


		RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						EXERCÍCIO 2016	
MESES	FUNDOS	ADMINISTRADOR	C.N.P.J. DO FUNDO	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL	
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO		
JANEIRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				26.183.193,44	26.563.067,47	379.874,03	1,450832%	
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	GRADUAL CCTVM	12.845.801/0001-37	1.934.445,11367556	2.598.724,47	2.672.417,36	73.692,89	2,835733%	
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	3.282.113,86496800	6.088.280,33	6.155.187,86	66.907,53	1,098956%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	205.522,35671600	665.681,03	680.561,63	14.880,60	2,235395%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,7829800	285.390,22	288.396,85	3.006,63	1,053515%	
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	128.946,74	131.381,90	2.535,16	1,967578%	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	2.140.759,80945700	5.559.864,65	5.611.819,86	51.955,21	0,934469%	
	CAIXA FI BRASILRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F.	C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	2.692.317,34	2.736.032,76	43.715,42	1,623710%	
	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.527.668,31	2.554.780,90	27.112,59	1,072632%	
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.609.410,33	1.656.265,81	46.855,48	2,911345%	
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	GRADUAL CCTVM	14.051.028/0001-62	5.574,29313	911.897,40	923.453,17	11.555,77	1,267223%	
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.118.905,48	2.140.980,14	22.074,66	1,041785%	
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	1.095.873,64	1.093.577,36	-2.296,28	-0,209539%	
	TOTAL JANEIRO				26.183.193,44	26.563.067,47	379.874,03	1,450832%	
	FEVEREIRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				26.563.067,47	26.620.002,27	56.934,80	0,214338%
		TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	GRADUAL CCTVM	12.845.801/0001-37	1.934.445,11367556	2.672.417,36	2.588.130,68	-84.286,68	-3,153948%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI		BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	3.282.113,86496800	6.088.280,33	6.155.187,86	66.907,53	1,098956%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI		BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	205.522,35671600	665.681,03	680.561,63	14.880,60	2,235395%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI		BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,7829800	291.182,58	294.421,63	3.239,05	1,112378%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO		C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	131.381,90	133.542,25	2.160,35	1,644328%	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		C.E.F.	03.737.206/0001-97	2.140.759,80945700	5.611.819,86	5.667.575,96	55.756,10	0,993548%	
CAIXA FI BRASILRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F.		C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	2.736.032,76	2.766.143,78	30.111,02	1,100378%	
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP		C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.554.780,90	2.624.081,74	69.300,84	2,712594%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.656.265,81	1.681.320,28	25.054,47	1,512708%	
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL		GRADUAL CCTVM	14.051.028/0001-62	5.574,29313	923.453,17	934.561,58	11.108,41	1,202921%	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO		GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.140.980,14	2.015.979,41	-125.000,73	-5,838482%	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR		GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	1.093.577,36	1.081.734,52	-11.842,84	-1,082945%	
TOTAL FEVEREIRO					26.563.067,47	26.620.002,27	56.934,80	0,214338%	
MARÇO		FUNDOS DE RENDA FIXA				31.722.947,68	32.141.325,57	418.377,89	1,318849%
		TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65	-1,457484%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	576.949,98	576.949,98	0,00	0,000000%	
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	9.292.683,59	9.396.280,46	103.596,87	1,114822%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	205.522,35671600	680.561,63	716.830,25	36.268,62	5,329219%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,7829800	291.182,58	294.421,63	3.239,05	1,112378%	
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	133.542,25	137.999,64	4.457,39	3,337783%	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	2.140.759,80945700	5.611.819,86	5.667.575,96	55.756,10	0,993548%	
	CAIXA FI BRASILRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F.	C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	2.766.143,78	2.800.038,95	33.895,17	1,225358%	
	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.624.081,74	2.842.846,71	218.764,97	8,336820%	
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.681.320,28	1.693.673,27	12.352,99	0,734720%	
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	GRADUAL CCTVM	14.051.028/0001-62	5.574,29313	0,00	2.945,41	2.945,41	#DIV/0!	
