

**Carteira:** 100000727 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM1 TIT PUB FICFI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Carteira Própria

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:48

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

**Posição de Abertura**

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	0,00		8.053.406.216,43		8.053.406.216,43	100,00			
<b>DISPONIVEL</b>		<b>1.01.00</b>	0,00		5,34		5,34	0,00			
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>		<b>1.01.01</b>	0,00		5,34		5,34	0,00			
112100000000	BB CTA DEP		0	0	5,34	0	5,34	0,00			0,00 1
<b>APLICACOES COTAS DE FUNDOS</b>		<b>1.25.00</b>	0,00		8.053.406.129,61		8.053.406.129,61	100,00			
<b>COTAS FUNDOS R.F.</b>		<b>1.25.02</b>	0,00		8.053.406.129,61		8.053.406.129,61	100,00			
131151010746	REND TOP IRF		0	0	8.053.406.129,61	0	8.053.406.129,61	100,00			0,00 1
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>1.45.00</b>	0,00		81,48		81,48	0,00			
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>1.45.03</b>	0,00		81,48		81,48	0,00			
183900001000	AJ COT ATIVO		0	0	81,48	0	81,48	0,00			0,00 1
<b>P A S S I V O</b>		<b>2.00.00</b>	0,00		8.053.406.216,43		8.053.406.216,43	100,00			
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>2.11.00</b>	0,00		20.474,95		20.474,95	0,00			
<b>DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA</b>		<b>2.11.03</b>	0,00		20.474,95		20.474,95	0,00			
494201001005	PROVTCVCM		0	0	9.547,85	0	9.547,85	0,00			0,00 1
499305001000	AUDI A PAGAR		0	0	2.931,36	0	2.931,36	0,00			0,00 1
499305003000	ANBID A PAG		0	0	467,46	0	467,46	0,00			0,00 1
499305005000	PUBLIC A PAG		0	0	3.291,45	0	3.291,45	0,00			0,00 1
499305012000	POSTAGEM PAG		0	0	3.285,12	0	3.285,12	0,00			0,00 1
499305040000	CART A PAGAR		0	0	951,71	0	951,71	0,00			0,00 1
<b>PROVISAO</b>		<b>2.30.00</b>	0,00		31.957,75		31.957,75	0,00			
<b>TAXA DE ADM</b>		<b>2.30.05</b>	0,00		31.957,75		31.957,75	0,00			
499830001000	TXADM A PAGA		0	0	31.957,75	0	31.957,75	0,00			0,00 1
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	0,00		8.053.353.783,73		8.053.353.783,73	100,00			
PATLIQ			0	0	8.053.353.783,73	0	8.053.353.783,73	100,00			0,00 0

**Rentabilidade:** Início a Início de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
0,0000	0,000000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	11

**Carteira:** 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo												
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>3.923.434,00</b>		<b>7.690.490.997,73</b>		<b>7.690.175.742,48</b>	<b>100,00</b>				
<b>DISPONIVEL</b>		<b>1.01.00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.311,45</b>		<b>1.311,45</b>	<b>0,00</b>				
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>		<b>1.01.01</b>	<b>0,00</b>		<b>1.311,45</b>		<b>1.311,45</b>	<b>0,00</b>				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	1.311,45	0,00	1.311,45	0,00			0,00	1
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>		<b>1.03.00</b>	<b>2.259.599,00</b>		<b>5.900.576.673,30</b>		<b>5.900.576.673,30</b>	<b>76,73</b>				
<b>OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA</b>		<b>1.03.01</b>	<b>2.259.599,00</b>		<b>5.900.576.673,30</b>		<b>5.900.576.673,30</b>	<b>76,73</b>				
OCNTNB193054	OP.COMPRMIS	PRE	987.242	2.541,25871225	2.508.837.333,60	2.541,25871225	2.508.837.333,60	32,62	31/12/2015	04/01/2016	14,15	31
OCNTNB193055	OP.COMPRMIS	PRE	1.265.902	2.667,70111000	3.377.048.170,55	2.667,70111000	3.377.048.170,55	43,91	31/12/2015	04/01/2016	14,15	31
POSNTN193250	OP.COMPRMIS	POS	6.455,00	2.275,93635167	14.691.169,15	2.275,93635167	14.691.169,15	0,19	31/12/2015	04/01/2016	0,00	32
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>		<b>1.06.00</b>	<b>34.742,00</b>		<b>257.372.440,83</b>		<b>257.263.098,13</b>	<b>3,35</b>				
<b>LETRA FINANCEIRA DO TESOURO</b>		<b>1.06.01</b>	<b>34.742,00</b>		<b>257.372.440,83</b>		<b>257.263.098,13</b>	<b>3,35</b>				
BLQLFT	BLOQUEADOS	GARANTIA	0	0	129.586.013,09	0	0,00	0,00			0,00	2
BLQLFT2	BLOQUEADO	GARANTIA	0	0	-129.586.013,09	0	0,00	0,00			0,00	2
LFT622617	LFT	POS	10.243,00	7.409,24661623	75.892.913,09	7.404,91503400	75.848.544,69	0,99	14/02/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT623621	LFT	POS	3.600,00	7.410,01690556	26.676.060,86	7.404,91503400	26.657.694,12	0,35	14/03/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT623632	LFT	POS	3.600,00	7.409,40265000	26.673.849,54	7.404,91503400	26.657.694,12	0,35	14/03/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT623647	LFT	POS	3.600,00	7.408,94323611	26.672.195,65	7.404,91503400	26.657.694,12	0,35	14/03/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT628580	LFT	POS	5.699,00	7.407,71244253	42.216.553,21	7.404,91503400	42.200.610,78	0,55	09/05/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT649066	LFT	POS	8.000,00	7.405,10856000	59.240.868,48	7.405,10753800	59.240.860,30	0,77	04/12/2015	01/09/2021	0,00	32
<b>TESOURO NACIONAL-PRE</b>		<b>1.07.00</b>	<b>1.560.983,00</b>		<b>1.533.237.404,27</b>		<b>1.532.647.615,64</b>	<b>19,93</b>				
<b>LETRA TESOURO NACIONAL</b>		<b>1.07.02</b>	<b>1.560.983,00</b>		<b>1.533.237.404,27</b>		<b>1.532.647.615,64</b>	<b>19,93</b>				
LTN315681	LTN -100000	PRE	20.000,00	969,99824700	19.399.964,94	966,77183800	19.335.436,76	0,25	03/03/2015	01/04/2016	13,18	31
LTN341345	LTN -100000	PRE	5.000,00	935,85211600	4.679.260,58	932,64527000	4.663.226,35	0,06	27/07/2015	01/07/2016	14,30	31
LTN345762	LTN -100000	PRE	70.983,00	967,68232323	68.688.994,35	966,77183800	68.624.365,38	0,89	18/08/2015	01/04/2016	14,28	31
LTN346798	LTN -100000	PRE	60.000,00	967,61983700	58.057.190,22	966,77183800	58.006.310,28	0,75	24/08/2015	01/04/2016	14,32	31
LTN347082	LTN -100000	PRE	150.000,00	967,63024993	145.144.537,49	966,77183800	145.015.775,70	1,89	25/08/2015	01/04/2016	14,31	31
LTN348103	LTN -100000	PRE	100.000,00	967,41169670	96.741.169,67	966,77183800	96.677.183,80	1,26	31/08/2015	01/04/2016	14,42	31
LTN348410	LTN -100000	PRE	100.000,00	967,27652710	96.727.652,71	966,77183800	96.677.183,80	1,26	01/09/2015	01/04/2016	14,48	31
LTN357158	LTN -100000	PRE	105.000,00	898,08246610	94.298.658,94	896,66884300	94.150.228,52	1,22	19/10/2015	01/10/2016	15,32	31
LTN363372	LTN -100000	PRE	500.000,00	999,47366376	499.736.831,88	999,47147900	499.735.739,50	6,50	24/11/2015	01/01/2016	14,19	31
LTN363373	LTN -100000	PRE	300.000,00	999,47366377	299.842.099,13	999,47147900	299.841.443,70	3,90	24/11/2015	01/01/2016	14,19	31
LTN364209	LTN -100000	PRE	150.000,00	999,47362907	149.921.044,36	999,47147900	149.920.721,85	1,95	30/11/2015	01/01/2016	14,19	31

