

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2014	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 30/01/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.200.348,30		650.839,66	561.693,45
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.075,22		96.491,85	
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.131.899,13			1.166.536,48
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	143.405,18		148.067,33	
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	110.565,41		1.204,42	110.969,54
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.493,05	678.991,19	131.084,58	653.800,26
			<b>2.785.786,29</b>	<b>678.991,19</b>	<b>1.027.687,84</b>	<b>2.492.999,73</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Janeiro / 2015**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2014	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 30/01/2015	
			<b>2.785.786,29</b>	<b>678.991,19</b>	<b>1.027.687,84</b>	<b>2.492.999,73</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Janeiro / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/01/2015	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 27/02/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	561.693,45		247.000,00	318.533,72
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.166.536,48			1.172.709,27
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	110.969,54		1.110,97	111.460,67
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	653.800,26	136.859,09	251.956,47	543.680,68
			<b>2.492.999,73</b>	<b>136.859,09</b>	<b>500.067,44</b>	<b>2.146.384,34</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Janeiro** / 2015.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/01/2015	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 27/02/2015
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		194.304,56	194.000,00	755,89
			<b>2.492.999,73</b>	<b>331.163,65</b>	<b>694.067,44</b>
					<b>2.147.140,23</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Janeiro** / 2015, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

5

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 27/02/2015	Aplicações Março	Resgates Março	Saldo em 31/03/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	318.533,72		50.000,00	271.272,20
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.172.709,27			
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	111.460,67		1.071,82	112.656,64
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	543.680,68		44.081,37	504.736,54
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	755,89			763,78
			<b>2.147.140,23</b>		<b>95.153,19</b>	<b>889.429,16</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Março / 2015**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 27/02/2015	Aplicações Março	Resgates Março	Saldo em 31/03/2015
03.543.447/0001-03	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5				1.163.779,65
			<b>2.147.140,23</b>	<b>95.153,19</b>	<b>2.053.208,81</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Março / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="5"/>
						C#: <input type="text"/>



ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2015	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 29/05/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	273.580,43			276.107,95
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	108.119,01		1.610,30	107.661,74
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	473.257,94		279.944,37	196.464,73
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	771,20	250.000,00		252.040,46
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.168.907,90	315.000,00	1.179.188,70	314.752,97



**Atenção:**

**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

2.024.636,48	565.000,00	1.460.743,37	1.147.027,85
--------------	------------	--------------	--------------

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Maio / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2015	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 29/05/2015
	07.442.078/0001-05	BB IMAB TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				679.162,44

2.024.636,48	565.000,00	1.460.743,37	1.826.190,29
--------------	------------	--------------	--------------

Se comprou Títulos Públicos no mês de Maio / 2015, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra

5

XLS:

C#:

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/05/2015	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 30/06/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	276.107,95			278.614,96
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	107.661,74		1.961,04	107.128,53
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	196.464,73		44.999,54	153.218,42
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.040,46			254.783,83
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	314.752,97			317.277,24
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	679.162,44			677.268,26

**Atenção:**



**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

1.826.190,29      46.960,58      1.788.291,24

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Junho / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/05/2015	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 30/06/2015
11.328.882/0001-35		BB PREVID RF IRF-M1		600.000,00	350.000,00	251.865,12

1.826.190,29      600.000,00      396.960,58      2.040.156,36

Se comprou Títulos Públicos no mês de Junho / 2015, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text"/>
						C#:
						<input type="text"/>

7

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2015	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	278.614,96		78.000,00	203.950,88
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	107.128,53		1.616,33	106.815,91
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.218,42		105.946,86	48.154,20
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.783,83	73.315,03		331.872,03
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	317.277,24			322.820,04
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	677.268,26			671.534,12
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	251.865,12		252.000,00	326,95
			<b>2.040.156,36</b>	<b>73.315,03</b>	<b>437.563,19</b>	<b>1.685.474,13</b>



**Atenção:**

**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Julho / 2015**.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2015	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2015
			<b>2.040.156,36</b>	<b>73.315,03</b>	<b>437.563,19</b>	<b>1.685.474,13</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Julho / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>

C#:

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2015	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 31/08/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	203.950,88			206.001,95
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	106.815,91		1.334,65	106.435,43
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.154,20		19.793,23	28.791,20
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	331.872,03			335.569,03
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	322.820,04			321.143,49
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	671.534,12			650.900,14
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	326,95			330,19



**Atenção:**

**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

1.685.474,13      21.127,88      1.649.171,43

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Agosto / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2015	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 31/08/2015
			1.685.474,13		21.127,88	1.649.171,43

Se comprou Títulos Públicos no mês de Agosto / 2015, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text"/>
						C#:
						<input type="text"/>



ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2015	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	206.001,95		200.000,00	7.752,40
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	106.435,43		1.084,44	106.247,56
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.791,20	100.000,00	38.697,04	91.086,32
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	335.569,03		100.000,00	238.372,11
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	321.143,49		315.000,00	6.273,92
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	650.900,14			646.034,98
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330,19			333,13

**Atenção:**



**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

**1.649.171,43      100.000,00      654.781,48      1.096.100,42**

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Setembro / 2015**.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2015	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2015
			<b>1.649.171,43</b>	<b>100.000,00</b>	<b>654.781,48</b>	<b>1.096.100,42</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Setembro / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2015	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 30/10/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.752,40			7.852,89
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	106.247,56		240,00	105.677,34
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	91.086,32		27.983,16	63.908,81
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	238.372,11			241.037,06
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.273,92			6.426,55
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	646.034,98			662.175,59
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	333,13			337,46
			<b>1.096.100,42</b>		<b>28.223,16</b>	<b>1.087.415,70</b>

**Atenção:**



Títulos Públicos - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
Fundos de Investimentos que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Outubro / 2015**.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2015	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 30/10/2015
			<b>1.096.100,42</b>		<b>28.223,16</b>	<b>1.087.415,70</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Outubro / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:	7
						<input type="text"/>	
						C#:	<input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/10/2015	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 30/11/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.852,89			7.935,73
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	105.677,34		335,30	105.473,02
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.908,81	187.837,15	218.957,55	33.483,93
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	241.037,06		100.000,00	142.577,53
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.426,55			6.460,10
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	662.175,59		76.000,00	593.440,73
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	337,46	100.000,00		101.109,03
			<b>1.087.415,70</b>	<b>287.837,15</b>	<b>395.292,85</b>	<b>990.480,07</b>



**Atenção:**

**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Outubro / 2015**.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/10/2015	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 30/11/2015
			<b>1.087.415,70</b>	<b>287.837,15</b>	<b>395.292,85</b>	<b>990.480,07</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Outubro / 2015**, informe os dados abaixo

7

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text"/>
						C#:
						<input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2015	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2015
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.935,73			8.027,91
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	105.473,02		809,60	106.638,29
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.483,93	29.861,03	55.852,44	7.736,22
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	142.577,53		40.000,00	103.286,53
1.395	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.460,10			6.593,94
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	593.440,73		586.000,00	13.660,98
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.109,03			102.275,51

**Atenção:**



**Títulos Públicos** - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;  
**Fundos de Investimentos** que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

990.480,07      29.861,03      682.662,04      348.219,38

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Dezembro / 2015**.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2015	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2015
			990.480,07	29.861,03	682.662,04	348.219,38

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Dezembro / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>