

				DIRETORIA DE FINANÇAS				MÊS					
				RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				MARÇO - 2016					
FUNDO:		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0					
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50					
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015	2.598.724,47	31/12/2015	31/03/2016	1.934.445,11367550	29/02/2016	31/03/2016				
RESG. CISAO	31/03/2016			-319583,44	1.322765900	1.322765900		-241.602,41521620	-319583,44	-319583,44			
RESG. CISAO	31/03/2016			-257366,54	1.322765900	1.322765900		-194.566,96230270	-257366,54	-257366,54			
SALDO ANTERIOR		2.598.724,47		2.021.774,49			1.498.275,73615660	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65	30	-1,457485%	
TOTAL		2.598.724,47		2.021.774,49			1.498.275,73615660	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65		-1,457485%	
ASM-MMXXV/													



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDO:		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA B-5								C.N.P.J.: 23.954.899/0001-87		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0			
BRIDGE ADM. DE RECURSOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.				BANCO BRADESCO S.A.		C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º,III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/03/2016	31/03/2016	319.583,44	31/12/2015	319.583,44	31/03/2016 1,32276590000	31/03/2016 1,32276590000	241.602,41808470	31/03/2016 319.583,44	31/03/2016 319.583,44			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		319.583,44		319.583,44			241.602,41808470	319.583,44	319.583,44	0,00	0	0,000000%
31/03/2016	31/03/2016	257.366,54	29/01/2016	257.366,54	31/03/2016 1,32276590000	31/03/2016 1,32276590000	194.566,96003420	31/03/2016 257.366,54	31/03/2016 257.366,54			
APLICAÇÃO RESG. CISÃO		257.366,54		257.366,54			194.566,96003420	257.366,54	257.366,54	0,00	0	0,000000%
TOTAL		576.949,98		576.949,98			436.169,37811890	576.949,98	576.949,98	0,00		0,000000%

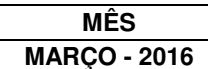


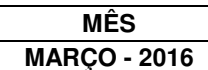
DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015	5.400.565,61	31/12/2015 1,82534078400	31/03/2016 1,89812590700	2.958.661,558098	29/02/2016 5.548.594,12	31/03/2016 5.615.912,15			
SALDO ANTERIOR		5.400.565,61		5.400.565,61			2.958.661,558098	5.548.594,12	5.615.912,15	67.318,03	30	1,213245%
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 1,85498754300	31/03/2016 1,89812590700	323.452.306870	29/02/2016 606.593,74	31/03/2016 613.953,20			
SOMA		600.000,00		600.000,00			323.452,306870	606.593,74	613.953,20	7.359,46	30	1,213244%
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 1,87727401400	31/03/2016 1,89812590700	1.118.643,301051	01/03/2016 2.100.000,00	31/03/2016 2.123.325,83			
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00			1.118.643,301051	2.100.000,00	2.123.325,83	23.325,83	30	1,110754%
23/03/2016	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016	937.506,99	23/03/2016 1,89411463300	31/03/2016 1,89812590700	494.957,894135	01/03/2016 937.506,99	31/03/2016 939.492,41			
SOMA		937.506,99		937.506,99			494.957,894135	937.506,99	939.492,41	1.985,42	30	0,211777%
TOTAL		9.038.072,60		9.038.072,60			4.895.715,060154	9.192.694,85	9.292.683,59	99.988,74		1,087698%

			DIRETORIA DE FINANÇAS RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						MÊS MARÇO - 2016			
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	653.729,25	31/12/2015	31/03/2016	205.522,356716	29/02/2016	31/03/2016			
SALDO ANTERIOR		653.729,25		653.729,25	3,180818164	3,48784562700		680.561,63	716.830,25			
							205.522,356716	680.561,63	716.830,25	36.268,62	30	5,329219%
TOTAL		653.729,25		653.729,25			205.522,356716	680.561,63	716.830,25	36.268,62		5,329219%
ASM-MMXXV												