**Carteira:** 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>3.923.434,00</b>		<b>7.690.490.997,73</b>		<b>7.690.175.742,48</b>	<b>100,00</b>				
	<b>CONTRATOS MERCADO FUTURO QTDE</b>		<b>1.35.00</b>	<b>68.110,00</b>		<b>-315.255,25</b>		<b>-315.255,25</b>	<b>-0,00</b>				
	<b>DI (1D) FUTURO</b>		<b>1.35.03</b>	<b>68.110,00</b>		<b>-315.255,25</b>		<b>-315.255,25</b>	<b>-0,00</b>				
	DIIF16 0001	DI FUTURO	BMF	16.095	-0,060	-965,70	-0,060	-965,70	-0,00	08/12/2014	04/01/2016	0,00	39
	DIIF17 0001	DI FUTURO	BMF	295	-9,860	-2.908,70	-9,860	-2.908,70	-0,00	09/09/2013	02/01/2017	0,00	39
	DIIJ16 0001	DI FUTURO	BMF	25.095	-2,260	-56.714,70	-2,260	-56.714,70	-0,00	03/03/2015	01/04/2016	0,00	39
	DIIN16 0001	DI FUTURO	BMF	14.780	-6,820	-100.799,60	-6,820	-100.799,60	-0,00	29/06/2015	01/07/2016	0,00	39
	DIIV16 0001	DI FUTURO	BMF	11.845	-12,990	-153.866,55	-12,990	-153.866,55	-0,00	01/10/2015	03/10/2016	0,00	39
	<b>AJUSTE DE MERCADO FUTURO</b>		<b>1.40.00</b>	<b>0,00</b>		<b>315.255,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AJUST BM&amp;F POSITIVO</b>		<b>1.40.01</b>	<b>0,00</b>		<b>315.255,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	AJDIPOSA	AJDIPOSA	AJDIPOSA	0	0	315.255,25	0	0,00	0,00			0,00	2
	<b>RENDIMENTOS A APROPRIAR</b>		<b>1.47.00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>RENDIMENTOS DIVERSOS</b>		<b>1.47.01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	RALTN	RALTN	PRE	0	0	-34.734.836,08	0	0,00	0,00			0,00	2
	RALTN2	RALTN2	PRE	0	0	34.734.836,08	0	0,00	0,00			0,00	98
	RAOCOM	RA OP. COMPR.		0	0	-3.091.910,41	0	0,00	0,00			0,00	2
	RAOCP2	RA OP. COMPR2		0	0	3.091.910,41	0	0,00	0,00			0,00	98
	<b>VALORIZACAO/DESVALORIZACAO</b>		<b>1.49.00</b>	<b>0,00</b>		<b>-699.131,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES</b>		<b>1.49.01</b>	<b>0,00</b>		<b>-699.131,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	#DVLLFT	DESVAL. LFT		0	0	-1.026.379,09	0	0,00	0,00			0,00	98
	#DVLLTN	DESVAL. LTN		0	0	-261.918.881,85	0	0,00	0,00			0,00	98
	#DVLNTN-F	DESV. NTF		0	0	-26.926.760,77	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLFT	VALORIZ. LFT		0	0	917.036,39	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLTN	VALOR. LTN		0	0	261.329.093,22	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLNTN-F	VALOR. NTF		0	0	26.926.760,77	0	0,00	0,00			0,00	98
	<b>TAXAS DIFERIDAS</b>		<b>1.62.00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.299,21</b>		<b>2.299,21</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TAXA ANBID - DIFERIDA</b>		<b>1.62.04</b>	<b>0,00</b>		<b>708,58</b>		<b>708,58</b>	<b>0,00</b>				
	TXANBID12/15	ANBID DIFER	05/02/16	0	0	708,58	0	708,58	0,00	18/12/2015	05/02/2016	0,00	6
	<b>TAXA CVM - DIFERIDA</b>		<b>1.62.05</b>	<b>0,00</b>		<b>1.590,63</b>		<b>1.590,63</b>	<b>0,00</b>				
	TXCVM04/2015	DIFERIR CVM	08/01/16	0	0	1.590,63	0	1.590,63	0,00	09/10/2015	08/01/2016	0,00	6
<b>P A S S I V O</b>			<b>2.00.00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.690.490.997,73</b>		<b>7.690.175.742,48</b>	<b>100,00</b>				
	<b>AJUSTES DE MERCADO FUTURO</b>		<b>2.08.00</b>	<b>0,00</b>		<b>315.255,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Carteira:** 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>AJUST BM&amp;F NEGATIVO</b>		<b>2.08.01</b>	0,00		315.255,25		0,00	0,00			
AJDINEGP	AJDINEGP	AJDINEGP	0	0	315.255,25	0	0,00	0,00			0,00 2
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>2.11.00</b>	0,00		158.102,74		158.102,74	0,00			
<b>TAXA DE ADMINISTRACAO</b>		<b>2.11.01</b>	0,00		63.915,92		63.915,92	0,00			
TXADM	TXADM		0	0	63.915,92	0	63.915,92	0,00			0,00 1
<b>ORDEM PAGAR</b>		<b>2.11.02</b>	0,00		71.030,14		71.030,14	0,00			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	71.030,14	0	71.030,14	0,00			0,00 1
<b>DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA</b>		<b>2.11.03</b>	0,00		22.600,91		22.600,91	0,00			
AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.582,00	0	4.582,00	0,00			0,00 1
CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	1.001,84	0	1.001,84	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	17.017,07	0	17.017,07	0,00			0,00 1
<b>VALORES A PAGAR - BOLSAS</b>		<b>2.11.07</b>	0,00		555,77		555,77	0,00			
OCP 2	ORDEM COMPRA	A PAGAR	0	0	555,77	0	555,77	0,00			0,00 1
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	0,00		7.690.017.639,74		7.690.017.639,74	100,00			
PATLIQ			0	0	7.690.017.639,74	0	7.690.017.639,74	100,00			0,00 0

