		B 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.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM 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	30/12/2016 2,08970541500	2.958.661,558098	30/11/2016 6.111.367,00	30/12/2016 6.182.731,07			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	6.111.367,00	6.182.731,07	71.364,07	30	1,167727%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	30/12/2016 2,08970541500	323.452,306870	30/11/2016 668.118,24	30/12/2016 675.920,04			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	668.118,24	675.920,04	7.801,80	30	1,167727%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	30/12/2016 2,08970541500	1.118.643,301051	30/11/2016 2.310.652,85	30/12/2016 2.337.634,96			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.310.652,85	2.337.634,96	26.982,11	30	1,167727%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	30/12/2016 2,08970541500	494.957,894135	30/11/2016 1.022.377,61	30/12/2016 1.034.316,19			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	1.022.377,61	1.034.316,19	11.938,58	30	1,167727%
30/06/2016	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016	2.000.000,00	30/06/2016 1,95929526100	30/12/2016 2,08970541500	1.020.775,193923	30/11/2016 2.108.497,96	30/12/2016 2.133.119,46			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.020.775,193923	2.108.497,96	2.133.119,46	24.621,50	30	1,167727%
TOTAL		11.038.072,60		11.038.072,60			5.916.490,254077	12.221.013,66	12.363.721,72	142.708,06		1,167727%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR			B 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.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM 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	30/12/2016 3,96062111210	205.522,356716	30/11/2016 791.130,19	30/12/2016 813.996,19			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	791.130,19	813.996,19	22.866,00	30	2,890295%
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	30/12/2016 3,96062111210	861.970,332008	30/11/2016 3.318.036,86	30/12/2016 3.413.937,89			
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.318.036,86	3.413.937,89	95.901,03	30	2,890294%
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	4.109.167,05	4.227.934,08	118.767,03		2,890295%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR			B 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.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM 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	30/12/2016 1,81607538800	178.957,787298	30/11/2016 321.358,12	30/12/2016 325.000,83			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	321.358,12	325.000,83	3.642,71	30	1,133536%
29/06/2016	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016	1.000.000,00	29/06/2016 1,69732942500	30/12/2016 1,81607538800	589.160,822449	30/11/2016 1.057.968,00	30/12/2016 1.069.960,47			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			589.160,822449	1.057.968,00	1.069.960,47	11.992,47	30	1,133538%
TOTAL		1.285.390,22		1.285.390,22			768.118,609747	1.379.326,12	1.394.961,30	15.635,18		1,133538%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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	30/12/2016 2,050218000	76.007,478828	30/11/2016 152.907,51	30/12/2016 155.831,90			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	2,050218000	76.007,478828	152.907,51	155.831,90	2.924,39	30	1,912522%
29/11/2016	29/11/2016	2.000.000,00	29/11/2016	2.000.000,00	29/11/2016 2,009560000	30/12/2016 2,050218000	995.242,739704	30/11/2016 2.002.172,61	30/12/2016 2.040.464,58			
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00	2,009560000	2,050218000	995.242,739704	2.002.172,61	2.040.464,58	38.291,97	30	1,912521%
TOTAL		2.128.846,74		2.128.846,74			1.071.250,218532	2.155.080,12	2.196.296,48	41.216,36		1,912521%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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		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	30/11/2016	1.911.875,790211	31/10/2016	30/11/2016			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,894539000	1.911.875,790211	5.533.999,04	5.533.999,04			
03/10/2016	RESGATE					2,865979000	296.582,772412	850.000,00	850.000,00			
29/11/2016	RESGATE					2,923421000	684.129,994051	2.008.470,39	2.000.000,00			
SALDO ATUAL		4.959.864,65		4.959.864,65	31/12/2015	30/12/2016	931.163,023747	30/11/2016	30/12/2016			
					2,594240000	2,957304003	931.163,023747	2.723.574,55	2.753.732,14	30.157,59	30	1,107280%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	30/12/2016	228.884,018745	30/11/2016	30/12/2016			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,621415000	2,957304003	228.884,018745	669.466,76	676.879,62	7.412,86	30	1,107278%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	30/12/2016	792.688,842074	30/11/2016	30/12/2016			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2,649211000	2,957304003	792.688,842074	2.318.549,07	2.344.221,89	25.672,82	30	1,107280%
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	30/12/2016	337.100,493777	30/11/2016	30/12/2016			
SOMA		900.000,00		900.000,00	2,669827000	2,957304003	337.100,493777	985.990,96	996.908,64	10.917,68	30	1,107280%
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			2.289.836,378343	6.697.581,34	6.771.742,29	74.160,95		1,107280%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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			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	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	30/12/2016 1,997268000	1.544.550,816703	30/11/2016 3.048.898,52	30/12/2016 3.084.881,92			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,997268000	1.544.550,816703	3.048.898,52	3.084.881,92	35.983,40	30	1,180210%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	3.048.898,52	3.084.881,92	35.983,40		1,180210%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GESTOR				CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2015	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015 1,220269000	30/12/2016 1,593137000	2.071.402,545180	30/11/2016 3.182.142,45	30/12/2016 3.300.028,04			
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,593137000	2.071.402,545180	3.182.142,45	3.300.028,04	117.885,59	30	3,704598%
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,545180	3.182.142,45	3.300.028,04	117.885,59		3,704598%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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			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	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1.870373000	30/12/2016 2.154503000	860.475,602075	30/11/2016 1.828.693,08	30/12/2016 1.853.897,27			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1.870373000	2.154503000	860.475,602075	1.828.693,08	1.853.897,27	25.204,19	30	1,378262%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.828.693,08	1.853.897,27	25.204,19		1,378262%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4	
GRADUAL CCTVM S.A.		ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA			LEME INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73	
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	30/12/2016 1,017638090	1.848.087,007640	30/11/2016 1.866.900,96	30/12/2016 1.880.683,73			
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,017638090	1.848.087,007640	1.866.900,96	1.880.683,73	13.782,77	30	0,732860%
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	1.866.900,96	1.880.683,73	13.782,77		0,732860%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		GRADUAL CCTVM S.A.		CUSTODIANTE		GRADUAL CCTVM S.A.		GESTOR		LEME INVESTIMENTOS LTDA		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7	
SEGMENTO:	RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73			
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	30/12/2016 0,72829259	576.254,30870948	30/11/2016 416.820,66	30/12/2016 419.681,74							
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	0,728292590	576.254,30870948	416.820,66	419.681,74	2.861,08	30	0,686406%				
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	416.820,66	419.681,74	2.861,08		0,686406%				



