



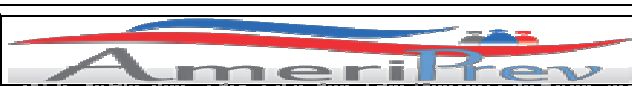
DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				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	31/03/2017 1.493350300	1.498.275,73615660	24/02/2017 2.226.454,82	31/03/2017 2.237.450,52			
SALDO ANTERIOR		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.226.454,82	2.237.450,52	10.995,70	37	0,493866%
TOTAL		2.194.563,27		2.194.563,27			1.498.275,73615660	2.226.454,82	2.237.450,52	10.995,70		0,493866%

			DIRETORIA DE FINANÇAS						MÊS	
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA						MARÇO - 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 1,371504900000	31/03/2017 1,419905400000	436.169,37811890	24/02/2017 612.418,66	31/03/2017 619.319,26			
SALDO ANTERIOR		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	612.418,66	619.319,26	6.900,60	37	1,126778%
TOTAL		598.208,44		598.208,44			436.169,37811890	612.418,66	619.319,26	6.900,60		1,126778%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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	31/03/2017 1,09814523900	1.836.725,385990	14/03/2017 2.000.000,00	31/03/2017 2.016.991,24				
SALDO ANTERIOR		2.000.000,00		2.000.000,00			1.836.725,385990	2.000.000,00	2.016.991,24	16.991,24	17	0,849562%	
15/03/2017	15/03/2017	2.077.323,68	27/01/2017	2.077.323,68	15/03/2017 1,09191063400	31/03/2017 1,09814523900	1.902.466,754435	15/03/2017 2.077.323,68	31/03/2017 2.089.184,81				
SOMA		2.077.323,68		2.077.323,68			1.902.466,754435	2.077.323,68	2.089.184,81	11.861,13	16	0,570981%	
TOTAL		4.077.323,68		4.077.323,68			3.739.192,140425	4.077.323,68	4.106.176,05	28.852,37		0,707630%	

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS				
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 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	10/03/2017 2,14601685500	5.916.490,254077	24/02/2017 12.643.065,27	10/03/2017 12.696.887,81			
SALDO ANTERIOR		12.363.721,72		12.363.721,72			5.916.490,254077	12.643.065,27	12.696.887,81	53.822,54	14	0,425708%
RESGATE 10/03/2017		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			4.145.767,908096		8.896.887,81			
31/12/2016	31/12/2016	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			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	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			3.333.492,874629		7.181.819,32			
31/12/2016	31/12/2016	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			3.333.492,874629	7.181.819,32	7.201.832,34	20.013,01	8	0,278662%
		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	31/12/2016	6.965.982,63	31/12/2016 2,08970541500	31/03/2017 2,16044629700	3.333.492,874629	24/02/2017 7.093.065,27	31/03/2017 7.201.832,34			
SALDO ANTERIOR		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.093.065,27	7.201.832,34	108.767,07		
TOTAL		6.965.982,63		6.965.982,63			3.333.492,874629	7.093.065,27	7.201.832,34	108.767,07		1,096996%

				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 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	31/03/2017 4,23150323600	1.067.492,688724	24/02/2017 4.471.535,75	31/03/2017 4.517.098,76			
SALDO ANTERIOR		4.227.934,08		4.227.934,08			1.067.492,688724	4.471.535,75	4.517.098,76	45.563,01	37	1,018957%
27/01/2017	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 4,04671008400	31/03/2017 4,23150323600	494.228,634739	24/02/2017 2.070.235,27	31/03/2017 2.091.330,07			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			494.228,634739	2.070.235,27	2.091.330,07	21.094,80	37	1,018957%
10/03/2017	10/03/2017	3.800.000,00	10/03/2017	3.800.000,00	27/01/2017 4,20679066400	15/03/2017 4,20857110800	903.301,424651	10/03/2017 3.800.000,00	15/03/2017 3.801.608,28			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			903.301,424651	3.800.000,00	3.801.608,28	1.608,28	5	0,042323%
15/03/2017	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017	-3.800.000,00	15/03/2017 4,20857110800	31/03/2017 4,23150323600	-902.919,281268	15/03/2017 1.608,28	31/03/2017 1.617,04			
RESGATE		-3.800.000,00		-3.800.000,00			382,143383	1.608,28	1.617,04	8,76	16	0,544891%
TOTAL		6.227.934,08		6.227.934,08			1.562.103,466846	6.541.771,02	6.610.045,87	68.274,85		1,043675%

				DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS		
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 2017		

FUNDO:		BB IMA-B 5+TÍTULOS 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	31/03/2017 2,18852101700	1.745.762,005384	15/03/2017 3.800.000,00	31/03/2017 3.820.636,84			
SOMA		3.800.000,00		3.800.000,00			1.745.762,005384	3.800.000,00	3.820.636,84	20.636,84	16	0,543075%
TOTAL		3.800.000,00		3.800.000,00			1.745.762,005384	3.800.000,00	3.820.636,84	20.636,84		0,543075%

					DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS		
					RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA					MARÇO - 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2016	31/12/2015	1.394.961,30	31/12/2016	1.394.961,30	30/12/2016	31/03/2017	768.118,609747	24/02/2017	31/03/2017			
SALDO ANTERIOR		1.394.961,30		1.394.961,30	1,81607538800	1,87214044400	768.118,609747	1.422.849,98	1.438.025,91	15.175,93	37	1,066587%
27/01/2017	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	1.062.987,85	27/01/2017	31/03/2017	579.518,353029	24/02/2017	31/03/2017			
SOMA		1.062.987,85		1.062.987,85	1,83426089000	1,87214044400	579.518,353029	1.073.490,05	1.084.939,75	11.449,70	37	1,066587%
TOTAL		2.457.949,15		2.457.949,15			1.347.636,962776	2.496.340,03	2.522.965,66	26.625,63		1,066587%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2017

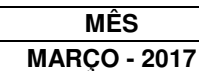
FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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				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	31/03/2017 2,158237000	1.071.250,218533	24/02/2017 2.284.859,95	31/03/2017 2.312.011,85			
SALDO ANTERIOR		2.196.296,48		2.196.296,48	2,050218000	2,158237000	1.071.250,218533	2.284.859,95	2.312.011,85	27.151,90	37	1,188340%
TOTAL		2.196.296,48		2.196.296,48			1.071.250,218533	2.284.859,95	2.312.011,85	27.151,90		1,188340%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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	24/02/2017 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	20	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	31/03/2017		14/03/2017	31/03/2017			
		2.791.024,21		2.791.024,21	2,957304003	3,047606000	943.773,181849	2.858.757,86	2.876.248,81	17.490,95	17	0,611838%
TOTAL		2.791.024,21		2.791.024,21			943.773,181849	2.858.757,86	2.876.248,81	48.818,20		0,611838%





DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 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			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	3.300.028,04	31/12/2015	3.300.028,04	30/12/2016 1,593137000	31/03/2017 1,723035000	2.071.402,545180	24/02/2017 3.539.519,46	31/03/2017 3.569.099,08				
SALDO ANTERIOR		3.300.028,04		3.300.028,04	1,593137000	1,723035000	2.071.402,545180	3.539.519,46	3.569.099,08	29.579,62	37	0,835696%	
26/01/2017	26/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017	2.000.000,00	27/01/2017 1,62825600000	31/03/2017 1,723035000	1.228.308,079319	24/02/2017 2.098.877,57	31/03/2017 2.116.417,81				
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00			1.228.308,079319	2.098.877,57	2.116.417,81	17.540,24	37	0,835696%	
TOTAL		5.300.028,04		5.300.028,04			3.299.710,624499	5.638.397,03	5.685.516,89	47.119,86		0,835696%	

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS			
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 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		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	31/03/2017	860.475,602075	24/02/2017	31/03/2017			
SALDO ANTERIOR		1.853.897,27		1.853.897,27	2,154503000	2,241665000		1.902.692,26	1.928.898,04	26.205,78	37	1,377300%
TOTAL		1.853.897,27		1.853.897,27				1.902.692,26	1.928.898,04	26.205,78		1,377300%

			DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
			RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 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 DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA		BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT					
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		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		
24/03/2017	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017	1.750.000,00	24/03/2017	31/03/2017	1.293.594,904097	24/03/2017	31/03/2017			
SOMA		1.750.000,00		1.750.000,00	1,352819182	1,357203106	1.293.594,904097	1.750.000,00	1.755.671,02	5.671,02	7	0,324058%
TOTAL		1.750.000,00		1.750.000,00			1.293.594,904097	1.750.000,00	1.755.671,02	5.671,02		0,324058%

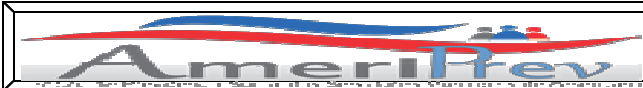
				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS						
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 2017						
FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO												C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - 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		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2016	31/12/2016	1.880.683,73	31/12/2016	1.880.683,73	30/12/2016 1,017638090	31/03/2017 0,891522640	1.848.087,007640	24/02/2017 1.649.711,69	31/03/2017 1.647.611,40					
SALDO ANTERIOR		1.880.683,73		1.880.683,73	1,017638090	0,891522640	1.848.087,007640	1.649.711,69	1.647.611,40	-2.100,29	37	-0,127313%		
TOTAL		1.880.683,73		1.880.683,73			1.848.087,007640	1.649.711,69	1.647.611,40	-2.100,29		-0,127313%		

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA				MARÇO - 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	31/03/2017 0,746671210	576.254,30870948	24/02/2017 426.228,18	31/03/2017 430.272,50				
SALDO ANTERIOR		419.681,74		419.681,74	0,728292590	0,746671210	576.254,30870948	426.228,18	430.272,50	4.044,32	37	0,948863%	
TOTAL		419.681,74		419.681,74			576.254,30870948	426.228,18	430.272,50	4.044,32		0,948863%	

