



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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		
31/12/2016	31/12/2016	2.194.563,27	31/12/2016	2.194.563,27	30/12/2016 1,4647259000	24/02/2017 1,486011400	1.498.275,73615660	31/01/2017 2.201.368,44	24/02/2017 2.226.454,82			
SALDO ANTERIOR		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.201.368,44	2.226.454,82	25.086,38	24	1,139581%
TOTAL		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.201.368,44	2.226.454,82	25.086,38		1,139581%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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			
31/12/2016	31/12/2016	598.208,44	31/12/2016	598.208,44	30/12/2016 1,37150490000	24/02/2017 1,40408450000	436.169,37811890	31/01/2017 614.293,93	24/02/2017 612.418,66				
SALDO ANTERIOR		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	614.293,93	612.418,66	-1.875,27	24	-0,305272%	
TOTAL		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	614.293,93	612.418,66	-1.875,27		-0,305272%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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		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		
31/12/2016	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016 2,08970541500	24/02/2017 2,13691981600	5.916.490,254077	31/01/2017 12.519.504,82	24/02/2017 12.643.065,27			
SALDO ANTERIOR		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.519.504,82	12.643.065,27	123.560,45	24	0,986944%
TOTAL		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.519.504,82	12.643.065,27	123.560,45		0,986944%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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		
31/12/2016	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016 3,96062111210	24/02/2017 4,18882096300	1.067.492,688724	31/01/2017 4.305.909,70	24/02/2017 4.471.535,75			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.305.909,70	4.471.535,75	165.626,05	24	3,846482%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	24/02/2017 4,18882096300	494.228,634739	31/01/2017 1.993.553,58	24/02/2017 2.070.235,27			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	1.993.553,58	2.070.235,27	76.681,69	24	3,846483%
TOTAL		6.227.934,08		6.227.934,08			1.561.721,323463	6.299.463,28	6.541.771,02	242.307,74		3,846482%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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 GESTAO 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		
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1,81607538800	24/02/2017 1,85238317300	768.118,609747	31/01/2017 1.410.275,96	24/02/2017 1.422.849,98			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30			768.118,609747	1.410.275,96	1.422.849,98	12.574,02	24	0,891600%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1,83426089000	24/02/2017 1,85238317300	579.518,353029	31/01/2017 1.064.003,38	24/02/2017 1.073.490,05			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85			579.518,353029	1.064.003,38	1.073.490,05	9.486,67	24	0,891601%
TOTAL		2.457.949,15		2.457.949,15			1.347.636,962776	2.474.279,34	2.496.340,03	22.060,69		0,891601%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	2.196.296,48	31/12/2016	2.196.296,48	30/12/2016 2,050218000	24/02/2017 2,132891000	1.071.250,218533	31/01/2017 2.234.848,63	24/02/2017 2.284.859,95			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,132891000	1.071.250,218533	2.234.848,63	2.284.859,95	50.011,32	24	2,237795%
TOTAL		2.196.296,48		2.196.296,48			1.071.250,218533	2.234.848,63	2.284.859,95	50.011,32		2,237795%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2016	31/12/2016	6.771.742,29	31/12/2016	6.771.742,29	30/12/2016 2,957304003	24/02/2017 3,015392000	2.289.836,378843	31/01/2017 6.844.494,96	24/02/2017 6.904.754,29					
SALDO ANTERIOR		6.771.742,29		6.771.742,29	2,957304003	3,015392000	2.289.836,378843	6.844.494,96	6.904.754,29	60.259,33	24	0,880406%		
TOTAL		6.771.742,29		6.771.742,29			2.289.836,378843	6.844.494,96	6.904.754,29	60.259,33		0,880406%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	3.084.881,92	31/12/2016	3.084.881,92	30/12/2016 1,997268000	24/02/2017 2,042518000	1.544.550,816703	31/01/2017 3.123.711,93	24/02/2017 3.154.772,85			
SALDO ANTERIOR		3.084.881,92		3.084.881,92	1,997268000	2,042518000	1.544.550,816703	3.123.711,93	3.154.772,85	31.060,92	24	0,994359%
TOTAL		3.084.881,92		3.084.881,92			1.544.550,816703	3.123.711,93	3.154.772,85	31.060,92		0,994359%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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		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			
31/12/2016	31/12/2016	3.300.028,04	31/12/2015	3.300.028,04	30/12/2016 1,593137000	24/02/2017 1,708755000	2.071.402,545180	31/01/2017 3.371.810,42	24/02/2017 3.539.519,46				
SALDO ANTERIOR		3.300.028,04		3.300.028,04	1,593137000	1,708755000	2.071.402,545180	3.371.810,42	3.539.519,46	167.709,04	24	4,973857%	
26/01/2017	26/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 1,62825600000	24/02/2017 1,708755000	1.228.308,079319	31/01/2017 1.999.428,84	24/02/2017 2.098.877,57				
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.228.308,079319	1.999.428,84	2.098.877,57	99.448,73	24	4,973857%	
TOTAL		5.300.028,04		5.300.028,04			3.299.710,624499	5.371.239,26	5.638.397,03	267.157,77		4,973857%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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% TÍTULOS 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			
31/12/2016	31/12/2016	1.853.897,27	31/12/2016	1.853.897,27	2,154503000	2,211210000	860.475,602075	1.874.986,66	1.902.692,26				
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,211210000	860.475,602075	1.874.986,66	1.902.692,26	27.705,60	24	1,477643%	
TOTAL		1.853.897,27		1.853.897,27			860.475,602075	1.874.986,66	1.902.692,26	27.705,60		1,477643%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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/RFEFERENCIADOS 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		
31/12/2016	31/12/2016	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	24/02/2017 0,892659105	1.848.087,007640	31/01/2017 1.929.621,19	24/02/2017 1.649.711,69			
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,892659105	1.848.087,007640	1.929.621,19	1.649.711,69	-279.909,50	24	-14,505930%
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.929.621,19	1.649.711,69	-279.909,50		-14,505930%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
GRADUAL CCTVM S.A.			GRADUAL CCTVM S.A.			GRADUAL CCTVM S.A.		LEME INVESTIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
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		
31/12/2016	31/12/2016	419.681,74	31/12/2016	419.681,74	30/12/2016 0,72829259	24/02/2017 0,7396529100	576.254,30870948	31/01/2017 421.539,13	24/02/2017 426.228,18			
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,7396529100	576.254,30870948	421.539,13	426.228,18	4.689,05	24	1,112364%
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	421.539,13	426.228,18	4.689,05		1,112364%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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	2.194.563,27	2.201.368,44	2.226.454,82	25.086,38	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	614.293,93	612.418,66	-1.875,27	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	12.519.504,82	12.643.065,27	123.560,45	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.227.934,08	6.299.463,28	6.541.771,02	242.307,74	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.457.949,15	2.474.279,34	2.496.340,03	22.060,69	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	2.234.848,63	2.284.859,95	50.011,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	6.844.494,96	6.904.754,29	60.259,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.123.711,93	3.154.772,85	31.060,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.300.028,04	5.371.239,26	5.638.397,03	267.157,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	1.874.986,66	1.902.692,26	27.705,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.929.621,19	1.649.711,69	-279.909,50	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	421.539,13	426.228,18	4.689,05	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		45.349.588,13	45.909.351,57	46.481.466,05	572.114,48	1,246183%
T O T A L G E R A L		45.349.588,13	45.909.351,57	46.481.466,05	572.114,48	1,246183%