**Rentabilidade:** Fim a Fim de Mês

**Número de Cotas** 4.501.535.155,504500  
**Valor da Cota** 1,708310026

**Dia** 0,0519  
**Mês** 1,1626

**Ano** 12,6957

**12 Meses** 12,6957

**24 Meses** 24,3402

**Nº Cotistas** 1

**Qtd. Títulos** 49

**Carteira:** 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo Multimercado

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>35.524,00</b>		<b>144.281.810,42</b>		<b>144.281.810,42</b>	<b>100,00</b>			
<b>DISPONIVEL</b>		<b>1.01.00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.237,11</b>		<b>2.237,11</b>	<b>0,00</b>			
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>		<b>1.01.01</b>	<b>0,00</b>		<b>2.237,11</b>		<b>2.237,11</b>	<b>0,00</b>			
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	2.237,11	0,00	2.237,11	0,00			0,00 1
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>		<b>1.03.00</b>	<b>3.238,00</b>		<b>8.911.408,76</b>		<b>8.911.408,76</b>	<b>6,18</b>			
<b>OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA</b>		<b>1.03.01</b>	<b>3.238,00</b>		<b>8.911.408,76</b>		<b>8.911.408,76</b>	<b>6,18</b>			
OCNTNB193010	OP.COMPRMIS	PRE	3.152	2.765,12634518	8.715.678,24	2.765,12634518	8.715.678,24	6,04	31/12/2015	04/01/2016	14,15 31
POSNTN193228	OP.COMPRMIS	POS	86,00	2.275,93627907	195.730,52	2.275,93627907	195.730,52	0,14	31/12/2015	04/01/2016	0,00 32
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>		<b>1.06.00</b>	<b>10.278,00</b>		<b>76.112.455,77</b>		<b>76.105.159,32</b>	<b>52,75</b>			
<b>LETRA FINANCEIRA DO TESOURO</b>		<b>1.06.01</b>	<b>10.278,00</b>		<b>76.112.455,77</b>		<b>76.105.159,32</b>	<b>52,75</b>			
BLQLFT	BLOQUEADOS	GARANTIA	0	0	9.307.791,76	0	0,00	0,00			0,00 2
BLQLFT2	BLOQUEADO	GARANTIA	0	0	-9.307.791,76	0	0,00	0,00			0,00 2
LFT420303	LFT	POS	100,00	7.404,04080000	740.404,08	7.404,16722700	740.416,72	0,51	18/06/2010	07/09/2016	0,00 32
LFT620858	LFT	POS	350,00	7.411,39808571	2.593.989,33	7.404,91503400	2.591.720,26	1,80	17/01/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT626846	LFT	POS	1.000,00	7.410,63072000	7.410.630,72	7.404,91503400	7.404.915,03	5,13	25/04/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT630480	LFT	POS	300,00	7.407,14940000	2.222.144,82	7.404,48560000	2.221.345,68	1,54	27/05/2014	01/03/2018	0,00 32
LFT630481	LFT	POS	500,00	7.407,14938000	3.703.574,69	7.404,48560000	3.702.242,80	2,57	27/05/2014	01/03/2018	0,00 32
LFT636468	LFT	POS	216,00	7.405,44856481	1.599.576,89	7.404,70031700	1.599.415,27	1,11	05/08/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT636502	LFT	POS	200,00	7.405,59080000	1.481.118,16	7.404,91503400	1.480.983,01	1,03	06/08/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT638234	LFT	POS	377,00	7.404,28970822	2.791.417,22	7.404,16722700	2.791.371,04	1,93	17/09/2014	07/09/2016	0,00 32
LFT638743	LFT	POS	50,00	7.404,70500000	370.235,25	7.404,70031700	370.235,02	0,26	02/10/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT638802	LFT	POS	150,00	7.405,21573333	1.110.782,36	7.404,70031700	1.110.705,05	0,77	03/10/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT639331	LFT	POS	100,00	7.404,42830000	740.442,83	7.404,39675200	740.439,68	0,51	23/10/2014	07/09/2017	0,00 32
LFT639550	LFT	POS	100,00	7.404,30170000	740.430,17	7.404,91503400	740.491,50	0,51	30/10/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT639924	LFT	POS	120,00	7.404,30758333	888.516,91	7.404,70031700	888.564,04	0,62	10/11/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT640099	LFT	POS	160,00	7.404,15206250	1.184.664,33	7.404,91503400	1.184.786,41	0,82	13/11/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT640152	LFT	POS	260,00	7.404,08792308	1.925.062,86	7.404,91503400	1.925.277,91	1,33	14/11/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT641195	LFT	POS	770,00	7.404,10683117	5.701.162,26	7.404,48560000	5.701.453,91	3,95	05/01/2015	01/03/2018	0,00 32
LFT643989	LFT	POS	3.200,00	7.404,02871563	23.692.891,89	7.404,70031700	23.695.041,01	16,42	05/03/2015	01/03/2019	0,00 32
LFT644051	LFT	POS	100,00	7.404,16420000	740.416,42	7.404,70031700	740.470,03	0,51	11/03/2015	01/03/2019	0,00 32
LFT645619	LFT	POS	325,00	7.403,70593846	2.406.204,43	7.404,16722700	2.406.354,35	1,67	02/07/2015	07/09/2016	0,00 32
LFT647940	LFT	POS	1.900,00	7.404,62639474	14.068.790,15	7.404,70031700	14.068.930,60	9,75	21/10/2015	01/03/2019	0,00 32

