

**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO- 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<br>1,08889440700               | 29/09/2017<br>1,16087454400 | 1.836.725,385990 | 31/08/2017<br>2.104.480,80                           | 29/09/2017<br>2.132.207,74 |                                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR                    |             | 2.000.000,00                                    |                                                             | 2.000.000,00   |                                           |                             | 1.836.725,385990 | 2.104.480,80                                         | 2.132.207,74               | 27.726,94                                    | 29                    | 1,317519%              |
| 15/03/2017                        | 15/03/2017  | 2.077.323,68                                    | 27/01/2017                                                  | 2.077.323,68   | 15/03/2017<br>1,09191063400               | 29/09/2017<br>1,16087454400 | 1.902.466,754435 | 31/08/2017<br>2.179.805,86                           | 29/09/2017<br>2.208.525,23 |                                              |                       |                        |
| SOMA                              |             | 2.077.323,68                                    |                                                             | 2.077.323,68   |                                           |                             | 1.902.466,754435 | 2.179.805,86                                         | 2.208.525,23               | 28.719,37                                    | 29                    | 1,317520%              |
|                                   |             |                                                 |                                                             |                |                                           |                             |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 4.077.323,68                                    |                                                             | 4.077.323,68   |                                           |                             | 3.739.192,140425 | 4.284.286,66                                         | 4.340.732,97               | 56.446,31                                    |                       | 1,317519%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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         | 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<br>2,08970541500               | 10/03/2017<br>2,14601685500       | 5.916.490,254077  | 31/03/2017<br>12.643.065,27                          | 10/03/2017<br>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                    | -21                   | 0,425708%              |
| R E S G A T E 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<br>2,14601668550               | 23/03/2013<br>2,15444268000       | 4.145.767,908096  | 10/03/2017<br>8.896.887,81                           | 23/03/2017<br>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%              |
| R E S G A T E 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<br>2,14601668550               | 31/03/2017<br>2,16044629700       | 3.333.492,874629  | 23/03/2017<br>7.181.819,32                           | 31/03/2017<br>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<br>2,08970541500               | 29/09/2017<br>2,26037693300       | 3.333.492,874629  | 31/08/2017<br>7.534.950,40                           | 29/09/2017<br>7.534.950,40  |                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR                    |             | 6.965.982,63                                                                                              |              | 6.965.982,63         |                                           |                                   | 3.333.492,874629  | 7.534.950,40                                         | 7.534.950,40                | 0,00                         | 29                    | 0,000000%              |
| RESGATE                           | 06/09/2017  | -2.768.959,10                                                                                             |              | -2.768.959,10        |                                           | 29/09/2017                        | -1.325.047,580548 | -3.000.000,00                                        |                             |                              |                       |                        |
| SALDO ATUAL                       |             | 4.197.023,53                                                                                              |              | 4.197.023,53         |                                           | 2,2764541630                      | 2.008.445,294081  | 4.534.950,40                                         | 4.572.133,65                | 37.183,25                    | 29                    | 0,819926%              |
|                                   |             |                                                                                                           |              |                      |                                           |                                   |                   |                                                      |                             |                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 4.197.023,53                                                                                              |              | 4.197.023,53         |                                           |                                   | 2.008.445,294081  | 4.534.950,40                                         | 4.572.133,65                | 37.183,25                    |                       | 0,819926%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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 |                            |                                              | 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  | 4.227.934,08                                                               | 31/12/2016                                              | 4.227.934,08   | 31/12/2016<br>3,96062111210               | 29/09/2017<br>4,47329170700 | 1.067.492,688724 | 31/08/2017<br>4.691.658,82                           | 29/09/2017<br>4.775.206,19 |                                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR                    |             | 4.227.934,08                                                               |                                                         | 4.227.934,08   |                                           |                             | 1.067.492,688724 | 4.691.658,82                                         | 4.775.206,19               | 83.547,37                                    | 29                    | 1,780764%              |
| 27/01/2017                        | 27/01/2017  | 2.000.000,00                                                               | 27/01/2017                                              | 2.000.000,00   | 27/01/2017<br>4,04671008400               | 29/09/2017<br>4,47329170700 | 494.228,634739   | 31/08/2017<br>2.172.148,02                           | 29/09/2017<br>2.210.828,85 |                                              |                       |                        |
| SOMA                              |             | 2.000.000,00                                                               |                                                         | 2.000.000,00   |                                           |                             | 494.228,634739   | 2.172.148,02                                         | 2.210.828,85               | 38.680,83                                    | 29                    | 1,780764%              |
| 10/03/2017                        | 10/03/2017  | 3.800.000,00                                                               | 10/03/2017                                              | 3.800.000,00   | 27/01/2017<br>4,20679066400               | 29/09/2017<br>4,47329170700 | 903.301,424651   | 31/08/2017<br>3.970.033,84                           | 29/09/2017<br>4.040.730,77 |                                              |                       |                        |
| SOMA                              |             | 3.800.000,00                                                               |                                                         | 3.800.000,00   |                                           |                             | 903.301,424651   | 3.970.033,84                                         | 4.040.730,77               | 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<br>4,20857110800               | 29/09/2017<br>4,47329170700 | -902.919,281268  | 31/08/2017<br>1.679,53                               | 29/09/2017<br>1.709,44     |                                              |                       |                        |
| RESGATE                           |             | -3.800.000,00                                                              |                                                         | -3.800.000,00  |                                           |                             | 382,143383       | 1.679,53                                             | 1.709,44                   | 29,91                                        | 29                    | 1,780855%              |
| 06/09/2017                        | 06/09/2017  | 900.000,00                                                                 | 06/09/2017                                              | 900.000,00     | 06/09/2017<br>4,43257321000               | 29/09/2017<br>4,47329170700 | 203.042,331702   | 06/09/2017<br>900.000,00                             | 29/09/2017<br>908.267,58   |                                              |                       |                        |
| SOMA                              |             | 900.000,00                                                                 |                                                         | 900.000,00     |                                           |                             | 203.042,331702   | 900.000,00                                           | 908.267,58                 | 8.267,58                                     | 23                    | 0,918620%              |
|                                   |             |                                                                            |                                                         |                |                                           |                             |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 7.127.934,08                                                               |                                                         | 7.127.934,08   |                                           |                             | 1.765.145,798548 | 7.765.486,37                                         | 7.896.012,06               | 130.525,69                                   |                       | 1,680844%              |