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.079.148,14	2.105.648,42	26.500,28	1,274574%	
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	1.081.734,52	961.253,67	-120.480,85	-11,137747%	
	TOTAL MARÇO				31.722.947,68	32.141.325,57	418.377,89	1,318849%	
	ABRIL	FUNDOS DE RENDA FIXA				35.236.686,94	35.397.030,45	160.343,51	0,455047%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5		BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	1.981.868,05	2.019.040,13	37.172,08	1,875608%	
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5		BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	576.949,98	590.499,02	13.549,04	2,348390%	
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI		BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	9.292.683,59	9.396.280,46	103.596,87	1,114822%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI		BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	205.522,35671600	680.561,63	716.830,25	36.268,62	5,329219%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI		BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,7829800	294.421,63	297.311,33	2.889,70	0,981484%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO		C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	137.999,64	142.047,18	4.047,54	2,933008%	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		C.E.F.	03.737.206/0001-97	2.140.759,80945700	5.611.819,86	5.667.575,96	55.756,10	0,993548%	
CAIXA FI BRASILRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F.		C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	2.800.038,95	2.830.996,38	30.957,43	1,105607%	
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP		C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.842.846,71	2.993.120,75	150.274,04	5,286041%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.681.320,28	1.693.673,27	12.352,99	0,734720%	
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL		GRADUAL CCTVM	14.051.028/0001-62	5.574,29313	0,00	2.945,41	2.945,41	#DIV/0!	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO		GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.079.148,14	2.105.648,42	26.500,28	1,274574%	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR		GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	961.253,67	579.956,03	-381.297,64	-39,666703%	
TOTAL ABRIL					35.236.686,94	35.397.030,45	160.343,51	0,455047%	

				RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS			EXERCÍCIO 2016	
MESES	FUNDOS	ADMINISTRADOR	C.N.P.J. DO FUNDO	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO	
MAIO	FUNDOS DE RENDA FIXA				35.397.030,46	35.650.642,02	253.611,56	0,716477%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.019.040,13	2.034.050,45	15.010,32	0,743438%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	590.499,02	597.567,75	7.068,73	1,197077%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	9.396.280,46	9.493.963,81	97.683,35	1,039596%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	3.868.608,80	3.863.972,63	-4.636,17	-0,119841%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	178.957,78729800	300.703,70	3.392,97	1,141016%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	142.047,19	142.593,37	546,18	0,384506%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	8.853.991,39	8.951.803,71	97.812,32	1,104726%
	CAIXA FI BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.993.120,75	2.969.119,41	-24.001,34	-0,801883%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.719.530,56	1.732.898,91	13.368,35	0,777442%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.105.648,42	2.114.966,10	9.317,68	0,442509%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	579.956,03	588.205,24	8.249,21	1,422385%
	TOTAL MAIO				35.397.030,46	35.650.642,02	253.611,56	0,716477%
JUNHO	FUNDOS DE RENDA FIXA				38.650.642,02	39.097.550,72	446.908,71	1,156278%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.034.050,45	2.063.496,81	29.446,36	1,447671%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	597.567,75	605.549,78	7.982,03	1,335753%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	11.493.963,81	11.592.151,32	98.187,51	0,854253%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	3.863.972,63	3.937.548,72	73.576,09	1,904157%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.300.703,70	1.304.421,24	3.717,54	0,285810%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	142.593,37	145.101,70	2.508,33	1,759079%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	8.951.803,71	9.055.225,02	103.421,31	1,155313%