**ASM-MMXVI**



ASM-MMXVI



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015	4.959.864,65	31/12/2015 2.594240000	31/03/2016 2.678653000	1.911.875,790712	29/02/2016 5.061.614,68	31/03/2016 5.121.251,82				
SALDO ANTERIOR		4.959.864,65		4.959.864,65	2.594240000	2.678653000	1.911.875,790712	5.061.614,68	5.121.251,82	59.637,14	30	1,178224%	
29/01/2016	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016	600.000,00	29/01/2016 2.621415000	31/03/2016 2.678653000	228.884,018745	29/02/2016 605.961,28	31/03/2016 613.100,86				
SOMA		600.000,00		600.000,00	2.621415000	2.678653000	228.884,018745	605.961,28	613.100,86	7.139,58	30	1,178224%	
01/03/2016	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016	2.100.000,00	01/03/2016 2.649211000	31/03/2016 2.678653000	792.688,842074	01/03/2016 2.100.000,00	31/03/2016 2.123.338,35				
SOMA		2.100.000,00		2.100.000,00	2.649211000	2.678653000	792.688,842074	2.100.000,00	2.123.338,35	23.338,35	30	1,111350%	
22/03/2016	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016	900.000,00	22/03/2016 2.669827000	31/03/2016 2.678653000	337.100,493777	22/03/2016 900.000,00	31/03/2016 902.975,25				
SOMA		900.000,00		900.000,00	2.669827000	2.678653000	337.100,493777	900.000,00	902.975,25	2.975,25	9	0,330583%	
TOTAL		8.559.864,65		8.559.864,65			3.270.549,145308	8.667.575,96	8.760.666,28	93.090,32		1,074006%	

			DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS				
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								MARÇO - 2016				
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA		Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2015	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015	2.692.317,34	31/12/2015 1,743107000	31/03/2016 1,812850000	1.544.550,816703	29/02/2016 2.766.143,78	31/03/2016 2.800.038,95			
SALDO ANTERIOR		2.692.317,34		2.692.317,34	1,743107000	1,812850000	1.544.550,816703	2.766.143,78	2.800.038,95	33.895,17	30	1,225358%
TOTAL		2.692.317,34		2.692.317,34			1.544.550,816703	2.766.143,78	2.800.038,95	33.895,17		1,225358%
ASR MMXXV												

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	2.527.668,31	31/12/2015	31/03/2016	2.071.402,543210	29/02/2016	31/03/2016				
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31	1,220269000	1,372426000	2.071.402,543210	2.624.081,74	2.842.846,71	218.764,97	30	8,336820%	
TOTAL		2.527.668,31		2.527.668,31			2.071.402,543210	2.624.081,74	2.842.846,71	218.764,97		8,336820%	



ASM-MMXVI



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL								C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161			
GRADUAL CCTVM S.A.				DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO				BANCO PAULISTA		C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2015	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015	911.897,40	31/12/2015 163.589,783018560	07/03/2016 168.184,013315000	5,574293130	29/02/2016 934.561,58	07/03/2016 937.506,99				
SALDO ANTERIOR		911.897,40		911.897,40	163.589,783018560	168.184,013315000	5,574293130	934.561,58	937.506,99	2.945,41	7	0,315165%	
RESGATE TOTAL	07/03/2016	-911897,40		-911897,40			-5,574293130	-934.561,58	-937.506,99				
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000000	0,00	0,00				
TOTAL		0,00		0,00			0,000000000	0,00	0,00	2.945,41		0,000000%	

												DIRETORIA DE FINANÇAS						MÊS									
												RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						MARÇO - 2016									
FUNDO:												LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO												C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR						INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						CUSTODIANTE						BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9									
GRADUAL CCTVM S.A.						LEME INVESTIMENTOS LTDA.						ITAU						C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56									
SEGMENTO: RENDA FIXA				TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, IV															
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS		DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS		% DO RENDIMENTO NO MÊS												
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO			DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO				ATUAL		ANTERIOR					ATUAL		RENDIMENTO								
31/12/2015	31/12/2015	2.118.905,48		31/12/2014	2.118.905,48	31/12/2015	31/03/2016			29/02/2016	31/03/2016																
						1,146539894	1,125027195	1.848.087,007640		2.015.979,41	2.079.148,14																
SALDO ANTERIOR		2.118.905,48		2.118.905,48		1,146539894	1,125027195	1.848.087,007640		2.015.979,41	2.079.148,14	63.168,73	30	3,133402%													
TOTAL		2.118.905,48		2.118.905,48				1.848.087,007640		2.015.979,41	2.079.148,14	63.168,73		3,133402%													
ASM-MMXXV																											