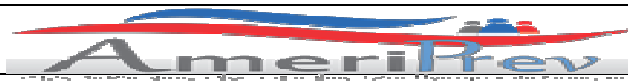
				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS	
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL				MARÇO - 2017	

FUNDO:		BB SETOR FINANCEIRO P 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		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				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/03/2017	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017	1.000.000,00	31/03/2017	31/03/2017	465.048,73993	31/03/2017	31/03/2017			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	2,150312245	2,150312245	465.048,739933	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0,000000%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			465.048,739933	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,000000%

		DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS
		RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS				MARÇO - 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	2.226.454,82	2.237.450,52	10.995,70	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	612.418,66	619.319,26	6.900,60	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.077.323,68	4.077.323,68	4.106.176,05	28.852,37	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	6.965.982,63	7.093.065,27	7.201.832,34	108.767,07	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI	6.227.934,08	6.541.771,02	6.610.045,87	68.274,85	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.800.000,00	3.800.000,00	3.820.636,84	20.636,84	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.457.949,15	2.496.340,03	2.522.965,66	26.625,63	BB DTVM S.A.
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	2.284.859,95	2.312.011,85	27.151,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.791.024,21	2.858.757,86	2.876.248,81	48.818,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	3.154.772,85	3.189.925,28	35.152,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.300.028,04	5.638.397,03	5.685.516,89	47.119,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	1.902.692,26	1.928.898,04	26.205,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.755.671,02	5.671,02	BRB DTVM
14	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	1.649.711,69	1.647.611,40	-2.100,29	GRADUAL CCTVM S.A.
15	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	426.228,18	430.272,50	4.044,32	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		45.598.454,64	46.512.793,30	46.944.582,33	463.116,28	0,928323%
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	1.000.000,00	0,00	BB DTVM S.A.
S O M A		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,000000%
TOTAL GERAL		46.598.454,64	47.512.793,30	47.944.582,33	463.116,28	0,908785%

			DIRETORIA DE FINANÇAS		MÊS		
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE					MARÇO - 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	4.106.176,05	11,7807%		
			BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	7.201.832,34	20,6622%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.312.011,85	6,6332%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.189.925,28	9,1520%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	6.610.045,87	18,9644%		
			BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.820.636,84	10,9615%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.685.516,89	16,3119%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.928.898,04	5,5341%	72,6986%	72,6986%
Art. 7º	III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.237.450,52	35,7417%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	619.319,26	9,8932%		
			INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.755.671,02	28,0456%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.647.611,40	26,3195%	13,0569%	13,0569%
Art. 7º	IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.876.248,81	53,2716%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	2.522.965,66	46,7284%	11,2614%	11,2614%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	430.272,50	430.272,50	100,0000%	0,8974%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			46.944.582,33	46.944.582,33		97,9143%	97,9143%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0000%	100,0000%	2,0857%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.000.000,00	1.000.000,00			
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			47.944.582,33	47.944.582,33		97,9143%	100,0000%

		DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS		
		CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				MARÇO - 2017		
FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.194.563,27	0,00	2.226.454,82	2.237.450,52	42.887,25	1025	0,493866%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	598.208,44	0,00	612.418,66	619.319,26	21.110,82	1039	1,126778%
03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.077.323,68	4.077.323,68	4.106.176,05	28.852,37	1042	0,707630%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	12.363.721,72	-5.550.000,00	7.093.065,27	7.201.832,34	388.110,62	1032	1,533428%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4.227.934,08	2.000.000,00	6.541.771,02	6.610.045,87	382.111,79	1036	1,043675%
06	BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.820.636,84	20.636,84	1043	0,543075%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	1.394.961,30	1.062.987,85	2.496.340,03	2.522.965,66	65.016,51	1037	1,066587%
08	CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.196.296,48	0,00	2.284.859,95	2.312.011,85	115.715,37	1028	1,188340%
09	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.771.742,29	-4.077.323,68	2.858.757,86	2.876.248,81	181.830,20	1031	0,611838%
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICO RENDA FIXA	3.084.881,92	0,00	3.154.772,85	3.189.925,28	105.043,36	1033	1,114262%
11	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.300.028,04	2.000.000,00	5.638.397,03	5.685.516,89	385.488,85	1034	0,835696%
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.853.897,27	0,00	1.902.692,26	1.928.898,04	75.000,77	1018	1,377300%
13	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.755.671,02	5.671,02	1041	0,324058%
14	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.880.683,73	0,00	1.649.711,69	1.647.611,40	-233.072,33	1026	-0,127313%
15	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	0,00	426.228,18	430.272,50	10.590,76	1010	0,948863%
FUNDOS DE RENDA FIXA		40.286.600,28	5.062.987,85	46.512.793,30	46.944.582,33	1.594.994,20		0,928323%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
16	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,000000%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,000000%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		40.286.600,28	6.062.987,85	47.512.793,30	47.944.582,33	1.594.994,20		0,908785%