	CAIXA FI BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.969.119,41	3.045.641,16	76.521,75	2,577254%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.732.898,91	1.748.808,24	15.909,33	0,918076%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.114.966,10	2.141.225,65	26.259,55	1,241606%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	588.205,24	567.374,27	-20.830,97	-3,541446%
	TOTAL JUNHO				38.650.642,02	39.097.550,72	446.908,71	1,156278%
JULHO	FUNDOS DE RENDA FIXA				39.097.550,71	39.627.122,36	529.571,65	1,354488%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.063.496,81	2.093.683,92	30.187,11	1,462910%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	605.549,78	573.386,52	-32.163,26	-5,311414%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	11.592.151,32	11.711.308,48	119.157,16	1,027912%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	3.937.548,72	4.036.093,93	98.545,21	2,502705%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.304.421,24	1.319.165,58	14.744,34	1,130336%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	145.101,70	147.485,82	2.384,12	1,643068%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	9.055.225,02	9.155.640,68	100.415,66	1,108925%
	CAIXA FI BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	2.891.006,81	2.920.827,46	29.820,65	1,031497%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.748.808,24	1.769.634,33	20.826,09	1,190873%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.141.225,64	2.172.939,02	31.713,38	1,481085%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	567.374,27	579.535,02	12.160,75	2,143338%
	TOTAL JULHO				39.097.550,71	39.627.122,36	529.571,65	1,354488%
AGOSTO	FUNDOS DE RENDA FIXA				39.627.122,37	40.022.837,69	395.715,32	0,998597%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.093.683,92	2.119.406,32	25.722,40	1,228571%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	573.386,52	579.492,54	6.106,02	1,064904%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	11.711.308,48	11.847.485,61	136.177,13	1,162783%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	4.036.093,93	4.072.018,20	35.924,27	0,890755%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.319.165,58	1.335.708,13	16.542,55	1,254016%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	147.485,82	148.994,88	1.509,06	1,023190%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	9.155.640,68	9.266.155,80	110.515,12	1,207071%
	CAIXA FI BRASIL IMA - B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	3.045.641,16	3.147.421,60	101.780,44	3,341840%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.748.808,24	1.788.531,24	39.723,00	2,254016%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.172.939,03	2.189.875,29	16.936,26	0,779417%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	579.535,02	546.643,44	-32.891,58	-5,675512%
	TOTAL AGOSTO				39.627.122,37	40.022.837,69	395.715,32	0,998597%



RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

EXERCÍCIO 2016

MESES	FUNDOS	ADMINISTRADOR	C.N.P.J. DO FUNDO	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO	
SETEMBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				40.022.837,69	40.462.632,56	439.794,87	1,098860%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.119.406,32	2.145.562,92	26.156,60	1,234147%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	579.492,54	585.631,72	6.139,18	1,059408%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	11.847.485,61	11.984.748,11	137.262,50	1,158579%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	4.072.018,20	4.135.695,93	63.677,73	1,563788%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.335.708,13	1.350.596,31	14.888,18	1,114629%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	148.994,88	151.349,44	2.354,56	1,580296%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	9.266.155,80	9.368.461,86	102.306,06	1,104083%
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULO PÚBLICO R.F.	C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	2.955.145,83	2.989.757,67	34.611,84	1,171240%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	3.173.380,41	3.226.192,89	52.812,48	1,664234%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.788.531,24	1.813.545,26	25.014,02	1,398579%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.152.875,29	2.213.965,40	24.090,11	1,100068%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	546.643,44	497.125,05	-49.518,39	-9,058627%
TOTAL SETEMBRO				40.022.837,69	40.462.632,56	439.794,87	1,098860%	
OUTUBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				39.612.632,56	39.875.805,12	263.172,56	0,664365%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.145.562,92	2.157.000,15	11.437,23	0,533064%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	585.631,72	597.554,84	11.923,12	2,035941%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	11.984.748,11	12.097.744,36	112.996,25	0,942834%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	4.135.695,93	4.161.473,23	25.777,30	0,623288%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.350.596,31	1.365.010,79	14.414,48	1,067268%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	151.349,44	152.847,39	1.497,95	0,989723%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	8.518.461,86	8.608.261,67	89.799,81	1,054173%
	CAIXA FI BRASILIRF-M1 TITULO PÚBLICO R.F.	C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	2.989.757,67	3.017.958,08	28.200,41	0,943234%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	3.226.192,89	3.248.773,25	22.580,36	0,699907%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.813.545,26	1.821.813,57	8.268,31	0,455920%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.213.965,40	2.237.475,31	23.509,91	1,061891%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	497.125,05	409.892,48	-87.232,57	-17,547410%
TOTAL OUTUBRO				39.612.632,56	39.875.805,12	263.172,56	0,664365%	
NOVEMBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				39.875.805,12	39.658.997,58	-216.807,54	-0,543707%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.157.000,15	2.161.598,51	4.598,36	0,213183%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	597.554,84	591.775,11	-5.779,73	-0,967230%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	12.097.744,36	12.221.013,66	123.269,30	1,018944%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	4.161.473,23	4.109.167,05	-52.306,18	-1,256915%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.365.010,79	1.379.326,12	14.315,33	1,048734%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	76.007,47882800	2.152.847,39	2.155.080,12	2.232,73	0,103711%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	3.270.549,14530800	6.608.261,67	6.697.581,34	89.319,67	1,351636%
	CAIXA FI BRASILIRF-M1 TITULO PÚBLICO R.F.	C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	3.017.958,08	3.048.898,52	30.940,44	1,025211%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	3.248.773,25	3.182.142,45	-66.630,80	-2,050953%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.821.813,57	1.828.693,08	6.879,51	0,377619%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	2.237.475,31	1.866.900,96	-370.574,35	-16,562165%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	409.892,48	416.820,66	6.928,18	1,690243%
TOTAL NOVEMBRO				39.875.805,12	39.658.997,58	-216.807,54	-0,543707%	
DEZEMBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				39.658.997,58	40.286.600,28	627.602,70	1,582498%
	TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	12.845.801/0001-37	1.498.275,73615660	2.161.598,51	2.194.563,27	32.964,76	1,525017%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5	BRIDGE ADM. REC.	23.954.899/0001-87	436.169,37811890	591.775,11	598.208,47	6.433,33	1,087124%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI	BB - DTVM S.A.	11.328.882/0001-35	4.895.715,06015400	12.221.013,66	12.363.721,72	142.708,06	1,167727%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB - DTVM S.A.	07.442.078/0001-05	1.067.492,68872400	4.109.167,05	4.227.934,08	118.767,03	2,890295%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI	BB - DTVM S.A.	13.077.418/0001-49	178.957,78729800	1.379.326,12	1.394.961,30	15.635,18	1,133538%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C.E.F.	11.061.217/0001-28	1.071.250,21853200	2.155.080,12	2.196.296,48	41.216,36	1,912521%
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	C.E.F.	03.737.206/0001-97	2.289.836,37834300	6.697.581,34	6.771.742,29	74.160,95	1,107280%
	CAIXA FI BRASILIRF-M1 TITULO PÚBLICO R.F.	C.E.F.	10.740.670/0001-06	1.544.550,81670300	3.048.898,52	3.084.881,92	35.983,40	1,180210%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	C.E.F.	10.577.503/0001-88	2.071.402,54518000	3.182.142,45	3.300.028,04	117.885,59	3,704598%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	C.E.F.	11.060.913/0001-10	860.475,60207500	1.828.693,08	1.853.897,27	25.204,19	1,378262%
	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM	11.784.036/0001-20	1.848.087,00769000	1.866.900,96	1.880.683,73	13.782,77	0,738270%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM	12.440.789/0001-80	576.254,30870948	416.820,66	419.681,74	2.861,08	0,686406%
TOTAL DEZEMBRO				39.658.997,58	40.286.600,28	627.602,70	1,582498%	