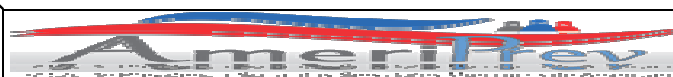
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

| FUNDO:                            |             | BB IMA-B 5+TÍTULOS PÚBLICOS 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<br>2,17669991000               | 17/07/2017<br>2,17218692000 | 1.745.762,005383 | 30/06/2017<br>3.712.192,82                           | 17/07/2017<br>3.792.121,39 |                              |                                              |                        |  |
| SOMA                              |             | 3.800.000,00                                                                 |                                                         | 3.800.000,00   |                                           |                             | 1.745.762,005383 | 3.712.192,82                                         | 3.792.121,39               | 79.928,57                    | 17                                           | 2,153136%              |  |
|                                   |             | -800.000,00                                                                  |                                                         | -800.000,00    | 17/07/2017                                | 29/09/2017                  | 368.292,430377   | 31/08/2017                                           | 29/09/2017                 |                              |                                              |                        |  |
| 15/03/2017                        | 15/03/2017  | 3.000.000,00                                                                 |                                                         | 3.000.000,00   | 2,17218692000                             | 2,3084753320                | 1.377.469,575006 | 3.107.606,55                                         | 3.179.854,53               | 72.247,98                    | 29                                           | 2,324876%              |  |
| SALDO ATUAL                       |             | 3.000.000,00                                                                 |                                                         | 3.000.000,00   |                                           |                             | 1.377.469,575006 | 3.107.606,55                                         | 3.179.854,53               | 72.247,98                    |                                              |                        |  |
|                                   |             |                                                                              |                                                         |                |                                           |                             |                  |                                                      |                            |                              |                                              |                        |  |
| TOTAL                             |             | 3.000.000,00                                                                 |                                                         | 3.000.000,00   |                                           |                             | 1.377.469,575006 | 3.107.606,55                                         | 3.179.854,53               | 72.247,98                    |                                              | 2,324876%              |  |

|                                                                                   |                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                            | <b>MÊS</b>             |
|                                                                                   | <b>RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA</b> | <b>SETEMBRO - 2017</b> |

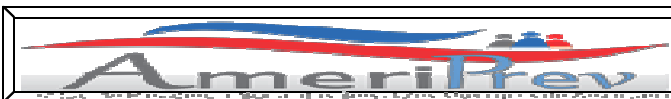
| FUNDO:                            |             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                         |                |                                           |                             |                  |                                                      |                            | C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49                 |                       |                        |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ADMINISTRADOR                     |             |                                                                                              | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                  |                |                                           | CUSTODIANTE                 |                  | GESTOR                                               |                            | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |                       |                        |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. |             |                                                                                              | BANCO DO BRASIL S.A.                                    |                |                                           | BANCO DO BRASIL S.A.        |                  | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.                    |                            | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69                 |                       |                        |
| SEGMENTO: RENDA FIXA              |             |                                                                                              | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa) |                |                                           |                             |                  | ÍNDICE DE REFERÊNCIA:                                |                            |                                              | Art. 7º, IV, "a"      |                        |
| DATAS                             |             | VALOR DO DEPÓSITO                                                                            | INVESTIMENTO                                            |                | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL |                             | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS |                            |                                              | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO                          | DESBLOQUEIO |                                                                                              | DATA                                                    | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                       |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL                      | RENDIMENTO                                   |                       |                        |
| 31/12/2016                        | 31/12/2015  | 1.394.961,30                                                                                 | 31/12/2016                                              | 1.394.961,30   | 30/12/2016<br>1,81607538800               | 29/09/2017<br>1,96317469100 | 768.118,609747   | 31/08/2017<br>1.498.218,00                           | 29/09/2017<br>1.507.951,01 |                                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR                    |             | 1.394.961,30                                                                                 |                                                         | 1.394.961,30   |                                           |                             | 768.118,609747   | 1.498.218,00                                         | 1.507.951,01               | 9.733,01                                     | 29                    | 0,649639%              |
| 27/01/2017                        | 27/01/2017  | 1.062.987,85                                                                                 | 27/01/2017                                              | 1.062.987,85   | 27/01/2017<br>1,83426089000               | 29/09/2017<br>1,96317469100 | 579.518,353029   | 31/08/2017<br>1.130.352,55                           | 29/09/2017<br>1.137.695,76 |                                              |                       |                        |
| SOMA                              |             | 1.062.987,85                                                                                 |                                                         | 1.062.987,85   |                                           |                             | 579.518,353029   | 1.130.352,55                                         | 1.137.695,76               | 7.343,21                                     | 29                    | 0,649639%              |
| 06/09/2017                        | 06/09/2017  | 3.000.000,00                                                                                 | 06/09/2017                                              | 3.000.000,00   | 06/09/2017<br>1,95319298400               | 29/09/2017<br>1,96317469100 | 1.535.946,537067 | 06/09/2017<br>3.000.000,00                           | 29/09/2017<br>3.015.331,38 |                                              |                       |                        |
| SOMA                              |             | 3.000.000,00                                                                                 |                                                         | 3.000.000,00   |                                           |                             | 1.535.946,537067 | 3.000.000,00                                         | 3.015.331,38               | 15.331,38                                    | 23                    | 0,511046%              |
|                                   |             |                                                                                              |                                                         |                |                                           |                             |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 5.457.949,15                                                                                 |                                                         | 5.457.949,15   |                                           |                             | 2.883.583,499843 | 5.628.570,55                                         | 5.660.978,15               | 32.407,60                                    |                       | 0,575770%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