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

MÊS
FEVEREIRO - 2017

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 TESOUREIRO NACIONAL					
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.643.065,27		39,3062%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.284.859,95		7,1034%		
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.154.772,85		9,8079%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	6.541.771,02		20,3378%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.638.397,03		17,5293%		
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.902.692,26	32.165.558,38	5,9153%	69,2008%	69,2008%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)					
		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.226.454,82		49,6026%		
		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	612.418,66		13,6439%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.649.711,69	4.488.585,17	36,7535%	9,6567%	9,6567%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)					
		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.904.754,29		73,4463%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.496.340,03	9.401.094,32	26,5537%	20,2255%	20,2255%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	426.228,18	426.228,18	100,0000%	0,9170%	0,9170%
S O M A			46.481.466,05	46.481.466,05		100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2017

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	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	2.194.563,27	0,00	2.194.563,27	2.226.454,82	31.891,55	1025	1,453207%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	0,00	598.208,44	612.418,66	14.210,22	1039	2,375463%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	0,00	12.363.721,72	12.643.065,27	279.343,55	1032	2,259381%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08	2.000.000,00	6.227.934,08	6.541.771,02	313.836,94	1036	5,039182%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	1.062.987,85	2.457.949,15	2.496.340,03	38.390,88	1037	1,561907%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	0,00	2.196.296,48	2.284.859,95	88.563,47	1028	4,032400%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	0,00	6.771.742,29	6.904.754,29	133.012,00	1031	1,964221%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.084.881,92	3.154.772,85	69.890,93	1033	2,265595%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.300.028,04	2.000.000,00	5.300.028,04	5.638.397,03	338.368,99	1034	6,384287%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	0,00	1.853.897,27	1.902.692,26	48.794,99	1018	2,632022%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.880.683,73	1.649.711,69	-230.972,04	1026	-12,281280%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	419.681,74	426.228,18	6.546,44	1010	1,559858%
FUNDOS DE RENDA FIXA		40.286.600,28	5.062.987,85	45.349.588,13	46.481.466,05	1.131.877,92		2,495895%
T O T A L		40.286.600,28	5.062.987,85	45.349.588,13	46.481.466,05	1.131.877,92		