										DIRETORIA DE FINANÇAS					MÊS			
										RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					MARÇO - 2016			
FUNDO: LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR																	C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80	
ADMINISTRADOR					INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					CUSTODIANTE			BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9					
GRADUAL CCTVM S.A.					LEME INVESTIMENTOS LTDA.					SANTANDER			C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56					
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO										ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VI		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS						
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO								
31/12/2015	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015	1.095.873,64	31/12/2015 1,90171877838	31/03/2016 1,66810669000	576.254,30870948	29/02/2016 1.081.734,52	31/03/2016 961.253,67									
SALDO ANTERIOR		1.095.873,64		1.095.873,64	1,90171877838	1,66810669000	576.254,30870948	1.081.734,52	961.253,67	-120.480,85	30	-11,137747%						
TOTAL		1.095.873,64		1.095.873,64			576.254,30870948	1.081.734,52	961.253,67	-120.480,85		-11,137747%						
ASM-MMXXV																		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO			ADMINISTRADOR
			MÊS			
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.021.774,49	2.011.180,70	1.981.868,05	-29.312,65	BRIDGE ADM. RECURSOS
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	576.949,98	576.949,98	0,00	BRIDGE ADM. RECURSOS
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	9.038.072,60	9.192.694,85	9.292.683,59	99.988,74	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI	653.729,25	680.561,63	716.830,25	36.268,62	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	291.182,58	294.421,63	3.239,05	BB DTVM S.A.
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	133.542,25	137.999,64	4.457,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.559.864,65	8.667.575,96	8.760.666,28	93.090,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	2.766.143,78	2.800.038,95	33.895,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	2.624.081,74	2.842.846,71	218.764,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	1.681.320,28	1.693.673,27	12.352,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	2.945,41	GRADUAL CCTVM S.A.
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	2.015.979,41	2.079.148,14	63.168,73	GRADUAL CCTVM S.A.
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	1.081.734,52	961.253,67	-120.480,85	GRADUAL CCTVM S.A.
S O M A		31.308.803,03	31.722.947,68	32.138.380,16	418.377,89	1,309565%
T O T A L G E R A L		31.308.803,03	31.722.947,68	32.138.380,16	418.377,89	1,309565%



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

MÊS
MARÇO - 2016

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE			
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL	
Art. 7º	I - b	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	9.292.683,59		52,2692%		
			CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	137.999,64		0,7762%		
			CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.800.038,95		15,7496%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	716.830,25		4,0320%		
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	294.421,63		1,6561%		
			CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.842.846,71		15,9904%		
			CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.693.673,27	17.778.494,04	9,5265%	55,3186%	55,3186%
Art. 7º	III	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	1.981.868,05		77,4525%		
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	576.949,98	2.558.818,03	22,5475%	7,9619%	7,9619%
Art. 7º	IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.760.666,28		80,8193%		
			LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.079.148,14	10.839.814,42	19,1807%	33,7286%	33,7286%
Art. 7º	VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	961.253,67		100,0000%		
			FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	0,00	961.253,67	0,0000%	2,9910%	2,9910%
S O M A			32.138.380,16	32.138.380,16		100,0000%	100,0000%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2016

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2015	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	2.598.724,47	-576.949,98	2.021.774,49	1.981.868,05	-39.906,44	1025	-1,973832%
02	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - IMA-B 5	0,00	576.949,98	576.949,98	576.949,98	0,00	1039	0,000000%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	5.400.565,61	3.637.506,99	9.038.072,60	9.292.683,59	254.610,99	1032	2,817094%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	653.729,25	0,00	653.729,25	716.830,25	63.101,00	1036	9,652467%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	285.390,22	0,00	285.390,22	294.421,63	9.031,41	1037	3,164583%
06	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	128.846,74	0,00	128.846,74	137.999,64	9.152,90	1028	7,103711%
07	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.959.864,65	3.600.000,00	8.559.864,65	8.760.666,28	200.801,63	1031	2,345851%
08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.692.317,34	0,00	2.692.317,34	2.800.038,95	107.721,61	1033	4,001074%
09	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.527.668,31	0,00	2.527.668,31	2.842.846,71	315.178,40	1034	12,469136%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.410,33	0,00	1.609.410,33	1.693.673,27	84.262,94	1018	5,235640%
11	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,59	1019	#DIV/0!
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.905,48	0,00	2.118.905,48	2.079.148,14	-39.757,34	1026	-1,876315%
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	0,00	1.095.873,64	961.253,67	-134.619,97	1010	-12,284260%
FUNDOS DE RENDA FIXA		24.071.296,04	7.237.506,99	31.308.803,03	32.138.380,16	855.186,72		2,649661%
T O T A L		24.071.296,04	7.237.506,99	31.308.803,03	32.138.380,16	855.186,72		