| FUNDO:                            |             | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                                  |                |                                           |                      |                  |                                                      | C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05 |                                              |                       |                        |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 CDI |                |                                           |                      |                  | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI                            |                              |                                              | 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  | 1.804.606,29                           |                                                  |                | 30/06/2017<br>1,820894344000              | 31/07/2017           | 1.546.412,245093 | 31/07/2017<br>2.564.460,61                           | 29/08/2017<br>1.804.606,29   |                                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR                    |             | 1.804.606,29                           |                                                  |                |                                           |                      | 1.546.412,245093 | 2.564.460,61                                         | 1.804.606,29                 |                                              |                       |                        |
| APLICAÇÃO                         | 29/09/2017  |                                        | 29/09/2017                                       | 485.001,54     |                                           | 1,8535833000         | 261.656,187774   | 1.883.502,10                                         | 485.001,54                   |                                              |                       |                        |
| RESGATE                           | 29/09/2017  |                                        | 29/09/2017                                       | 1.800.009,40   |                                           | 1,8535833000         | 971.097,117675   | -140.670,00                                          | -1.800.009,40                |                                              |                       |                        |
| RENDIMENTO                        | 29/09/2017  |                                        | 29/09/2017                                       | 2.859,35       |                                           | 1,8535833000         | 1.542,606690     | 23.003,84                                            | 2.859,35                     |                                              |                       |                        |
|                                   |             |                                        |                                                  |                |                                           |                      |                  |                                                      |                              |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 1.804.606,29                           |                                                  | 492.457,78     |                                           | 1,8535833000         | 1.234.295,912139 | 4.330.296,55                                         | 492.457,78                   |                                              |                       |                        |

|                                                                                   |                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                            | <b>MÊS</b>             |
|                                                                                   | <b>RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA</b> | <b>SETEMBRO - 2017</b> |

|                         |                                                                                    |                   |                                   |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                                   |                       |                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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<br>2,050218000                 | 29/09/2017<br>2,286601000 | 1.071.250,218533 | 31/08/2017<br>2.418.504,84                           | 29/09/2017<br>2.449.521,82 |                                   |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR          |                                                                                    | 2.196.296,48      |                                   | 2.196.296,48   | 2,050218000                               | 2,286601000               | 1.071.250,218533 | 2.418.504,84                                         | 2.449.521,82               | 31.016,98                         | 29                    | 1,282486%              |
| 05/09/2017              | 05/09/2017                                                                         | 900.000,00        | 05/09/2017                        | 900.000,00     | 05/09/2017<br>2,264042000                 | 29/09/2017<br>2,286601000 | 397.519,127295   | 05/09/2017<br>900.000,00                             | 29/09/2017<br>908.967,63   |                                   |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR          |                                                                                    | 900.000,00        |                                   | 900.000,00     | 2,264042000                               | 2,286601000               | 397.519,127295   | 900.000,00                                           | 908.967,63                 | 8.967,63                          | 24                    | 0,996403%              |
|                         |                                                                                    |                   |                                   |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                                   |                       |                        |
| TOTAL                   |                                                                                    | 3.096.296,48      |                                   | 3.096.296,48   |                                           |                           | 1.468.769,345828 | 3.318.504,84                                         | 3.358.489,45               | 39.984,61                         |                       | 1,204898%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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 |                                           |                         |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL        | RENDIMENTO                   |                                   |                        |  |
| 31/12/2016              | 31/12/2016  | 6.771.742,29                                              | 31/12/2016                               | 6.771.742,29   | 30/12/2016                                | 14/03/2017              | 2.289.836,378843 | 31/03/2017                                           | 14/03/2017   |                              |                                   |                        |  |
| 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   |                                           |                         | 1.346.063,196994 |                                                      | 4.077.323,68 |                              |                                   |                        |  |
| SALDO                   | 31/12/2016  | 2.791.024,21                                              |                                          | 2.791.024,21   | 30/12/2016                                | 29/09/2017              |                  | 31/08/2017                                           | 29/09/2017   |                              |                                   |                        |  |
|                         |             | 2.791.024,21                                              |                                          | 2.791.024,21   | 2,957304003                               | 3,195586000             | 943.773,181849   | 2.996.908,32                                         | 3.015.908,37 | 19.000,05                    | 29                                | 0,633988%              |  |
| TOTAL                   |             | 2.791.024,21                                              |                                          | 2.791.024,21   |                                           |                         | 943.773,181849   | 2.996.908,32                                         | 3.015.908,37 | 19.000,05                    |                                   | 0,633988%              |  |

