



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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			
GRADUAL CCTVM S.A.				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	29/01/2016	1.934.445,11367550	31/12/2015	29/01/2016				
SALDO ANTERIOR		2.598.724,47		2.598.724,47	1,343395300	1,381490400	1.934.445,11367550	2.598.724,47	2.672.417,36	73.692,89	29	2,835733%	
TOTAL		2.598.724,47		2.598.724,47			1.934.445,11367550	2.598.724,47	2.672.417,36	73.692,89		2,835733%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	29/01/2016 1,85498754300	2.958.661,558098	31/12/2015 5.400.565,61	29/01/2016 5.488.280,33			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.400.565,61	5.488.280,33	87.714,72	29	1,624177%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	29/01/2016 1,85498754300	323.452,306870	29/01/2016 600.000,00	29/01/2016 600.000,00			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	600.000,00	600.000,00	0,00	0	0,000000%
TOTAL		6.000.565,61		6.000.565,61			3.282.113,864968	6.000.565,61	6.088.280,33	87.714,72		1,461774%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015 3,180818164	29/01/2016 3,23897135100	205.522,356716	31/12/2015 653.729,25	29/01/2016 665.681,03			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	653.729,25	665.681,03	11.951,78	29	1,828246%
TOTAL		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	653.729,25	665.681,03	11.951,78		1,828246%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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
			DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO											
31/12/2015	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015	285.390,22	31/12/2015 1,594734848	29/01/2016 1,61153561100	178.957,787298	31/12/2015 285.390,22	29/01/2016 288.396,85			
SALDO ANTERIOR		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	285.390,22	288.396,85	3.006,63	29	1,053515%
TOTAL		285.390,22		285.390,22			178.957,787298	285.390,22	288.396,85	3.006,63		1,053515%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	
			DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO												
31/12/2015	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015	128.846,74	31/12/2015	29/01/2016	76.007,478828	31/12/2015	29/01/2016				
SALDO ANTERIOR		128.846,74		128.846,74	1,695185000	1,728539110	76.007,478828	128.846,74	131.381,90	2.535,16	29	1,967578%	
TOTAL		128.846,74		128.846,74			76.007,478828	128.846,74	131.381,90	2.535,16		1,967578%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	VALOR 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	29/01/2016 2,621415000	1.911.875,790712	31/12/2015 4.959.864,65	29/01/2016 5.011.819,86			
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2,594240000	2,621415000	1.911.875,790712	4.959.864,65	5.011.819,86	51.955,21	29	1,047513%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2,621415000	29/01/2016 2,621415000	228.884,018745	29/01/2016 600.000,00	29/01/2016 600.000,00			
SOMA		600.000,00		600.000,00	2,594240000	2,621415000	228.884,018745	600.000,00	600.000,00	0,00	0	0,000000%
TOTAL		5.559.864,65		5.559.864,65			2.140.759,809457	5.559.864,65	5.611.819,86	51.955,21		0,934469%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				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	29/01/2016 1,771410000	1.544.550,816703	31/12/2015 2.692.317,34	29/01/2016 2.736.032,76				
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,771410000	1.544.550,816703	2.692.317,34	2.736.032,76	43.715,42	29	1,623710%	
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.692.317,34	2.736.032,76	43.715,42		1,623710%	

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				JANEIRO - 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	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	29/01/2016	2.071.402,543210	31/12/2015	29/01/2016				
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,233358000		2.527.668,31	2.554.780,90	27.112,59	29	1,072632%	
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	2.527.668,31	2.554.780,90	27.112,59		1,072632%	
ASM-MXXV													

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS				
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				JANEIRO - 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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015	1.609.410,33	31/12/2015	29/01/2016	860.475,602075	31/12/2015	29/01/2016			
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33	1,870373000	1,924826000	860.475,602075	1.609.410,33	1.656.265,81	46.855,48	29	2,911345%
TOTAL		1.609.410,33		1.609.410,33			860.475,602075	1.609.410,33	1.656.265,81	46.855,48		2,911345%
ASM-MXXV												