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
DEZEMBRO - 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	2.161.598,51	2.194.563,27	32.964,76	BRIDGE ADM. RECURSOS
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	591.775,11	598.208,44	6.433,33	BRIDGE ADM. RECURSOS
03 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	11.038.072,60	12.221.013,66	12.363.721,72	142.708,06	BB DTVM S.A.
04 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	4.109.167,05	4.227.934,08	118.767,03	BB DTVM S.A.
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.285.390,22	1.379.326,12	1.394.961,30	15.635,18	BB DTVM S.A.
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.128.846,74	2.155.080,12	2.196.296,48	41.216,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	6.697.581,34	6.771.742,29	74.160,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	3.048.898,52	3.084.881,92	35.983,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	3.182.142,45	3.300.028,04	117.885,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.828.693,08	1.853.897,27	25.204,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	1.866.900,96	1.880.683,73	13.782,77	GRADUAL CCTVM S.A.
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	416.820,66	419.681,74	2.861,08	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA	39.367.203,37	39.658.997,58	40.286.600,28	627.602,70	1,582498%
TOTAL GERAL	39.367.203,37	39.658.997,58	40.286.600,28	627.602,70	1,582498%



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

MÊS
DEZEMBRO - 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.	12.363.721,72		45,7462%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48		8,1264%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.084.881,92		11,4142%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08		15,6435%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.300.028,04		12,2102%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	27.026.759,51	6,8595%	67,0862%	67,0862%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.194.563,27		46,9580%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44		12,8001%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	4.673.455,44	40,2418%	11,6005%	11,6005%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29		82,9189%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	8.166.703,59	17,0811%	20,2715%	20,2715%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	419.681,74	100,0000%	1,0417%	1,0417%
S O M A				40.286.600,28	40.286.600,28		100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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	2.194.563,27	172.788,78	1025	8,546392%
02 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	598.208,44	21.258,46	1039	3,684628%
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	12.363.721,72	1.325.649,12	1032	12,009788%
04 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	4.227.934,08	475.898,05	1036	12,683728%
05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	1.000.000,00	1.285.390,22	1.394.961,30	109.571,08	1037	8,524344%
06 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.128.846,74	0,00	2.128.846,74	2.196.296,48	67.449,74	1028	3,168370%
07 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	750.000,00	5.709.864,65	6.771.742,29	1.061.877,64	1031	18,597247%
08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	3.084.881,92	392.564,58	1033	14,580918%
09 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	3.300.028,04	772.359,73	1034	30,556214%
10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.853.897,27	244.486,94	1018	15,191088%
11 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	1.880.683,73	-238.221,75	1026	-11,242679%
12 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	419.681,74	-676.191,90	1010	-61,703455%
RENDIMENTO FUNDO EXODUS					25.609,59		
FUNDOS DE RENDA FIXA	26.071.296,04	10.485.813,77	36.557.109,81	40.286.600,28	3.755.100,06		10,201820%
T O T A L	26.071.296,04	10.485.813,77	36.557.109,81	40.286.600,28	3.755.100,06		

]

]

]

]

]

]



]

]

]

]

]

]

]

]