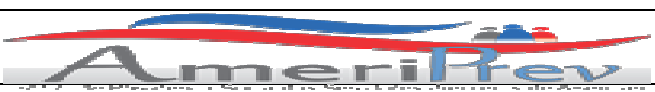




**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

|                         |             |                                                                      |                                   |                |                                           |                           |                         |                                                      |                            |                              |                       |                                   |  |  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| FUNDO:                  |             | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA |                                   |                |                                           |                           |                         |                                                      |                            | C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 |                       |                                   |  |  |
| ADMINISTRADOR           |             |                                                                      | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA            |                |                                           |                           | CUSTODIANTE             |                                                      | GESTOR                     |                              |                       | CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 |  |  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |             |                                                                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                |                                           |                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |                              |                       | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04      |  |  |
| SEGMENTO: RENDA FIXA    |             |                                                                      | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN |                |                                           |                           |                         | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA                            |                            |                              | Art. 7º, I, "b"       |                                   |  |  |
| DATAS                   |             | VALOR DO DEPÓSITO                                                    | INVESTIMENTO                      |                | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL |                           | NÚMERO DE QUOTAS        | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS |                            |                              | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS            |  |  |
| DEPÓSITO                | DESBLOQUEIO |                                                                      | DATA                              | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                     |                         | ANTERIOR                                             | ATUAL                      | RENDIMENTO                   |                       |                                   |  |  |
|                         |             |                                                                      |                                   |                |                                           |                           |                         |                                                      |                            |                              |                       |                                   |  |  |
| 31/12/2016              | 31/12/2016  | 3.084.881,92                                                         | 31/12/2016                        | 3.084.881,92   | 30/12/2016<br>1,997268000                 | 29/09/2017<br>2,176659000 | 1.544.550,816703        | 31/08/2017<br>3.338.104,85                           | 29/09/2017<br>3.361.960,44 |                              |                       |                                   |  |  |
| SALDO ANTERIOR          |             | 3.084.881,92                                                         |                                   | 3.084.881,92   | 1,997268000                               | 2,176659000               | 1.544.550,816703        | 3.338.104,85                                         | 3.361.960,44               | 23.855,59                    | 29                    | 0,714645%                         |  |  |
|                         |             |                                                                      |                                   |                |                                           |                           |                         |                                                      |                            |                              |                       |                                   |  |  |
| TOTAL                   |             | 3.084.881,92                                                         |                                   | 3.084.881,92   |                                           |                           | 1.544.550,816703        | 3.338.104,85                                         | 3.361.960,44               | 23.855,59                    |                       | 0,714645%                         |  |  |

|                                                                                   |             |                                                                   |                                                  |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                       |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|  |             |                                                                   | DIRETORIA DE FINANÇAS                            |                |                                           |                           |                  |                                                      | MÊS                        |                              |                       |                                   |  |
|                                                                                   |             |                                                                   | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA |                |                                           |                           |                  |                                                      | SETEMBRO - 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<br>1,593137000                 | 31/07/2017<br>1,705893999 | 2.071.402,545180 | 30/06/2017<br>3.478.181,08                           | 14/07/2017<br>3.533.593,17 |                              |                       |                                   |  |
| SALDO ANTERIOR                                                                    |             | 3.300.028,04                                                      |                                                  | 3.300.028,04   | 1,593137000                               | 1,705893999               | 2.071.402,545180 | 3.478.181,08                                         | 3.533.593,17               | 55.412,09                    | 14                    | 1,593134%                         |  |
| 26/01/2017                                                                        | 26/01/2017  | 2.000.000,00                                                      | 27/01/2017                                       | 2.000.000,00   | 27/01/2017<br>1,62825600000               | 31/07/2017<br>1,705893999 | 1.228.308,079319 | 30/06/2017<br>2.062.504,91                           | 14/07/2017<br>2.095.363,38 |                              |                       |                                   |  |
| SOMA                                                                              |             | 2.000.000,00                                                      |                                                  | 2.000.000,00   |                                           |                           | 1.228.308,079319 | 2.062.504,91                                         | 2.095.363,38               | 32.858,47                    | 14                    | 1,593134%                         |  |
| RESGATE                                                                           | 14/07/2017  | 1.200.000,00                                                      |                                                  | 1.200.000,00   | 14/07/2017                                | 31/08/2017                | 703.443,473625   | 31/07/2017                                           | 31/08/2017                 |                              |                       |                                   |  |
| 15/03/2017                                                                        | 15/03/2017  | 4.100.028,04                                                      |                                                  | 4.100.028,04   | 1,70589399900                             | 1,8036390000              | 2.596.267,150874 | 4.621.217,93                                         | 4.682.728,69               | 61.510,76                    | 30                    | 1,331051%                         |  |
| SALDO ATUAL                                                                       |             | 4.100.028,04                                                      |                                                  | 4.100.028,04   |                                           |                           | 2.596.267,150874 | 4.621.217,93                                         | 4.682.728,69               |                              |                       |                                   |  |
| RESGATE                                                                           | 06/09/2017  | 3.977.299,35                                                      |                                                  | 3.977.299,35   | 06/09/2017                                | 29/09/2017                | 2.528.222,109799 | 06/09/2017                                           | 29/09/2017                 |                              |                       |                                   |  |
|                                                                                   |             | 122.728,69                                                        |                                                  | 122.728,69     | 1,803639000                               | 1,822176000               | 68.045,041075    | 122.728,69                                           | 123.990,04                 | 1.261,35                     |                       | 1,027756%                         |  |
| SALDO ATUAL                                                                       | 06/09/2017  | 122.728,69                                                        | 06/09/2017                                       | 122.728,69     | 06/09/2017<br>1,80363900000               | 29/09/2017<br>1,822176000 | 68.045,041164    | 06/09/2017<br>122.728,69                             | 29/09/2017<br>123.990,04   | 1.261,35                     |                       | 1,027756%                         |  |
|                                                                                   |             |                                                                   |                                                  |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                       |                                   |  |
| TOTAL                                                                             |             | 122.728,69                                                        |                                                  | 122.728,69     |                                           |                           | 68.045,041164    | 122.728,69                                           | 123.990,04                 | 62.772,11                    |                       | 1,027755%                         |  |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

