



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5								C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37				
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0				
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.				BANCO BRADESCO S.A.				BANCO BRADESCO S.A.		C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50				
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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2015	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015	31/03/2016	1.934.445,11367550	29/02/2016	31/03/2016					
RESG. CISAO	31/03/2016			-319583,44	1,322765900	1,322765900	-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44					
RESG. CISAO	31/03/2016			-257366,54	1,322765900	1,322765900	-194.566,96230270	-257366,54	-257366,54					
SALDO ANTERIOR		2.598.724,47		2.021.774,49			1.498.275,73615660	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65	30	-1,457485%		
31/03/2016	31/03/2016	1.981.868,05		1.981.868,05	31/03/2016	29/04/2016	1.498.275,73615660	31/03/2016	29/04/2016					
					1,3227659	1,3475758		1.981.868,05	2.019.040,13					
SOMA		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	1.981.868,05	2.019.040,13	37.172,08	29	1,875608%		
TOTAL		1.981.868,05		1.981.868,05			1.498.275,73615660	1.981.868,05	2.019.040,13	37.172,08		1,875608%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5								C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0			
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.				BANCO BRADESCO S.A.		C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/03/2016	31/03/2016	319.583,44	31/12/2015	319.583,44	31/03/2016 1,32276590000	29/04/2016 1,35382960000	241.602,41808470	31/03/2016 319.583,44	29/04/2016 327.088,51			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	319.583,44	327.088,51	7.505,07	29	2,348391%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	29/04/2016 1,35382960000	194.566,96003420	31/03/2016 257.366,54	29/04/2016 263.410,51			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	257.366,54	263.410,51	6.043,97	29	2,348390%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	576.949,98	590.499,02	13.549,04		2,348391%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		BANCO DO 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.		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		
31/12/2015	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015 1,82534078400	29/04/2016 1,91928663100	2.958.661,558098	31/03/2016 5.615.912,15	29/04/2016 5.678.519,57			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.615.912,15	5.678.519,57	62.607,42	29	1,114822%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	29/04/2016 1,91928663100	323.452,306870	31/03/2016 613.953,20	29/04/2016 620.797,69			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	613.953,20	620.797,69	6.844,49	29	1,114822%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	29/04/2016 1,91928663100	1.118.643,301051	31/03/2016 2.123.325,83	29/04/2016 2.146.997,13			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.123.325,83	2.146.997,13	23.671,30	29	1,114822%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	29/04/2016 1,91928663100	494.957,894135	31/03/2016 939.492,41	29/04/2016 949.966,07			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	939.492,41	949.966,07	10.473,66	29	1,114821%
TOTAL		9.038.072,60		9.038.072,60			4.895.715,060154	9.292.683,59	9.396.280,46	103.596,87		1,114822%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO DO 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.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	29/04/2016 3,62401432700	205.522,356716	31/03/2016 716.830,25	29/04/2016 744.815,97				
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	716.830,25	744.815,97	27.985,72	29	3,904092%	
27/04/2016	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016	3.098.306,78	27/04/2016 3,59444712300	29/04/2016 3,62401432700	861.970,332008	27/04/2016 3.098.306,78	29/04/2016 3.123.792,83				
SOMA		3.098.306,78		3.098.306,78			861.970,332008	3.098.306,78	3.123.792,83	25.486,05	2	0,822580%	
TOTAL		3.752.036,03		3.752.036,03			1.067.492,688724	3.815.137,03	3.868.608,80	53.471,77		1,401569%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			BANCO DO 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.			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, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1,594734848	29/04/2016 1,66134892000	178.957,787298	31/03/2016 294.421,63	29/04/2016 297.311,33			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	294.421,63	297.311,33	2.889,70	29	0,981484%
TOTAL		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	294.421,63	297.311,33	2.889,70		0,981484%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015 1,695185000	29/04/2016 1,868858000	76.007,478828	31/03/2016 137.999,64	29/04/2016 142.047,18			
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	1,868858000	76.007,478828	137.999,64	142.047,18	4.047,54	29	2,933008%
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	137.999,64	142.047,18	4.047,54		2,933008%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9				
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		
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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015 2,594240000	29/04/2016 2,707188000	1.911.875,790712	31/03/2016 5.121.251,82	29/04/2016 5.175.807,20				
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,707188000	1.911.875,790712	5.121.251,82	5.175.807,20	54.555,38	29	1,065274%	
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	29/04/2016 2,707188000	228.884,018745	31/03/2016 613.100,86	29/04/2016 619.632,06				
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,621415000	2,707188000	228.884,018745	613.100,86	619.632,06	6.531,20	29	1,065273%	
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2,649211000	29/04/2016 2,707188000	792.688,842074	31/03/2016 2.123.338,35	29/04/2016 2.145.957,72				
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2,649211000	2,707188000	792.688,842074	2.123.338,35	2.145.957,72	22.619,37	29	1,065274%	
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2,669827000	29/04/2016 2,707188000	337.100,493777	31/03/2016 902.975,25	29/04/2016 912.594,41				
SOMA		900.000,00		900.000,00	2,669827000	2,707188000	337.100,493777	902.975,25	912.594,41	9.619,16	29	1,065274%	
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			3.270.549,145308	8.760.666,28	8.853.991,39	93.325,11		1,065274%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	29/04/2016 1,832893000	1.544.550,816703	31/03/2016 2.800.038,95	29/04/2016 2.830.996,38			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,832893000	1.544.550,816703	2.800.038,95	2.830.996,38	30.957,43	29	1,105607%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.800.038,95	2.830.996,38	30.957,43		1,105607%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015 1,220269000	29/04/2016 1,444973000	2.071.402,543210	31/03/2016 2.842.846,71	29/04/2016 2.993.120,75				
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,444973000	2.071.402,543210	2.842.846,71	2.993.120,75	150.274,04	29	5,286041%	
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	2.842.846,71	2.993.120,75	150.274,04		5,286041%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
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		
31/12/2015	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015 1.870373000	29/04/2016 1.998349000	860.475,602075	31/03/2016 1.693.673,27	29/04/2016 1.719.530,56			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	1,998349000	860.475,602075	1.693.673,27	1.719.530,56	25.857,29	29	1,526699%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.693.673,27	1.719.530,56	25.857,29		1,526699%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL								C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			DEUSTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161		
GRADUAL CCTVM S.A.			DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO				BANCO PAULISTA			C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FIDC 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		
31/12/2015	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015 163.589,783018560	07/03/2016 168.184,013315000	5,574293130	29/02/2016 934.561,58	07/03/2016 937.506,99			
SALDO ANTERIOR		911.897,40		911.897,40	163.589,783018560	168.184,013315000	5,574293130	934.561,58	937.506,99	2.945,41	7	0,315165%
RESGATE TOTAL 07/03/2016		-911897,40		-911897,40			-5,574293130	-934.561,58	-937.506,99			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000000	0,00	0,00			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000000	0,00	0,00	0,00		0,000000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9			
GRADUAL CCTVM S.A.			LEME INVESTIMENTOS LTDA.			ITAU			C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.118.905,48	31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015 1,146539894	29/04/2016 1,139366500	1.848.087,007640	31/03/2016 2.079.148,14	29/04/2016 2.105.648,42			
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,139366500	1.848.087,007640	2.079.148,14	2.105.648,42	26.500,28	29	1,258533%
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.079.148,14	2.105.648,42	26.500,28		1,258533%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDO:		LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO CITI BANK.: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9			
GRADUAL CCTVM S.A.				LEME INVESTIMENTOS LTDA.				SANTANDER		C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56			
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			
31/12/2015	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015 1,90171877838	29/04/2016 1,00642376300	576.254,30870948	31/03/2016 961.253,67	29/04/2016 579.956,03				
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	1,00642376300	576.254,30870948	961.253,67	579.956,03	-381.297,64	29	-39,666703%	
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	961.253,67	579.956,03	-381.297,64		-39,666703%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
ABRIL - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	1.981.868,05	1.981.868,05	2.019.040,13	37.172,08	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	576.949,98	590.499,02	13.549,04	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	9.038.072,60	9.292.683,59	9.396.280,46	103.596,87	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.752.036,03	3.815.137,03	3.868.608,80	53.471,77	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	294.421,63	297.311,33	2.889,70	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	137.999,64	142.047,18	4.047,54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	8.760.666,28	8.853.991,39	93.325,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.800.038,95	2.830.996,38	30.957,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	2.842.846,71	2.993.120,75	150.274,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.693.673,27	1.719.530,56	25.857,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.079.148,14	2.105.648,42	26.500,28	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	961.253,67	579.956,03	-381.297,64	GRADUAL CCTVM S.A.
SOMA		34.367.203,37	35.236.686,94	35.397.030,45	160.343,51	0,455047%
TOTAL GERAL		34.367.203,37	35.236.686,94	35.397.030,45	160.343,51	0,455047%