**Carteira:** 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo Multimercado

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo												
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>35.524,00</b>		<b>144.281.810,42</b>		<b>144.281.810,42</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-PRE</b>		<b>1.07.00</b>	<b>15.600,00</b>		<b>15.174.386,06</b>		<b>15.049.001,67</b>	<b>10,43</b>				
<b>LETRA TESOURO NACIONAL</b>		<b>1.07.02</b>	<b>15.600,00</b>		<b>15.174.386,06</b>		<b>15.049.001,67</b>	<b>10,43</b>				
LTN216025	LTN -100000	PRE	100,00	999,67230000	99.967,23	999,47147900	99.947,15	0,07	04/02/2013	01/01/2016	8,61	31
LTN219157	LTN -100000	PRE	1.000,00	999,66282000	999.662,82	999,47147900	999.471,48	0,69	04/03/2013	01/01/2016	8,87	31
LTN220422	LTN -100000	PRE	300,00	999,65406667	299.896,22	999,47147900	299.841,44	0,21	11/03/2013	01/01/2016	9,11	31
LTN238151	LTN -100000	PRE	5.200,00	999,61051346	5.197.974,67	999,47147900	5.197.251,69	3,60	16/07/2013	01/01/2016	10,32	31
LTN238433	LTN -100000	PRE	3.000,00	999,61591000	2.998.847,73	999,47147900	2.998.414,44	2,08	22/07/2013	01/01/2016	10,16	31
LTN238996	LTN -100000	PRE	1.500,00	902,44562667	1.353.668,44	863,78312800	1.295.674,69	0,90	30/07/2013	01/01/2017	10,81	31
LTN279121	LTN -100000	PRE	2.000,00	999,55029500	1.999.100,59	999,47147900	1.998.942,96	1,39	23/04/2014	01/01/2016	12,00	31
LTN279123	LTN -100000	PRE	2.000,00	890,11527000	1.780.230,54	863,78312800	1.727.566,26	1,20	23/04/2014	01/01/2017	12,34	31
LTN310447	LTN -100000	PRE	500,00	890,07564000	445.037,82	863,78312800	431.891,56	0,30	21/01/2015	01/01/2017	12,35	31
<b>CDB/RDB PÓS FIX.BCOS.PRIVADOS</b>		<b>1.14.00</b>	<b>6.158,00</b>		<b>17.122.245,02</b>		<b>17.135.848,29</b>	<b>11,88</b>				
<b>CDB SUBORDINADO</b>		<b>1.14.07</b>	<b>6.158,00</b>		<b>17.122.245,02</b>		<b>17.135.848,29</b>	<b>11,88</b>				
VBESPC000444	BANESPA	CDI	411,00	2.769,76615572	1.138.373,89	2.774,66577300	1.140.387,63	0,79	30/12/2014	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000446	BANESPA	CDI	1.027,00	2.769,76621227	2.844.549,90	2.774,66577300	2.849.581,75	1,98	30/12/2014	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000464	BANESPA	CDI	675,00	2.801,96428148	1.891.325,89	2.805,65353200	1.893.816,13	1,31	17/03/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000497	BANESPA	CDI	390,00	2.804,20417949	1.093.639,63	2.805,65353200	1.094.204,88	0,76	18/06/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000505	BANESPA	CDI	452,00	2.773,48785398	1.253.616,51	2.774,66577300	1.254.148,93	0,87	02/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000509	BANESPA	CDI	1.200,00	2.773,66960000	3.328.403,52	2.774,66577300	3.329.598,93	2,31	17/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000518	BANESPA	CDI	121,00	2.804,67619835	339.365,82	2.805,65353200	339.484,08	0,24	22/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000519	BANESPA	CDI	650,00	2.773,72795385	1.802.923,17	2.774,66577300	1.803.532,75	1,25	22/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000520	BANESPA	CDI	260,00	2.804,67607692	729.215,78	2.805,65353200	729.469,92	0,51	22/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000522	BANESPA	CDI	411,00	2.773,72790754	1.140.002,17	2.774,66577300	1.140.387,63	0,79	22/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000523	BANESPA	CDI	411,00	2.773,72790754	1.140.002,17	2.774,66577300	1.140.387,63	0,79	22/07/2015	18/07/2016	0,00	32
VBESPC000542	BANESPA	CDI	150,00	2.805,51046667	420.826,57	2.805,65353200	420.848,03	0,29	25/09/2015	18/07/2016	0,00	32
<b>DEBENTURES</b>		<b>1.22.00</b>	<b>351,00</b>		<b>3.665.981,34</b>		<b>3.636.719,55</b>	<b>2,52</b>				
<b>DEBENTURES - CDI</b>		<b>1.22.10</b>	<b>324,00</b>		<b>3.350.912,07</b>		<b>3.367.924,64</b>	<b>2,33</b>				
ECNT13000009	ECNT13	CDI+1,90	100	10.322,82580000	1.032.282,58	10.331,87732065	1.033.187,73	0,72	14/05/2015	15/04/2020	1,90	32
LAME18000023	LAME18	112 CDI	74	10.747,82959459	795.339,39	10.794,05502056	798.760,07	0,55	29/04/2015	15/07/2018	0,00	32
OHLB12000013	OHLB12	CDI+1,28	50	10.381,14680000	519.057,34	10.386,89627457	519.344,81	0,36	27/10/2014	01/10/2017	2,00	32
OHLB13000011	OHLB13	CDI+2,00	100	10.042,32760000	1.004.232,76	10.166,32034081	1.016.632,03	0,70	03/07/2015	19/12/2016	2,00	32