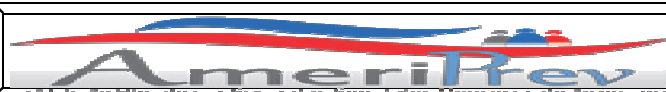
|                         |             |                                                                                    |                                              |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                                   |                       |                        |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO:                  |             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                              |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            | C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10      |                       |                        |
| ADMINISTRADOR           |             |                                                                                    | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                       |                |                                           | CUSTODIANTE               |                  | GESTOR                                               |                            | CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 |                       |                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |             |                                                                                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      |                |                                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              |                            | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04      |                       |                        |
| SEGMENTO: RENDA FIXA    |             |                                                                                    | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN (IMA/IDkA) |                |                                           |                           |                  | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA                            |                            |                                   | Art. 7º, I, "b"       |                        |
| DATAS                   |             | VALOR DO DEPÓSITO                                                                  | INVESTIMENTO                                 |                | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL |                           | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS |                            |                                   | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO                | DESBLOQUEIO |                                                                                    | DATA                                         | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                     |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL                      | RENDIMENTO                        |                       |                        |
| 31/12/2016              | 31/12/2016  | 1.853.897,27                                                                       | 31/12/2016                                   | 1.853.897,27   | 30/12/2016<br>2,154503000                 | 29/09/2017<br>2,387251000 | 860.475,602075   | 31/08/2017<br>2.033.997,39                           | 29/09/2017<br>2.054.171,24 |                                   |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR          |             | 1.853.897,27                                                                       |                                              | 1.853.897,27   | 2,154503000                               | 2,387251000               | 860.475,602075   | 2.033.997,39                                         | 2.054.171,24               | 20.173,85                         | 29                    | 0,991833%              |
| 06/09/2017              | 06/09/2017  | 4.560.000,00                                                                       | 06/09/2017                                   | 4.560.000,00   | 06/09/2017<br>2,368896000                 | 29/09/2017<br>2,387251000 | 1.924.947,317231 | 06/09/2017<br>4.560.000,00                           | 29/09/2017<br>4.595.332,41 |                                   |                       |                        |
| SALDO                   |             | 4.560.000,00                                                                       |                                              | 4.560.000,00   | 2,368896000                               | 2,387251000               | 1.924.947,317231 | 4.560.000,00                                         | 4.595.332,41               | 35.332,41                         | 23                    | 0,774834%              |
|                         |             |                                                                                    |                                              |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                                   |                       |                        |
| TOTAL                   |             | 6.413.897,27                                                                       |                                              | 6.413.897,27   |                                           |                           | 2.785.422,919306 | 6.593.997,39                                         | 6.649.503,65               | 55.506,26                         |                       | 0,841770%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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                              |             | 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<br>1,352819182                 | 29/09/2017<br>1,4787879970 | 1.293.594,904100 | 31/08/2017<br>1.867.319,93                           | 29/09/2017<br>1.912.952,62     |                                           |                       |                        |
| SOMA                               |             | 1.750.000,00                                             |                                                                                   | 1.750.000,00   | 1,352819182                               | 1,478787997                | 1.293.594,904100 | 1.867.319,93                                         | 1.912.952,62                   | 45.632,69                                 | 29                    | 2,443753%              |
| 03/05/2017                         | 03/05/2017  | 3.000.000,00                                             | 03/05/2017                                                                        | 3.000.000,00   | 03/05/2017<br>1,366964000                 | 29/09/2017<br>1,4787879970 | 2.194.643,917100 | 31/08/2017<br>3.167.995,11                           | 29/09/2017<br>3.245.413,08     |                                           |                       |                        |
| SOMA                               |             | 3.000.000,00                                             |                                                                                   | 3.000.000,00   | 1,366964000                               | 1,478787997                | 2.194.643,917100 | 3.167.995,11                                         | 3.245.413,08                   | 77.417,97                                 | 29                    | 2,443753%              |
|                                    |             |                                                          |                                                                                   |                |                                           |                            |                  |                                                      |                                |                                           |                       |                        |
| TOTAL                              |             | 4.750.000,00                                             |                                                                                   | 4.750.000,00   |                                           |                            | 3.488.238,821200 | 5.035.315,04                                         | 5.158.365,70                   | 123.050,66                                |                       | 2,443753%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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<br>1,017638090                 | 29/09/2017<br>0,907736060 | 1.848.087,007640 | 31/08/2017<br>1.659.304,01                           | 29/09/2017<br>1.677.575,21 |                              |                                             |                        |  |
| SALDO ANTERIOR       |             | 1.880.683,73                                                  |                                                | 1.880.683,73   | 1,017638090                               | 0,907736060               | 1.848.087,007640 | 1.659.304,01                                         | 1.677.575,21               | 18.271,20                    | 29                                          | 1,101136%              |  |
|                      |             |                                                               |                                                |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                                             |                        |  |
| TOTAL                |             | 1.880.683,73                                                  |                                                | 1.880.683,73   |                                           |                           | 1.848.087,007640 | 1.659.304,01                                         | 1.677.575,21               | 18.271,20                    |                                             | 1,101136%              |  |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