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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
			DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO											
31/12/2015	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015	29/01/2016	5,574293130	31/12/2015	29/01/2016			
SALDO ANTERIOR		911.897,40		911.897,40	163.589,783018560	165.662,829073000	5,574293130	911.897,40	923.453,17	11.555,77	29	1,267223%
TOTAL		911.897,40		911.897,40			5,574293130	911.897,40	923.453,17	11.555,77		1,267223%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
			DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO												
31/12/2015	31/12/2015	2.118.905,48	31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015 1,146539894	29/01/2016 1,158484493	1.848.087,007640	31/12/2015 2.118.905,48	29/01/2016 2.140.980,14				
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48	1,146539894	1,158484493	1.848.087,007640	2.118.905,48	2.140.980,14	22.074,66	29	1,041795%	
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48			1.848.087,007640	2.118.905,48	2.140.980,14	22.074,66		1,041795%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 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				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	29/01/2016 1,89773394050	576.254,30870948	31/12/2015 1.095.873,64	29/01/2016 1.093.577,36				
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	1,89773394050	576.254,30870948	1.095.873,64	1.093.577,36	-2.296,28	29	-0,209539%	
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	1.095.873,64	1.093.577,36	-2.296,28		-0,209539%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JANEIRO - 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	2.598.724,47	2.598.724,47	2.672.417,36	73.692,89	GRADUAL CCTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.000.565,61	6.000.565,61	6.088.280,33	87.714,72	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	653.729,25	653.729,25	665.681,03	11.951,78	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	285.390,22	288.396,85	3.006,63	BB DTVM S.A.
05	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	128.846,74	131.381,90	2.535,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.559.864,65	5.559.864,65	5.611.819,86	51.955,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.692.317,34	2.736.032,76	43.715,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	2.527.668,31	2.554.780,90	27.112,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.609.410,33	1.656.265,81	46.855,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	911.897,40	911.897,40	923.453,17	11.555,77	GRADUAL CCTVM S.A.
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.118.905,48	2.140.980,14	22.074,66	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	1.095.873,64	1.093.577,36	-2.296,28	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		26.183.193,44	26.183.193,43	26.563.067,47	379.874,03	1,450832%
T O T A L G E R A L		26.183.193,44	26.183.193,43	26.563.067,47	379.874,03	1,450832%



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

MÊS
JANEIRO - 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 TESOUREIRO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.088.280,33		43,1156%			
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	131.381,90		0,9304%				
		CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.736.032,76		19,3759%				
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	665.681,03		4,7142%				
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	288.396,85		2,0424%				
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.554.780,90		18,0923%				
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.656.265,81	14.120.819,58	11,7293%	53,1596%	53,1596%		
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.672.417,36	2.672.417,36	100,0000%	10,0607%	10,0607%	
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.611.819,86		72,3844%			
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.140.980,14	7.752.800,00	27,6156%	29,1864%	29,1864%	
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.093.577,36		54,2172%			
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	923.453,17	2.017.030,53	45,7828%	7,5934%	7,5934%	
S O M A				26.563.067,47	26.563.067,47		100,0000%	100,0000%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2015	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	0,00	2.598.724,47	2.672.417,36	73.692,89	1025	2,835733%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	600.000,00	6.000.565,61	6.088.280,33	87.714,72	1032	1,461774%
03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	0,00	653.729,25	665.681,03	11.951,78	1036	1,828245%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	0,00	285.390,22	288.396,85	3.006,63	1037	1,053515%
05	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	131.381,90	2.535,16	1028	1,967578%
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	600.000,00	5.559.864,65	5.611.819,86	51.955,21	1031	0,934469%
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.736.032,76	43.715,42	1033	1,623710%
08	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	2.554.780,90	27.112,59	1034	1,072632%
09	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.656.265,81	46.855,48	1018	2,911345%
10	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	911.897,40	0,00	911.897,40	923.453,17	11.555,77	1019	1,267223%
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.140.980,14	22.074,66	1026	1,041795%
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	1.093.577,36	-2.296,28	1010	-0,209539%
FUNDOS DE RENDA FIXA		24.983.193,44	1.200.000,00	26.183.193,44	26.563.067,47	379.874,03		1,450832%
T O T A L		24.983.193,44	1.200.000,00	26.183.193,44	26.563.067,47	379.874,03		