**Carteira:** 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo Multimercado

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	35.524,00		144.281.810,42		144.281.810,42	100,00			
<b>DEBENTURES</b>		<b>1.22.00</b>	351,00		3.665.981,34		3.636.719,55	2,52			
<b>DEBENTURES SIMPLES - IPCA</b>		<b>1.22.20</b>	27,00		315.069,27		268.794,91	0,19			
SBESC7000024	SBESC7	IPCA4,75	27	11.669,232222	315.069,27	9.955,367034	268.794,91	0,19	24/09/2014	15/01/2023	4,75 32
<b>AÇÕES A VISTA</b>		<b>1.31.00</b>	345.200,00		3.538.300,00		3.538.300,00	2,45			
<b>ACOES A VISTA</b>		<b>1.31.12</b>	345.200,00		3.538.300,00		3.538.300,00	2,45			
VALE5	VALE S.A.	PNA	345.200	10,25	3.538.300,00	10,25	3.538.300,00	2,45	04/06/2009		0,00 38
<b>OPCOES</b>		<b>1.32.00</b>	-345.200,00		-447.636,00		-447.636,00	-0,31			
<b>OPÇÃO DE COMPRA</b>		<b>1.32.01</b>	-345.200,00		-447.636,00		-447.636,00	-0,31			
CPAOP.COMPRA	COMPRA OPÇÃO	COMPRA	0	0	447.636,00	0	0,00	0,00			0,00 2
PETRA32	PETROBRAS	PN	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2010	18/01/2016	0,00 38
PETRA34	PETROBRAS	OPÇÃO	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2015	18/01/2016	0,00 38
VALEA20	VALE S.A.	OPÇÃO	-7.300	0,30	-2.190,00	0,30	-2.190,00	-0,00	03/12/2015	18/01/2016	0,00 38
VALEA38	VALE S. A.	OPCAO	-147.900	1,74	-257.346,00	1,74	-257.346,00	-0,18	12/01/2010	18/01/2016	0,00 38
VALEA56	VALE S. A.	OPÇÃO	-190.000	0,99	-188.100,00	0,99	-188.100,00	-0,13	04/12/2015	18/01/2016	0,00 38
VDAOP.COMPR2	VENDA OPÇÃO	COMPRA	0	0	-447.636,00	0	0,00	0,00			0,00 2
<b>CONTRATOS MERCADO FUTURO QTDE</b>		<b>1.35.00</b>	-156,00		401,36		401,36	0,00			
<b>DI (1D) FUTURO</b>		<b>1.35.03</b>	-156,00		401,36		401,36	0,00			
DI1F16 0001	DI FUTURO	BMF	-116	-0,060	6,96	-0,060	6,96	0,00	26/07/2012	04/01/2016	0,00 39
DI1F17 0001	DI FUTURO	BMF	-40	-9,860	394,40	-9,860	394,40	0,00	14/12/2011	02/01/2017	0,00 39
<b>RENDIMENTOS A APROPRIAR</b>		<b>1.47.00</b>	0,00		0,00		0,00	0,00			
<b>RENDIMENTOS DIVERSOS</b>		<b>1.47.01</b>	0,00		0,00		0,00	0,00			
RALTN	RALTN	PRE	0	0	-425.613,94	0	0,00	0,00			0,00 2
RALTN2	RALTN2	PRE	0	0	425.613,94	0	0,00	0,00			0,00 98
RAOCOM	RA OP.COMPR.		0	0	-4.578,43	0	0,00	0,00			0,00 2
RAOCP2	RA OP.COMPR2		0	0	4.578,43	0	0,00	0,00			0,00 98
<b>VALORIZACAO/DESVALORIZACAO</b>		<b>1.49.00</b>	0,00		-119.077,57		0,00	0,00			
<b>VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES</b>		<b>1.49.01</b>	0,00		-119.077,57		0,00	0,00			
#DVLATICPR	DESVAL OPD	OPD	0	0	-5.453.177,16	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLADB POS	DESVAL.CDB	POS	0	0	-42.517,63	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLDPGE POS	DESVAL DPGE	POS	0	0	-9.355,35	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLLEFT	DESVAL.LFT		0	0	-132.743,94	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN	DESVAL.LTN		0	0	-6.048.589,41	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-B	DESV.NTN		0	0	-1.187.934,37	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-F	DESV.NTNF		0	0	-1.148.074,51	0	0,00	0,00			0,00 98

**Carteira:** 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo Multimercado

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>35.524,00</b>		<b>144.281.810,42</b>		<b>144.281.810,42</b>	<b>100,00</b>			
<b>VALORIZACAO/DESVALORIZACAO</b>		<b>1.49.00</b>	<b>0,00</b>		<b>-119.077,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES</b>		<b>1.49.01</b>	<b>0,00</b>		<b>-119.077,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
#DVLOPCAOCPA	DESVL.OPÇÃO	COMPRA	0	0	-27.935.945,66	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLOPCAOVDA	DESVL.OPÇÃO	VENDA	0	0	-2.690.515,04	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLRV	Desvaloriz.	RendaVar	0	0	-26.970.495,48	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLRV_E_T	DESVALORIZAÇ	EMPRESTI	0	0	159.964,00	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLCDB POS	VALORIZ.CDB	POS	0	0	56.120,90	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLDPGE POS	VALORIZ DPGE	POS	0	0	9.355,35	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	125.447,49	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLTN	VALOR.LTN		0	0	5.923.205,02	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-B	VALOR.NTN		0	0	1.187.934,37	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-F	VALOR.NTNF		0	0	1.148.074,51	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLOATICPR	VALORIZ OPD	OPD	0	0	5.453.177,16	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLOPCAOCPA	VALOR.OPÇÃO	COMPRA	0	0	27.935.945,66	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLOPCAOVDA	VALOR.OPÇÃO	VENDA	0	0	2.690.515,04	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLRV	VALORIZACAO	REND.VAR	0	0	26.970.495,48	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLRV_E_T	VALORIZAÇÃO	EMPRESTI	0	0	-159.964,00	0	0,00	0,00			0,00 98
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA</b>		<b>1.54.00</b>	<b>13,00</b>		<b>8.232.440,11</b>		<b>8.357.504,87</b>	<b>5,79</b>			
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORD.BB POS</b>		<b>1.54.01</b>	<b>7,00</b>		<b>5.622.120,80</b>		<b>5.679.253,97</b>	<b>3,94</b>			
LFSBB000015	LFSBB	CDI	1	843.289,69000000	843.289,69	846.813,69702200	846.813,70	0,59	24/03/2011	24/03/2017	0,00 32
LFSBB000101	LFSBB	CDI	4	843.289,69250000	3.373.158,77	846.813,69702200	3.387.254,79	2,35	14/10/2013	24/03/2017	0,00 32
LFSBB000141	LFSBB	CDI	2	702.836,17000000	1.405.672,34	722.592,74041600	1.445.185,48	1,00	07/10/2014	07/10/2021	0,00 32
<b>LETRA FINANC. SUB.PRIVADOS POS</b>		<b>1.54.02</b>	<b>3,00</b>		<b>1.535.222,24</b>		<b>1.605.123,90</b>	<b>1,11</b>			
LFSBRA000028	LFS BRAD CDI	CDI+%	3	511.740,74666667	1.535.222,24	535.041,29962600	1.605.123,90	1,11	06/11/2015	04/11/2022	2,19 32
<b>LETRA FINANC. SUB. LIGADA POS</b>		<b>1.54.05</b>	<b>3,00</b>		<b>1.075.097,07</b>		<b>1.073.127,00</b>	<b>0,74</b>			
LFSVTC000020	LFSVOT	CDI	3	358.365,69000000	1.075.097,07	357.709,00100500	1.073.127,00	0,74	02/10/2014	04/10/2021	0,00 32
<b>LETRA FINANCEIRA</b>		<b>1.55.00</b>	<b>42,00</b>		<b>11.977.183,11</b>		<b>11.991.869,01</b>	<b>8,31</b>			
<b>LETRA FINANC. NÃO LIGADAS</b>		<b>1.55.02</b>	<b>42,00</b>		<b>11.977.183,11</b>		<b>11.991.869,01</b>	<b>8,31</b>			
LFCEF000328	LF CAIXA	CDI	1	601.664,94000000	601.664,94	602.945,34275200	602.945,34	0,42	14/07/2014	14/07/2016	0,00 32
LFCEF000336	LF CAIXA	CDI	2	599.588,18500000	1.199.176,37	600.940,47915500	1.201.880,96	0,83	24/07/2014	26/07/2016	0,00 32
LFPAC000115	LF PACTUAL	CDI	4	595.945,17500000	2.383.780,70	596.012,68119000	2.384.050,72	1,65	20/08/2014	22/08/2016	0,00 32
LFPAR000012	LF PARANA	CDI	10	184.783,43000000	1.847.834,30	185.666,21596300	1.856.662,16	1,29	26/06/2014	27/06/2016	0,00 32
LFSAF000171	LF SAFRA	CDI	10	237.756,38800000	2.377.563,88	237.853,19300600	2.378.531,93	1,65	25/08/2014	25/11/2016	0,00 32
LFSAF000234	LF SAFRA	CDI	15	237.810,86133333	3.567.162,92	237.853,19300600	3.567.797,90	2,47	16/06/2015	25/11/2016	0,00 32