| FUNDO:               |             | LEME MULTISETORIAL 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<br>0,72829259                  | 29/09/2017<br>0,402310170 | 576.254,30870948                  | 31/07/2017<br>226.204,01                             | 29/09/2017<br>231.832,97 |                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR       |             | 419.681,74                                                                       |              | 419.681,74         | 0,728292590                               | 0,402310170               | 576.254,30870948                  | 226.204,01                                           | 231.832,97               | 5.628,96                     | 59                    | 2,488444%              |
|                      |             |                                                                                  |              |                    |                                           |                           |                                   |                                                      |                          |                              |                       |                        |
| TOTAL                |             | 419.681,74                                                                       |              | 419.681,74         |                                           |                           | 576.254,30870948                  | 226.204,01                                           | 231.832,97               | 5.628,96                     |                       | 2,488444%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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                      |             | 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                   |                                              |                        |  |  |
| 31/03/2017                 | 31/03/2017  | 1.000.000,00                  | 31/03/2017                                    | 1.000.000,00   | 31/03/2017<br>2,150312245                 | 29/09/2017<br>2,410807751 | 465.048,73993    | 31/08/2017<br>1.054.965,35                           | 29/09/2017<br>1.121.143,11 |                              |                                              |                        |  |  |
| SALDO ANTERIOR             |             | 1.000.000,00                  |                                               | 1.000.000,00   | 2,150312245                               | 2,410807751               | 465.048,739933   | 1.054.965,35                                         | 1.121.143,11               | 66.177,76                    | 29                                           | 6,272979%              |  |  |
|                            |             |                               |                                               |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                                              |                        |  |  |
| TOTAL                      |             | 1.000.000,00                  |                                               | 1.000.000,00   |                                           |                           | 465.048,739933   | 1.054.965,35                                         | 1.121.143,11               | 66.177,76                    |                                              | 6,272979%              |  |  |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

|                          |             |                                                  |                                   |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                              |                        |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| FUNDO:                   |             | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                                   |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            | C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42 |                              |                        |
| ADMINISTRADOR            |             |                                                  | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA            |                |                                           | CUSTODIANTE               |                  | GESTOR                                               |                            |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |             |                                                  | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL          |                |                                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              |                            |                              | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |                        |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL |             |                                                  | TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO |                |                                           |                           |                  | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI                            |                            |                              | Art. 8º, 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                   |                              |                        |
|                          |             |                                                  |                                   |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                              |                        |
| 14/07/2017               | 17/07/2017  | 1.000.000,00                                     | 14/07/2017                        | 1.000.000,00   | 14/07/2017<br>1,752693000                 | 29/09/2017<br>1,792150000 | 570.550,575599   | 31/08/2017<br>1.015.683,86                           | 29/09/2017<br>1.022.512,21 |                              |                              |                        |
| SALDO ANTERIOR           |             | 1.000.000,00                                     |                                   | 1.000.000,00   | 1,752693000                               | 1,792150000               | 570.550,575599   | 1.015.683,86                                         | 1.022.512,21               | 6.828,35                     | 29                           | 0,672291%              |
|                          |             |                                                  |                                   |                |                                           |                           |                  |                                                      |                            |                              |                              |                        |
| TOTAL                    |             | 1.000.000,00                                     |                                   | 1.000.000,00   |                                           |                           | 570.550,575599   | 1.015.683,86                                         | 1.022.512,21               | 6.828,35                     |                              | 0,672291%              |





**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

|                          |             |                                                           |                                   |                |                                           |             |                  |                                                      |                              |            |                              |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|
| FUNDO:                   |             | INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |                                   |                |                                           |             |                  |                                                      | C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93 |            |                              |                        |
| ADMINISTRADOR            |             |                                                           | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA            |                |                                           | CUSTODIANTE |                  | GESTOR                                               |                              |            | INFINITY ASSET MANAGEMENT    |                        |
| BRB DTVM                 |             |                                                           | BANCO DE BRASILIA S.A.            |                |                                           | BRB DTVM    |                  | INFINITY ASSET MANAGEMENT                            |                              |            | C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95 |                        |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL |             |                                                           | TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO |                |                                           |             |                  | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI                            |                              |            | Art. 8º, 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 |                              |                        |
|                          |             |                                                           |                                   |                |                                           |             |                  |                                                      |                              |            |                              |                        |
| 18/07/2017               | 18/07/2017  | 1.000.000,00                                              | 18/07/2017                        | 1.000.000,00   | 5,638985927                               | 5,760478389 | 177.336,849736   | 1.014.553,66                                         | 1.021.545,09                 |            |                              |                        |
| SALDO ANTERIOR           |             | 1.000.000,00                                              |                                   | 1.000.000,00   | 5,638985927                               | 5,760478389 | 177.336,849736   | 1.014.553,66                                         | 1.021.545,09                 | 6.991,43   | 29                           | 0,689114%              |
|                          |             |                                                           |                                   |                |                                           |             |                  |                                                      |                              |            |                              |                        |
| TOTAL                    |             | 1.000.000,00                                              |                                   | 1.000.000,00   |                                           |             | 177.336,849736   | 1.014.553,66                                         | 1.021.545,09                 | 6.991,43   |                              | 0,689114%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

