



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 1,469267900	1.498.275,73615660	30/12/2016 2.194.563,27	31/01/2017 2.201.368,44					
SALDO ANTERIOR		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.194.563,27	2.201.368,44	6.805,17	30	0,310092%		
TOTAL		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.194.563,27	2.201.368,44	6.805,17		0,310092%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 1,40838390000	436.169,37811890	30/12/2016 598.208,44	31/01/2017 614.293,93			
SALDO ANTERIOR		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	598.208,44	614.293,93	16.085,49	30	2,688944%
TOTAL		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	598.208,44	614.293,93	16.085,49		2,688944%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 2,11603573800	5.916.490,254077	30/12/2016 12.363.721,72	31/01/2017 12.519.504,82				
SALDO ANTERIOR		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.363.721,72	12.519.504,82	155.783,10	30	1,260002%	
TOTAL		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.363.721,72	12.519.504,82	155.783,10		1,260002%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 4,03366668900	1.067.492,688724	30/12/2016 4.227.934,08	31/01/2017 4.305.909,70			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.227.934,08	4.305.909,70	77.975,62	30	1,844296%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	31/01/2017 4,03366668900	494.228,634739	27/01/2017 2.000.000,00	31/01/2017 1.993.553,58			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	2.000.000,00	1.993.553,58	-6.446,42	4	-0,322321%
TOTAL		6.227.934,08		6.227.934,08			1.561.721,323463	6.227.934,08	6.299.463,28	71.529,20		1,148522%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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 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		
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1.81607538800	31/01/2017 1.83601326500	768.118,609747	30/12/2016 1.394.961,30	31/01/2017 1.410.275,96			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30			768.118,609747	1.394.961,30	1.410.275,96	15.314,66	30	1,097856%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1.83426089000	30/12/2016 1.83601326500	579.518,353029	27/01/2017 1.062.987,85	31/01/2017 1.064.003,38			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85			579.518,353029	1.062.987,85	1.064.003,38	1.015,53	4	0,095535%
TOTAL		2.457.949,15		2.457.949,15			1.347.636,962776	2.457.949,15	2.474.279,34	16.330,19		0,664383%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 2,086206000	1.071.250,218533	30/12/2016 2.196.296,48	31/01/2017 2.234.848,63			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,086206000	1.071.250,218533	2.196.296,48	2.234.848,63	38.552,15	30	1,755325%
TOTAL		2.196.296,48		2.196.296,48			1.071.250,218533	2.196.296,48	2.234.848,63	38.552,15		1,755325%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 2,989076000	2.289.836,378843	30/12/2016 6.771.742,29	31/01/2017 6.844.494,96					
SALDO ANTERIOR		6.771.742,29		6.771.742,29	2,957304003	2,989076000	2.289.836,378843	6.771.742,29	6.844.494,96	72.752,67	30	1,074357%		
TOTAL		6.771.742,29		6.771.742,29			2.289.836,378843	6.771.742,29	6.844.494,96	72.752,67		1,074357%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	31/01/2017 2,022408000	1.544.550,816703	30/12/2016 3.084.881,92	31/01/2017 3.123.711,93				
SALDO ANTERIOR		3.084.881,92		3.084.881,92	1,997268000	2,022408000	1.544.550,816703	3.084.881,92	3.123.711,93	38.830,01	30	1,258719%	
TOTAL		3.084.881,92		3.084.881,92			1.544.550,816703	3.084.881,92	3.123.711,93	38.830,01		1,258719%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	% 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	31/01/2017 1,627791000	2.071.402,545180	30/12/2016 3.300.028,04	31/01/2017 3.371.810,42					
SALDO ANTERIOR		3.300.028,04		3.300.028,04	1,593137000	1,627791000	2.071.402,545180	3.300.028,04	3.371.810,42	71.782,38	30	2,175205%		
26/01/2017	26/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 1,62825600000	30/12/2016 1,627791000	1.228.308,079319	27/01/2017 2.000.000,00	31/01/2017 1.999.428,84					
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.228.308,079319	2.000.000,00	1.999.428,84	-571,16	4	-0,028558%		
TOTAL		5.300.028,04		5.300.028,04			3.299.710,624499	5.300.028,04	5.371.239,26	71.211,22		1,343601%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	30/12/2016 2,154503000	31/01/2017 2,179012000	860.475,602075	30/12/2016 1.853.897,27	31/01/2017 1.874.986,66				
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,179012000	860.475,602075	1.853.897,27	1.874.986,66	21.089,39	30	1,137571%	
TOTAL		1.853.897,27		1.853.897,27			860.475,602075	1.853.897,27	1.874.986,66	21.089,39		1,137571%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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			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	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	31/01/2017 1,044118154	1.848.087,007640	30/12/2016 1.880.683,73	31/01/2017 1.929.621,19					
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	1,044118154	1.848.087,007640	1.880.683,73	1.929.621,19	48.937,46	30	2,536117%		
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.880.683,73	1.929.621,19	48.937,46		2,536117%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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			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	419.681,74	31/12/2016	419.681,74	30/12/2016 0,72829259	31/01/2017 0,7315157970	576.254,30870948	30/12/2016 419.681,74	31/01/2017 421.539,13			
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,7315157970	576.254,30870948	419.681,74	421.539,13	1.857,39	30	0,442571%
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	419.681,74	421.539,13	1.857,39		0,442571%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JANEIRO - 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	2.194.563,27	2.201.368,44	6.805,17	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	598.208,44	614.293,93	16.085,49	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	12.363.721,72	12.519.504,82	155.783,10	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.227.934,08	6.227.934,08	6.299.463,28	71.529,20	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.457.949,15	2.457.949,15	2.474.279,34	16.330,19	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	2.196.296,48	2.234.848,63	38.552,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	6.771.742,29	6.844.494,96	72.752,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.084.881,92	3.123.711,93	38.830,01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.300.028,04	5.300.028,04	5.371.239,26	71.211,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	1.853.897,27	1.874.986,66	21.089,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.880.683,73	1.929.621,19	48.937,46	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	419.681,74	421.539,13	1.857,39	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA		45.349.588,13	45.349.588,13	45.909.351,57	559.763,44	1,234330%
TOTAL GERAL		45.349.588,13	45.349.588,13	45.909.351,57	559.763,44	1,234330%



