



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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	25/04/2017 1,498786200	1.498.275,73615660	31/03/2017 2.237.450,52	25/04/2017 2.245.595,00			
SALDO ANTERIOR		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.237.450,52	2.245.595,00	8.144,48	25	0,364007%
RESGATE		28/04/2017							-2.245.595,00			
TOTAL		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.237.450,52	-0,00	0,00		0,000000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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	25/04/2017 1,42615690000	436.169,37811890	31/03/2017 619.319,26	25/04/2017 622.045,97				
SALDO ANTERIOR		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	619.319,26	622.045,97	2.726,71	25	0,440275%	
RESGATE	25/042017								-622.045,97				
TOTAL		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	619.319,26	0,00	2.726,71		0,000000%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2017

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90			
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 GERAL EX-C				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			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		
14/03/2017	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017	2.000.000,00	14/03/2017 1,08889440700	28/04/2017 1,10187736400	1.836.725,385990	31/03/2017 2.016.991,24	28/04/2017 2.023.846,13			
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00			1.836.725,385990	2.016.991,24	2.023.846,13	6.854,89	28	0,339857%
15/03/2017	15/03/2017	2.077.323,68	27/01/2017	2.077.323,68	15/03/2017 1,09191063400	28/04/2017 1,10187736400	1.902.466,754435	31/03/2017 2.089.184,81	28/04/2017 2.096.285,05			
SOMA		2.077.323,68		2.077.323,68			1.902.466,754435	2.089.184,81	2.096.285,05	7.100,24	28	0,339857%
TOTAL		4.077.323,68		4.077.323,68			3.739.192,140425	4.106.176,05	4.120.131,18	13.955,13		0,339857%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	DATA	EM REAIS	DATA	VALOR	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2016	12.363.721,72	12.363.721,72	31/12/2016	12.363.721,72	31/12/2016 2,08970541500	10/03/2017 2,14601685500	5.916.490,254077	31/03/2017 12.643.065,27	10/03/2017 12.696.887,81			
SALDO ANTERIOR		12.363.721,72	12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.643.065,27	12.696.887,81	53.822,54	-21	0,425708%
RESGATE	10/03/2017	3.700.287,34	3.700.287,34	10/03/2017	3.700.287,34	3.800.000,00	2,14601685500	1.770.722,345981	0,00	3.800.000,00			
SALDO ATUAL		8.663.434,38	8.663.434,38		8.663.434,38			4.145.767,908096		8.896.887,81			
31/12/2016	31/12/2016	8.663.434,38	8.663.434,38	31/12/2016	8.663.434,38	10/03/2017 2,14601668550	23/03/2013 2,15444268000	4.145.767,908096	10/03/2017 8.896.887,81	23/03/2017 8.931.819,32			
SALDO ANTERIOR		8.663.434,38	8.663.434,38		8.663.434,38			4.145.767,908096	8.896.887,81	8.931.819,32	34.931,51	13	0,392626%
RESGATE	23/03/2017	1.697.451,75	1.697.451,75	10/03/2017	1.697.451,75	1.750.000,00	2,15444268000	812.275,033467	0,00	1.750.000,00			
SALDO ATUAL		6.965.982,63	6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629		7.181.819,32			
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	10/03/2017 2,14601668550	31/03/2017 2,16044629700	3.333.492,874629	23/03/2017 7.181.819,32	31/03/2017 7.201.832,34			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63	6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.181.819,32	7.201.832,34	20.013,01	8	0,278662%
SALDO ATUAL		6.965.982,63	6.965.982,63		6.965.982,63				7.181.819,32	7.201.832,34	108.767,07		1,096996%
31/12/2016	31/12/2016	6.965.982,63	6.965.982,63	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016 2,08970541500	28/04/2017 2,17894291000	3.333.492,874629	31/03/2017 7.201.832,34	28/04/2017 7.263.490,66			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63	6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.201.832,34	7.263.490,66	61.658,32	28	0,856148%
TOTAL		6.965.982,63	6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.201.832,34	7.263.490,66	61.658,32		0,856148%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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		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
31/12/2016	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016	4.227.934,08	31/12/2016 3,96062111210	28/04/2017 4,21692972100	1.067.492,688724	31/03/2017 4.517.098,76	28/04/2017 4.501.541,65			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.517.098,76	4.501.541,65	-15.557,11	28	-0,344405%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	28/04/2017 4,21692972100	494.228,634739	31/03/2017 2.019.330,07	28/04/2017 2.084.127,42			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	2.091.330,07	2.084.127,42	-7.202,65	28	-0,344405%
10/03/2017	10/03/2017	3.800.000,00	10/03/2017	3.800.000,00	27/01/2017 4,20679066400	28/04/2017 4,21692972100	903.301,424651	31/03/2017 3.801.608,28	28/04/2017 3.809.158,62			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			903.301,424651	3.801.608,28	3.809.158,62	0,00	0	0,000000%
15/03/2017	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017 4,20857110800	28/04/2017 4,21692972100	-902.919,281268	31/03/2017 1.617,04	28/04/2017 1.611,47			
RESGATE		-3.800.000,00		-3.800.000,00			382,143383	1.617,04	1.611,47	-5,57	28	-0,344457%
TOTAL		6.227.934,08		6.227.934,08			1.562.103,466846	6.610.045,87	6.587.280,54	-22.765,33		-0,344405%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2017