|                               |             |                                       |                                               |                |                                           |                                                |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO:                        |             | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES |                                               |                |                                           |                                                |                  |                                                      |                            | C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05                 |                       |                        |
| ADMINISTRADOR                 |             |                                       | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                        |                |                                           | CUSTODIANTE                                    |                  | GESTOR                                               |                            | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |                       |                        |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |             |                                       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                 |                |                                           | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. |                  | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.            |                            | 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:                                |                            |                                              | 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 | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                                          |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL                      | RENDIMENTO                                   |                       |                        |
| 12/05/2017                    | 12/05/2017  | 1.400.000,00                          | 12/05/2017                                    | 1.400.000,00   | 12/05/2017<br>18.012,614722300            | 29/09/2017<br>20.047,297752700                 | 77,723307892     | 31/08/2017<br>1.438.476,18                           | 29/09/2017<br>1.558.142,29 |                                              |                       |                        |
| SALDO ANTERIOR                |             | 1.400.000,00                          |                                               | 1.400.000,00   | 18.012,614722300                          | 20.047,297752700                               | 77,723307892     | 1.438.476,18                                         | 1.558.142,29               | 119.666,11                                   | 29                    | 8,318950%              |
|                               |             |                                       |                                               |                |                                           |                                                |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                         |             | 1.400.000,00                          |                                               | 1.400.000,00   |                                           |                                                | 77,723307892     | 1.438.476,18                                         | 1.558.142,29               | 119.666,11                                   |                       | 8,318950%              |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2017**

| FUNDOS: RENDA FIXA     |                                                                        | VALOR INVESTIDO      | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS |                      |                   | ADMINISTRADOR           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                        |                                                                        |                      | ANTERIOR                                         | ATUAL                | RENDIMENTO        |                         |
| 01                     | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | 4.077.323,68         | 4.284.286,66                                     | 4.340.732,97         | 56.446,31         | BB DTVM S.A.            |
| 02                     | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 4.197.023,53         | 4.534.950,40                                     | 4.572.133,65         | 37.183,25         | BB DTVM S.A.            |
| 03                     | BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI              | 7.127.934,08         | 7.765.486,37                                     | 7.896.012,06         | 130.525,69        | BB DTVM S.A.            |
| 04                     | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO                      | 3.000.000,00         | 3.107.606,55                                     | 3.179.854,53         | 72.247,98         | BB DTVM S.A.            |
| 05                     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI                              | 5.457.949,15         | 5.628.570,55                                     | 5.660.978,15         | 32.407,60         | BB DTVM S.A.            |
| 06                     | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 3.096.296,48         | 3.318.504,84                                     | 3.358.489,45         | 39.984,61         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 07                     | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 2.791.024,21         | 2.996.908,32                                     | 3.015.908,37         | 19.000,05         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 08                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 3.084.881,92         | 3.338.104,85                                     | 3.361.960,44         | 23.855,59         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 09                     | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 122.728,69           | 122.728,69                                       | 123.990,04           | 62.772,11         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 10                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | 6.413.897,27         | 6.593.997,39                                     | 6.649.503,65         | 55.506,26         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 11                     | INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA               | 4.750.000,00         | 5.035.315,04                                     | 5.158.365,70         | 123.050,66        | BRB DTVM                |
| 12                     | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1.880.683,73         | 1.659.304,01                                     | 1.677.575,21         | 18.271,20         | GRADUAL CCTVM S.A.      |
| 13                     | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 419.681,74           | 226.204,01                                       | 231.832,97           | 5.628,96          | GRADUAL CCTVM S.A.      |
| <b>SOMA</b>            |                                                                        | <b>46.419.424,48</b> | <b>48.611.967,68</b>                             | <b>49.227.337,19</b> | <b>676.880,27</b> | <b>1,265881%</b>        |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL |                                                                        | VALOR INVESTIDO      | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS |                      |                   | ADMINISTRADOR           |
|                        |                                                                        |                      | ANTERIOR                                         | ATUAL                | RENDIMENTO        |                         |
| 14                     | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                                          | 1.000.000,00         | 1.054.965,35                                     | 1.121.143,11         | 66.177,76         | BB DTVM S.A.            |
| 15                     | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO                                   | 1.000.000,00         | 1.015.683,86                                     | 1.022.512,21         | 6.828,35          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 16                     | INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO              | 1.000.000,00         | 1.014.553,66                                     | 1.021.545,09         | 6.991,43          | BRB DTVM                |
| 17                     | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES                                  | 1.400.000,00         | 1.438.476,18                                     | 1.558.142,29         | 119.666,11        | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| <b>SOMA</b>            |                                                                        | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.523.679,05</b>                              | <b>4.723.342,70</b>  | <b>199.663,65</b> | <b>4,413745%</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>     |                                                                        | <b>50.819.424,48</b> | <b>53.135.646,73</b>                             | <b>53.950.679,89</b> | <b>876.543,92</b> | <b>1,533873%</b>        |



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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 TESOUREO NACIONAL               | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 4.340.732,97  |                   | 12,9641%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                      | 4.572.133,65  |                   | 13,6552%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | 3.358.489,45  |                   | 10,0305%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA                       | 3.361.960,44  |                   | 10,0409%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS                           | 7.896.012,06  |                   | 23,5824%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 3.179.854,53  |                   | 9,4970%          |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     | 123.990,04    |                   | 0,3703%          |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO       | 6.649.503,65  | 33.482.676,79     | 19,8595%         | 68,0164%  | 62,0616%  |
| Art. 7º                                   | III - a                         | FI RENDA FIXA / REFE-RENCIADOS RF (IMA ou IDKa) | INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA              | 5.158.365,70  |                   | 75,4595%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO         | 1.677.575,21  | 6.835.940,91      | 24,5405%         | 13,8865%  |           |
| Art. 7º                                   | IV - a                          | RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                           | 3.015.908,37  |                   | 34,7580%         |           |           |
|                                           |                                 |                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI                             | 5.660.978,15  | 8.676.886,52      | 65,2420%         | 17,6262%  | 16,0830%  |
| Art. 7º                                   | VI                              | FIDC ABERTO                                     | LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 231.832,97    | 231.832,97        | 100,0000%        | 0,4709%   | 0,4297%   |
| S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA            |                                 |                                                 |                                                                       | 49.227.337,19 | 49.227.337,19     |                  | 100,0000% | 91,2451%  |
| 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 - CONDOMINIO ABERTO | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                   | 1.121.143,11                                                          |               | 41,8449%          |                  |           |           |
|                                           |                                 | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES           | 1.558.142,29                                                          | 2.679.285,40  | 58,1551%          | 56,7243%         |           |           |
| ART. 8º - IV                              | FI MULTMERCADO                  | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP         | 1.022.512,21                                                          |               | 50,0237%          |                  |           |           |
|                                           |                                 | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO          | 1.021.545,09                                                          | 2.044.057,30  | 49,9763%          | 43,2757%         |           |           |
| S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL        |                                 |                                                 |                                                                       | 4.723.342,70  | 4.723.342,70      |                  | 100,0000% | 8,7549%   |
| T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL) |                                 |                                                 |                                                                       | 53.950.679,89 | 53.950.679,89     |                  |           | 100,0000% |