**Carteira:** 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo Multimercado

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>				<b>35.524,00</b>		<b>144.281.810,42</b>		<b>144.281.810,42</b>	<b>100,00</b>				
	<b>TAXAS DIFERIDAS</b>			<b>0,00</b>		<b>996,48</b>		<b>996,48</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TAXA ANBID - DIFERIDA</b>			<b>0,00</b>		<b>430,93</b>		<b>430,93</b>	<b>0,00</b>				
	TXANBID12/15	ANBID DIFER	05/02/16	0	0	430,93	0	430,93	0,00	18/12/2015	05/02/2016	0,00	6
	<b>TAXA CVM - DIFERIDA</b>			<b>0,00</b>		<b>565,55</b>		<b>565,55</b>	<b>0,00</b>				
	TXCVM04/2015	DIFERIR CVM	08/01/16	0	0	565,55	0	565,55	0,00	09/10/2015	08/01/2016	0,00	6
	<b>TITULOS PRIVADOS</b>			<b>0,00</b>		<b>110.488,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VALORIZACOES</b>			<b>0,00</b>		<b>110.488,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	DVLDEB	Desvaloriza	DEBENTUR	0	0	-289.765,64	0	0,00	0,00			0,00	98
	DVLLF	DESVALORIZ	LF PRIV	0	0	-34.295,33	0	0,00	0,00			0,00	98
	DVLLFS	DESVALORIZ	LFSBB	0	0	-72.694,16	0	0,00	0,00			0,00	98
	DVZDEB-PRE	Desvaloriza	DEBENTUR	0	0	-110.412,05	0	0,00	0,00			0,00	98
	VLZDEB	Valorizacao	DEBENTUR	0	0	260.503,85	0	0,00	0,00			0,00	98
	VLZDEB-PRE	Valorizacao	DEBENTUR	0	0	110.412,05	0	0,00	0,00			0,00	98
	VLZLF	VALORIZACAO	LF PRIV	0	0	118.882,89	0	0,00	0,00			0,00	98
	VLZLFS	VALORIZACAO	LFSBB	0	0	127.857,26	0	0,00	0,00			0,00	98
<b>P A S S I V O</b>				<b>0,00</b>		<b>144.281.810,42</b>		<b>144.281.810,42</b>	<b>100,00</b>				
	<b>VALORES A PAGAR</b>			<b>0,00</b>		<b>10.894,87</b>		<b>10.894,87</b>	<b>0,01</b>				
	<b>TAXA DE ADMINISTRACAO</b>			<b>0,00</b>		<b>3.433,31</b>		<b>3.433,31</b>	<b>0,00</b>				
	TXADM	TXADM		0	0	3.433,31	0	3.433,31	0,00			0,00	1
	<b>ORDEM PAGAR</b>			<b>0,00</b>		<b>1.254,77</b>		<b>1.254,77</b>	<b>0,00</b>				
	CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	1.254,77	0	1.254,77	0,00			0,00	1
	<b>DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA</b>			<b>0,00</b>		<b>6.201,03</b>		<b>6.201,03</b>	<b>0,00</b>				
	AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.476,00	0	4.476,00	0,00			0,00	1
	CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	1.423,71	0	1.423,71	0,00			0,00	1
	SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	301,32	0	301,32	0,00			0,00	1
	<b>VALORES A PAGAR - BOLSAS</b>			<b>0,00</b>		<b>5,76</b>		<b>5,76</b>	<b>0,00</b>				
	OCP	ORDEM COMPRA	A PAGAR	0	0	1,37	0	1,37	0,00			0,00	1
	OCP 2	ORDEM COMPRA	A PAGAR	0	0	4,39	0	4,39	0,00			0,00	1
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>		<b>144.270.915,55</b>		<b>144.270.915,55</b>	<b>99,99</b>				
	PATLIQ			0	0	144.270.915,55	0	144.270.915,55	99,99			0,00	0

**Carteira:** 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo Multimercado

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:45

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

**Grupo**

Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>Rentabilidade:</b>	Fim a Fim de Mês										
<b>Número de Cotas</b>	<b>Valor da Cota</b>	<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 Meses</b>	<b>24 Meses</b>			<b>Nº Cotistas</b>		<b>Qtd. Títulos</b>
74.297.749,505804	1,941793884	0,0500	1,2071	13,2228	13,2228	25,6678			116		116