FUNDO:		BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73		
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		
15/03/2017	15/03/2017	3.800.000,00	15/03/2017	3.800.000,00	15/03/2017 2,17669991000	28/04/2017 2,17028597000	1.745.762,005384	31/03/2017 3.820.636,84	28/04/2017 3.788.802,79			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			1.745.762,005384	3.820.636,84	3.788.802,79	-31.834,05	28	-0,833213%
TOTAL		3.800.000,00		3.800.000,00			1.745.762,005384	3.820.636,84	3.788.802,79	-31.834,05		-0,833213%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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		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
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016 1,81607538800	28/04/2017 1,88679454300	768.118,609747	31/03/2017 1.438.025,91	28/04/2017 1.449.282,00			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30			768.118,609747	1.438.025,91	1.449.282,00	11.256,09	28	0,782746%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017 1,83426089000	28/04/2017 1,88679454300	579.518,353029	31/03/2017 1.084.939,75	28/04/2017 1.093.432,07			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85			579.518,353029	1.084.939,75	1.093.432,07	8.492,32	28	0,782746%
TOTAL		2.457.949,15		2.457.949,15			1.347.636,962776	2.522.965,66	2.542.714,07	19.748,41		0,782746%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2017

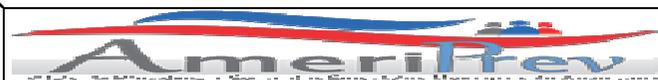
FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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			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	2.196.296,48	31/12/2016	2.196.296,48	30/12/2016 2,050218000	28/04/2017 2,165017010	1.071.250,218533	31/03/2017 2.312.011,85	28/04/2017 2.319.274,94			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,165017010	1.071.250,218533	2.312.011,85	2.319.274,94	7.263,09	28	0,314146%
TOTAL		2.196.296,48		2.196.296,48			1.071.250,218533	2.312.011,85	2.319.274,94	7.263,09		0,314146%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2017

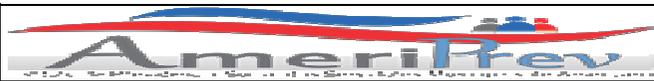
FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			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			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	6.771.742,29	31/12/2016	6.771.742,29	30/12/2016 2,957304003	14/03/2017 3,029072995	2.289.836,378843	31/03/2017 6.904.754,29	14/03/2017 6.936.081,54			
SALDO ANTERIOR		6.771.742,29		6.771.742,29	2,957304003	3,029072995	2.289.836,378843	6.904.754,29	6.936.081,54	31.327,25	-16	0,453706%
RESGATE	14/03/2017	3.980.718,08		3.980.718,08			1.346.063,196994		4.077.323,68			
SALDO	31/12/2016	2.791.024,21		2.791.024,21	30/12/2016	28/04/2017		31/03/2017	28/04/2017			
		2.791.024,21		2.791.024,21	2,957304003	3,071773000	943.773,181849	2.876.248,81	2.899.056,98	22.808,17	28	0,792983%
TOTAL		2.791.024,21		2.791.024,21			943.773,181849	2.876.248,81	2.899.056,98	22.808,17		0,792983%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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		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
31/12/2016	31/12/2016	3.084.881,92	31/12/2016	3.084.881,92	30/12/2016 1,997268000	28/04/2017 2,083088000	1.544.550,816703	31/03/2017 3.189.925,28	28/04/2017 3.217.435,27			
SALDO ANTERIOR		3.084.881,92		3.084.881,92	1,997268000	2,083088000	1.544.550,816703	3.189.925,28	3.217.435,27	27.509,99	28	0,862402%
TOTAL		3.084.881,92		3.084.881,92			1.544.550,816703	3.189.925,28	3.217.435,27	27.509,99		0,862402%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2017