|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                    | <b>MÊS</b>             |
| <b>CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>SETEMBRO - 2017</b> |

| FUNDOS: RENDA FIXA                                       |                                                                        | SALDO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>31/12/2016 | VALORES EM REAIS              |                      |                      |                     | CÓDIGO DO<br>BANCO | % ÁGIO /<br>DESÁGIO |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                                          |                                                                        |                                           | INVESTIMENTOS<br>NO EXERCÍCIO | SOMA                 | SALDO ATUAL          | ÁGIO OU<br>DESÁGIO  |                    |                     |
| 01                                                       | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | 0,00                                      | 4.077.323,68                  | 4.077.323,68         | 4.340.732,97         | 263.409,29          | 1042               | 6,460348%           |
| 02                                                       | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 12.363.721,72                             | -8.550.000,00                 | 3.813.721,72         | 4.572.133,65         | 758.411,93          | 1032               | 19,886399%          |
| 03                                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS                            | 4.227.934,08                              | 2.900.000,00                  | 7.127.934,08         | 7.896.012,06         | 768.077,98          | 1036               | 10,775604%          |
| 04                                                       | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,00                                      | 3.000.000,00                  | 3.000.000,00         | 3.179.854,53         | 179.854,53          | 1043               | 5,995151%           |
| 05                                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI                              | 1.394.961,30                              | 4.062.987,85                  | 5.457.949,15         | 5.660.978,15         | 203.029,00          | 1037               | 3,719877%           |
| 06                                                       | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 2.196.296,48                              | 900.000,00                    | 3.096.296,48         | 3.358.489,45         | 262.192,97          | 1028               | 8,467954%           |
| 07                                                       | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 6.771.742,29                              | -4.077.323,68                 | 2.694.418,61         | 3.015.908,37         | 321.489,76          | 1031               | 11,931693%          |
| 08                                                       | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 3.084.881,92                              | 0,00                          | 3.084.881,92         | 3.361.960,44         | 277.078,52          | 1033               | 8,981819%           |
| 09                                                       | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 5.300.028,03                              | -5.760.000,00                 | -459.971,97          | 123.990,04           | 583.962,01          | 1034               | -126,955999%        |
| 10                                                       | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | 6.413.897,27                              | 0,00                          | 6.413.897,27         | 6.649.503,65         | 235.606,38          | 1018               | 3,673373%           |
| 11                                                       | INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA               | 0,00                                      | 4.750.000,00                  | 4.750.000,00         | 5.158.365,70         | 408.365,70          | 1041               | 8,597173%           |
| 12                                                       | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1.880.683,73                              | 0,00                          | 1.880.683,73         | 1.677.575,21         | -203.108,52         | 1026               | -10,799717%         |
| 13                                                       | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 419.681,74                                | 0,00                          | 419.681,74           | 231.832,97           | -187.848,77         | 1010               | -44,759815%         |
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                              |                                                                        | <b>44.053.828,56</b>                      | <b>1.302.987,85</b>           | <b>45.356.816,41</b> | <b>49.227.337,19</b> | <b>3.870.520,78</b> |                    | <b>8,533493%</b>    |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL                                   |                                                                        | SALDO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>31/12/2016 | VALORES EM REAIS              |                      |                      |                     | CÓDIGO DO<br>BANCO | % ÁGIO /<br>DESÁGIO |
|                                                          |                                                                        |                                           | INVESTIMENTOS<br>NO EXERCÍCIO | SOMA                 | SALDO ATUAL          | ÁGIO OU<br>DESÁGIO  |                    |                     |
| 14                                                       | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                                          | 0,00                                      | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00         | 1.121.143,11         | 121.143,11          |                    | 12,114311%          |
| 15                                                       | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO                                   | 0,00                                      | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00         | 1.022.512,21         | 22.512,21           |                    | 2,251221%           |
| 16                                                       | INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO              | 0,00                                      | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00         | 1.021.545,09         | 21.545,09           |                    | 2,154509%           |
| 17                                                       | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES                                  | 0,00                                      | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00         | 1.558.142,29         | 158.142,29          |                    | 11,295878%          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                          |                                                                        | <b>0,00</b>                               | <b>4.400.000,00</b>           | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.723.342,70</b>  | <b>323.342,70</b>   |                    | <b>7,348698%</b>    |
| <b>T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b> |                                                                        | <b>44.053.828,56</b>                      | <b>5.702.987,85</b>           | <b>49.756.816,41</b> | <b>53.950.679,89</b> | <b>4.193.863,48</b> |                    | <b>8,428722%</b>    |