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

MÊS
JANEIRO - 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.	12.519.504,82		39,8409%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.234.848,63		7,1120%		
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.123.711,93		9,9406%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	6.299.463,28		20,0468%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.371.239,26		17,0929%		
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.874.986,66	31.423.754,58	5,9668%	68,4474%	68,4474%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)					
		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.201.368,44		46,3907%		
		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	614.293,93		12,9454%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.929.621,19	4.745.283,56	40,6640%	10,3362%	10,3362%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)					
		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.844.494,96		73,4485%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.474.279,34	9.318.774,30	26,5516%	20,2982%	20,2982%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	421.539,13	421.539,13	100,0000%	0,9182%	0,9182%
S O M A			45.909.351,57	45.909.351,57		100,0000%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	2.201.368,44	6.805,17	1025	0,310092%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	0,00	598.208,44	614.293,93	16.085,49	1039	2,688944%
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	12.519.504,82	155.783,10	1032	1,260002%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.227.934,08	2.000.000,00	6.227.934,08	6.299.463,28	71.529,20	1036	1,148522%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	1.062.987,85	2.457.949,15	2.474.279,34	16.330,19	1037	0,664383%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	0,00	2.196.296,48	2.234.848,63	38.552,15	1028	1,755325%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	0,00	6.771.742,29	6.844.494,96	72.752,67	1031	1,074357%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.084.881,92	3.123.711,93	38.830,01	1033	1,258719%
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	5.371.239,26	71.211,22	1034	1,343601%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	0,00	1.853.897,27	1.874.986,66	21.089,39	1018	1,137571%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.880.683,73	1.929.621,19	48.937,46	1026	2,602110%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	419.681,74	421.539,13	1.857,39	1010	0,442571%
FUNDOS DE RENDA FIXA		40.286.600,28	5.062.987,85	45.349.588,13	45.909.351,57	559.763,44		1,234330%
T O T A L		40.286.600,28	5.062.987,85	45.349.588,13	45.909.351,57	559.763,44		