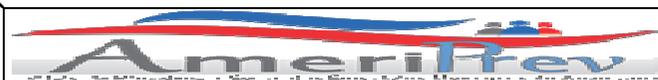
FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA 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		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
31/12/2016	31/12/2016	3.300.028,04	31/12/2015	3.300.028,04	30/12/2016 1,593137000	28/04/2017 1,708937000	2.071.402,545180	31/03/2017 3.569.099,08	28/04/2017 3.539.896,45			
SALDO ANTERIOR		3.300.028,04		3.300.028,04	1,593137000	1,708937000	2.071.402,545180	3.569.099,08	3.539.896,45	-29.202,63	28	-0,818207%
26/01/2017	26/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 1,62825600000	28/04/2017 1,708937000	1.228.308,079319	31/03/2017 2.116.417,81	28/04/2017 2.099.101,12			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.228.308,079319	2.116.417,81	2.099.101,12	-17.316,69	28	-0,818208%
TOTAL		5.300.028,04		5.300.028,04			3.299.710,624499	5.685.516,89	5.638.997,57	-46.519,32		-0,818207%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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% TITULOS TN (IMA/IDkA)				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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2016	31/12/2016	1.853.897,27	31/12/2016	1.853.897,27	30/12/2016 2,154503000	28/04/2017 2,257276000	860.475,602075	31/03/2017 1.928.898,04	28/04/2017 1.942.330,93			
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,257276000	860.475,602075	1.928.898,04	1.942.330,93	13.432,89	28	0,696402%
TOTAL		1.853.897,27		1.853.897,27			860.475,602075	1.928.898,04	1.942.330,93	13.432,89		0,696402%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 2017

FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CUSTODIANTE		GESTOR			BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5			
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69		BANCO DE BRASILIA		BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT			C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS; PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, III, "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
24/03/2017	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017 1,352819182	28/04/2017 1,366514293	1.293.594,904097	31/03/2017 1.755.671,02	28/04/2017 1.767.715,93			
SOMA		1.750.000,00		1.750.000,00	1,352819182	1,366514293	1.293.594,904097	1.755.671,02	1.767.715,93	12.044,91	28	0,686057%
TOTAL		1.750.000,00		1.750.000,00			1.293.594,904097	1.755.671,02	1.767.715,93	12.044,91		0,686057%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV		
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
31/12/2016	31/12/2016	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	28/04/2017 0,892390230	1.848.087,007640	31/03/2017 1.647.611,40	28/04/2017 1.649.214,78			
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,892390230	1.848.087,007640	1.647.611,40	1.649.214,78	1.603,38	28	0,097315%
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.647.611,40	1.649.214,78	1.603,38		0,097315%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
ABRIL - 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	28/04/2017 0,749927390	576.254,30870948	31/03/2017 430.272,50	28/04/2017 432.148,88				
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,749927390	576.254,30870948	430.272,50	432.148,88	1.876,38	28	0,436091%	
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	430.272,50	432.148,88	1.876,38		0,436091%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
ABRIL - 2017