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE	ABRIL - 2016

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE				
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL		
Art. 7º	I - b	FI 100% TÍTULOS TESOUREO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	9.396.280,46		44,2222%			
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	142.047,18		0,6685%			
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2.830.996,38		13,3237%			
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	3.868.608,80		18,2070%			
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	297.311,33		1,3993%			
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.993.120,75		14,0867%			
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.719.530,56	21.247.895,46	8,0927%	60,0273%	60,0273%	
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFE-RENCIADOS RF (IMA ou IDKa)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.019.040,13		77,3715%			
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	590.499,02	2.609.539,15	22,6285%	7,3722%	7,3722%	
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.853.991,39		80,7873%			
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.105.648,42	10.959.639,81	19,2128%	30,9620%	30,9620%	
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	579.956,03		100,0000%			
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA	0,00	579.956,03	0,0000%	1,6384%	1,6384%	
S O M A				35.397.030,45	35.397.030,45		100,0000%	100,0000%	

	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ABRIL - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2015	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		AGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	-576.949,98	2.021.774,49	2.019.040,13	-2.734,36	1025	-0,135245%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	590.499,02	13.549,04	1039	2,348391%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	3.637.506,99	9.038.072,60	9.396.280,46	358.207,86	1032	3,963321%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	3.098.306,78	3.752.036,03	3.868.608,80	116.572,77	1036	3,106920%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	0,00	285.390,22	297.311,33	11.921,11	1037	4,177126%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	142.047,18	13.200,44	1028	10,245071%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	8.853.991,39	294.126,74	1031	3,436114%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.830.996,38	138.679,04	1033	5,150917%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	2.993.120,75	465.452,44	1034	18,414301%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.719.530,56	110.120,23	1018	6,842272%
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,59	1019	#DIV/0!
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.105.648,42	-13.257,06	1026	-0,625656%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	579.956,03	-515.917,61	1010	-47,078202%
FUNDOS DE RENDA FIXA		24.071.296,04	10.335.813,77	34.407.109,81	35.397.030,45	1.015.530,23		2,877082%
T O T A L		24.071.296,04	10.335.813,77	34.407.109,81	35.397.030,45	1.015.530,23		