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>DISPONIVEL</b>			<b>1.01.00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.088,81</b>		<b>1.088,81</b>	<b>0,00</b>				
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>			<b>1.01.01</b>	<b>0,00</b>		<b>1.088,81</b>		<b>1.088,81</b>	<b>0,00</b>				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA		0	0,00	1.088,81	0,00	1.088,81	0,00			0,00	1
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>			<b>1.03.00</b>	<b>52.222,00</b>		<b>50.534.928,10</b>		<b>50.534.928,10</b>	<b>1,22</b>				
<b>OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA</b>			<b>1.03.01</b>	<b>52.222,00</b>		<b>50.534.928,10</b>		<b>50.534.928,10</b>	<b>1,22</b>				
OPCLTN366377	OP.COMPRMIS	PRE		52.134	965,48597288	50.334.645,71	965,48597288	50.334.645,71	1,21	31/12/2015	04/01/2016	14,15	31
POSTNTN193193	OP.COMPRMIS	POS		88,00	2.275,93625000	200.282,39	2.275,93625000	200.282,39	0,00	31/12/2015	04/01/2016	0,00	32
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>1.06.00</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>1.06.02</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
NTN-B050065	NTN-B PADRÃO	POS		9.061,00	2.779,27062466	25.182.971,13	2.780,28880700	25.192.196,88	0,61	21/06/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B050541	NTN-B PADRÃO	POS		8.000,00	2.778,58389000	22.228.671,12	2.780,28880700	22.242.310,46	0,54	25/06/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B054031	NTN-B PADRÃO	POS		4.000,00	2.794,10578250	11.176.423,13	2.780,28880700	11.121.155,23	0,27	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B054034	NTN-B PADRÃO	POS		4.000,00	2.793,75920000	11.175.036,80	2.780,28880700	11.121.155,23	0,27	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B054036	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.793,75920000	5.587.518,40	2.780,28880700	5.560.577,61	0,13	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B055673	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.799,31427000	13.996.571,35	2.780,28880700	13.901.444,04	0,34	18/11/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B056062	NTN-B PADRÃO	POS		5.891,00	2.891,17292989	17.031.899,73	2.421,19021000	14.263.231,53	0,34	22/12/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B056112	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	2.900,81090000	29.008.109,00	2.421,19021000	24.211.902,10	0,58	27/12/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B057181	NTN-B PADRÃO	POS		6.667,00	2.795,49304035	18.637.552,10	2.780,28880700	18.536.185,48	0,45	18/01/2011	15/05/2017	6,00	32
NTN-B057564	NTN-B PADRÃO	POS		7.500,00	2.787,87749333	20.909.081,20	2.780,28880700	20.852.166,05	0,50	10/02/2011	15/05/2017	6,00	32
NTN-B057575	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.852,80077000	14.264.003,85	2.421,19021000	12.105.951,05	0,29	11/02/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B057600	NTN-B PADRÃO	POS		4.906,00	2.841,33016510	13.939.565,79	2.612,76303500	12.818.215,45	0,31	14/02/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B057602	NTN-B PADRÃO	POS		7.500,00	2.787,87891867	20.909.091,89	2.780,28880700	20.852.166,05	0,50	14/02/2011	15/05/2017	6,00	32
NTN-B058858	NTN-B PADRÃO	POS		86,00	2.804,98674419	241.228,86	2.612,76303500	224.697,62	0,01	11/04/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B058859	NTN-B PADRÃO	POS		79,00	2.810,33822785	222.016,72	2.421,19021000	191.274,03	0,00	11/04/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B058861	NTN-B PADRÃO	POS		95,00	2.781,47021053	264.239,67	2.780,28880700	264.127,44	0,01	11/04/2011	15/05/2017	6,00	32
NTN-B058911	NTN-B PADRÃO	POS		7.339,00	2.877,00113776	21.114.311,35	2.361,79304700	17.333.199,17	0,42	12/04/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B058914	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	2.781,67635800	27.816.763,58	2.780,28880700	27.802.888,07	0,67	12/04/2011	15/05/2017	6,00	32
NTN-B059053	NTN-B PADRÃO	POS		9.942,00	2.801,98883223	27.857.372,97	2.612,76303500	25.976.090,09	0,63	19/04/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B059057	NTN-B PADRÃO	POS		1.800,00	2.877,00227222	5.178.604,09	2.361,79304700	4.251.227,48	0,10	20/04/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059058	NTN-B PADRÃO	POS		1.200,00	2.779,29465000	3.335.153,58	2.780,28880700	3.336.346,57	0,08	20/04/2011	15/05/2017	6,00	32
NTN-B059076	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	2.876,42183100	28.764.218,31	2.361,79304700	23.617.930,47	0,57	25/04/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059090	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	2.802,83354300	28.028.335,43	2.421,19021000	24.211.902,10	0,58	26/04/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B059296	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	2.877,00160800	28.770.016,08	2.361,79304700	23.617.930,47	0,57	09/05/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059508	NTN-B PADRÃO	POS		750,00	2.884,80622667	2.163.604,67	2.361,79304700	1.771.344,79	0,04	17/05/2011	15/05/2045	6,00	32

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>				<b>1.00.00</b>		<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>				<b>1.06.00</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>				<b>1.06.02</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B059526	NTN-B PADRÃO	POS	29.652,00	2.812,77513355	83.404.408,26	2.612,76303500	77.473.649,51	1,87	18/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059529	NTN-B PADRÃO	POS	8.953,00	2.888,72256562	25.862.733,13	2.361,79304700	21.145.133,15	0,51	18/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059540	NTN-B PADRÃO	POS	5.127,00	2.783,39639360	14.270.473,31	2.780,28880700	14.254.540,71	0,34	19/05/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B059581	NTN-B PADRÃO	POS	16.000,00	2.827,09724500	45.233.555,92	2.612,76303500	41.804.208,56	1,01	23/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059585	NTN-B PADRÃO	POS	39.000,00	2.865,60696026	111.758.671,45	2.421,19021000	94.426.418,19	2,28	23/05/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059588	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.924,45591500	29.244.559,15	2.361,79304700	23.617.930,47	0,57	23/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059624	NTN-B PADRÃO	POS	2.700,00	2.816,00434444	7.603.211,73	2.612,76303500	7.054.460,19	0,17	27/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059635	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.888,72106750	23.109.768,54	2.361,79304700	18.894.344,38	0,46	31/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059730	NTN-B PADRÃO	POS	100,00	2.798,21440000	279.821,44	2.421,19021000	242.119,02	0,01	22/06/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059731	NTN-B PADRÃO	POS	160,00	2.863,42118750	458.147,39	2.361,79304700	377.886,89	0,01	22/06/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B061505	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.906,10996000	2.906.109,96	2.612,76303500	2.612.763,04	0,06	30/08/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B062839	NTN-B PADRÃO	POS	3.704,00	2.895,28637689	10.724.140,74	2.707,70151000	10.029.326,39	0,24	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062854	NTN-B PADRÃO	POS	719,00	2.989,35415855	2.149.345,64	2.361,79304700	1.698.129,20	0,04	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062855	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.989,35418500	29.893.541,85	2.361,79304700	23.617.930,47	0,57	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062856	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.989,35418400	14.946.770,92	2.361,79304700	11.808.965,24	0,28	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062857	NTN-B PADRÃO	POS	4.281,00	2.989,35418360	12.797.425,26	2.361,79304700	10.110.836,03	0,24	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062902	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.895,28733800	14.476.436,69	2.707,70151000	13.538.507,55	0,33	18/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063150	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.993,49428400	14.967.471,42	2.361,79304700	11.808.965,24	0,28	12/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063207	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.905,23032500	29.052.303,25	2.707,70151000	27.077.015,10	0,65	15/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063221	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.985,22544900	29.852.254,49	2.361,79304700	23.617.930,47	0,57	19/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063266	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.894,18449800	28.941.844,98	2.707,70151000	27.077.015,10	0,65	23/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063378	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.885,38937800	14.426.946,89	2.707,70151000	13.538.507,55	0,33	29/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063546	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	3.005,96001750	12.023.840,07	2.361,79304700	9.447.172,19	0,23	04/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B064166	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.814,34101200	14.071.705,06	2.780,28880700	13.901.444,04	0,34	18/01/2012	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B080319	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.273,55192000	32.735.519,20	2.612,76303500	26.127.630,35	0,63	04/10/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B082958	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	3.361,60079467	12.606.002,98	2.612,76303500	9.797.861,38	0,24	07/01/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B083904	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.185,68757700	31.856.875,77	2.707,70151000	27.077.015,10	0,65	17/01/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B084784	NTN-B PADRÃO	POS	6.597,00	2.888,63907382	19.056.351,97	2.833,90281700	18.695.256,88	0,45	30/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084786	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.888,63907155	19.258.556,69	2.833,90281700	18.893.630,08	0,46	30/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B085173	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.463,80772000	6.927.615,44	2.421,19021000	4.842.380,42	0,12	13/02/2013	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B085572	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.879,82605100	28.798.260,51	2.833,90281700	28.339.028,17	0,68	18/02/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B085591	NTN-B PADRÃO	POS	28.700,00	2.879,48870453	82.641.325,82	2.833,90281700	81.333.010,85	1,96	19/02/2013	15/08/2016	6,00	32