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES							C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, III		
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
31/03/2017	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017 2,150312245	28/04/2017 2,178440944	465.048,73993	31/03/2017 1.000.000,00	28/04/2017 1.013.081,22			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	2,150312245	2,178440944	465.048,739933	1.000.000,00	1.013.081,22	13.081,22	28	1,308122%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			465.048,739933	1.000.000,00	1.013.081,22	13.081,22		1,308122%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
ABRIL - 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	2.237.450,52	2.245.595,00	8.144,48	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	619.319,26	622.045,97	2.726,71	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.077.323,68	4.106.176,05	4.120.131,18	13.955,13	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.965.982,63	7.201.832,34	7.263.490,66	61.658,32	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.227.934,08	6.610.045,87	6.587.280,54	-22.765,33	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.800.000,00	3.820.636,84	3.788.802,79	-31.834,05	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.457.949,15	2.522.965,66	2.542.714,07	19.748,41	BB DTVM S.A.
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	2.312.011,85	2.319.274,94	7.263,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.791.024,21	2.876.248,81	2.899.056,98	22.808,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.189.925,28	3.217.435,27	27.509,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.300.028,04	5.685.516,89	5.638.997,57	-46.519,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	1.928.898,04	1.942.330,93	13.432,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.750.000,00	1.755.671,02	1.767.715,93	12.044,91	BRB DTVM
14	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.647.611,40	1.649.214,78	1.603,38	GRADUAL CCTVM S.A.
15	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	430.272,50	432.148,88	1.876,38	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA		45.598.454,64	46.944.582,33	47.036.235,49	91.653,16	0,195237%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
16	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.081,22	13.081,22	BB DTVM S.A.
SOMA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.081,22	13.081,22	1,308122%
TOTAL GERAL		46.598.454,64	47.944.582,33	48.049.316,71	104.734,38	0,218449%



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

MÊS
ABRIL - 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 TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.120.131,18		11,8131%		
			BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	7.263.490,66		20,8256%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.319.274,94		6,6497%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.217.435,27		9,2249%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	6.587.280,54		18,8868%		
			BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.788.802,79		10,8631%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.638.997,57		16,1679%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.942.330,93	34.877.743,88	5,5690%	72,5874%	72,5874%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.245.595,00		35,7319%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	622.045,97		9,8980%		
			INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.767.715,93		28,1279%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.649.214,78	6.284.571,68	26,2423%	13,0794%	13,0794%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.899.056,98		53,2741%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.542.714,07	5.441.771,05	46,7259%	11,3254%	11,3254%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	432.148,88	432.148,88	100,0000%	0,8994%	0,8994%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			47.036.235,49	47.036.235,49			97,8916%	97,8916%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL	
ART. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.013.081,22	1.013.081,22	100,0000%	100,0000%	2,1084%	
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.013.081,22	1.013.081,22				
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			48.049.316,71	48.049.316,71			97,8916%	100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 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	2.237.450,52	2.245.595,00	51.031,73	1025	0,364007%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	0,00	619.319,26	622.045,97	23.837,53	1039	0,440275%
03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.077.323,68	4.106.176,05	4.120.131,18	42.807,50	1042	0,339857%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	-5.550.000,00	7.201.832,34	7.263.490,66	449.768,94	1032	0,856148%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4.227.934,08	2.000.000,00	6.610.045,87	6.587.280,54	359.346,46	1036	-0,344405%
06	BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.800.000,00	3.820.636,84	3.788.802,79	-11.197,21	1043	-0,833213%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	1.062.987,85	2.522.965,66	2.542.714,07	84.764,92	1037	0,782746%
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	0,00	2.312.011,85	2.319.274,94	122.978,46	1028	0,314146%
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	-4.077.323,68	2.876.248,81	2.899.056,98	204.638,37	1031	0,792983%
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.189.925,28	3.217.435,27	132.553,35	1033	0,862402%
11	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.300.028,04	2.000.000,00	5.685.516,89	5.638.997,57	338.969,53	1034	-0,818207%
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	0,00	1.928.898,04	1.942.330,93	88.433,66	1018	0,696402%
13	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.750.000,00	1.755.671,02	1.767.715,93	17.715,93	1041	0,686057%
14	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.647.611,40	1.649.214,78	-231.468,95	1026	0,097315%
15	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	430.272,50	432.148,88	12.467,14	1010	0,436091%
FUNDOS DE RENDA FIXA		40.286.600,28	5.062.987,85	46.944.582,33	47.036.235,49	1.686.647,36		0,195237%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO	
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL			ÁGIO OU DESÁGIO
16	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.081,22	13.081,22		1,308122%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.081,22	13.081,22		1,308122%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		40.286.600,28	6.062.987,85	47.944.582,33	48.049.316,71	1.699.728,58		0,218449%