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>1.06.00</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>1.06.02</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B085670	NTN-B PADRÃO	POS	7.692,00	3.655,17773011	28.115.627,10	2.361,79304700	18.166.912,12	0,44	19/02/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B085789	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	3.100,77726526	14.728.692,01	2.707,70151000	12.861.582,17	0,31	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B085792	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	3.100,77726526	14.728.692,01	2.707,70151000	12.861.582,17	0,31	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B086640	NTN-B PADRÃO	POS	6.187,00	3.732,20964442	23.091.181,07	2.441,59058000	15.106.120,92	0,36	07/03/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B092369	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.207,36628200	16.036.831,41	2.612,76303500	13.063.815,18	0,32	13/05/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B092665	NTN-B PADRÃO	POS	16.667,00	3.085,11900462	51.419.678,45	2.707,70151000	45.129.261,07	1,09	15/05/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B092669	NTN-B PADRÃO	POS	8.333,00	3.085,11900396	25.708.296,66	2.707,70151000	22.563.276,68	0,54	15/05/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B092674	NTN-B PADRÃO	POS	8.316,00	3.344,89680976	27.816.161,87	2.525,58623300	21.002.775,11	0,51	15/05/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B092675	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	3.503,63821350	70.072.764,27	2.441,59058000	48.831.811,60	1,18	15/05/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B092691	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.879,48870000	57.589.774,00	2.833,90281700	56.678.056,34	1,37	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092694	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.879,48870200	14.397.443,51	2.833,90281700	14.169.514,09	0,34	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092699	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.878,13970500	28.781.397,05	2.833,90281700	28.339.028,17	0,68	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092701	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.878,13970800	14.390.698,54	2.833,90281700	14.169.514,09	0,34	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092716	NTN-B PADRÃO	POS	17.600,00	3.146,64408750	55.380.935,94	2.655,10169900	46.729.789,90	1,13	15/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093030	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.141,65276800	31.416.527,68	2.655,10169900	26.551.016,99	0,64	20/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093384	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.190,56925800	15.952.846,29	2.612,76303500	13.063.815,18	0,32	21/05/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B093387	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	3.461,43513677	8.605.127,75	2.361,79304700	5.871.417,51	0,14	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093392	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	3.461,43513677	8.605.127,75	2.361,79304700	5.871.417,51	0,14	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B101334	NTN-B PADRÃO	POS	4.829,00	3.142,22710499	15.173.814,69	2.414,36514800	11.658.969,30	0,28	25/07/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B101963	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.084,22974000	6.168.459,48	2.441,59058000	4.883.181,16	0,12	30/07/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104042	NTN-B PADRÃO	POS	350,00	2.998,56697143	1.049.498,44	2.414,36514800	845.027,80	0,02	15/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104394	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.948,45432000	3.685.567,90	2.361,79304700	2.952.241,31	0,07	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104397	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.948,45432000	3.685.567,90	2.361,79304700	2.952.241,31	0,07	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104402	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.973,32606125	23.786.608,49	2.441,59058000	19.532.724,64	0,47	19/08/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104405	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.972,82823500	17.836.969,41	2.414,36514800	14.486.190,89	0,35	19/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104419	NTN-B PADRÃO	POS	8.201,00	2.861,49662480	23.467.133,82	2.776,78898800	22.772.446,49	0,55	19/08/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B104421	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.909,31400201	14.502.930,30	2.655,10169900	13.235.681,97	0,32	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104426	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.909,31400201	14.502.930,30	2.655,10169900	13.235.681,97	0,32	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104431	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.909,31400201	14.502.930,30	2.655,10169900	13.235.681,97	0,32	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104436	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.909,31400201	14.502.930,30	2.655,10169900	13.235.681,97	0,32	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104441	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.909,31400201	14.502.930,30	2.655,10169900	13.235.681,97	0,32	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104446	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.909,31400201	14.502.930,30	2.655,10169900	13.235.681,97	0,32	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>1.06.00</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>1.06.02</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B116935	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.703,40400000	27.034.040,00	2.525,58623300	25.255.862,33	0,61	09/01/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B116940	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.827,29278500	28.272.927,85	2.776,78898800	27.767.889,88	0,67	09/01/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B116942	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.782,38306200	27.823.830,62	2.655,10169900	26.551.016,99	0,64	09/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B116943	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.782,38306200	27.823.830,62	2.655,10169900	26.551.016,99	0,64	09/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B117123	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.831,13484500	28.311.348,45	2.776,78898800	27.767.889,88	0,67	13/01/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B117124	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.831,13484500	28.311.348,45	2.776,78898800	27.767.889,88	0,67	13/01/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B117189	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.778,13673200	27.781.367,32	2.655,10169900	26.551.016,99	0,64	14/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B117321	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.765,45253500	27.654.525,35	2.655,10169900	26.551.016,99	0,64	15/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B117644	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.602,92290000	2.602.922,90	2.414,36514800	2.414.365,15	0,06	17/01/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B128237	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.800,70649000	8.402.119,47	2.780,28880700	8.340.866,42	0,20	28/04/2014	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B128241	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.830,49348500	5.660.986,97	2.776,78898800	5.553.577,98	0,13	28/04/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B128722	NTN-B PADRÃO	POS	5.470,00	2.644,35228885	14.464.607,02	2.414,36514800	13.206.577,36	0,32	02/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B129526	NTN-B PADRÃO	POS	2.400,00	2.806,60115833	6.735.842,78	2.655,10169900	6.372.244,08	0,15	09/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B130558	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.745,52643167	16.473.158,59	2.414,36514800	14.486.190,89	0,35	20/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B130725	NTN-B PADRÃO	POS	291,00	2.778,00113402	808.398,33	2.525,58623300	734.945,59	0,02	21/05/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B130726	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.778,00117667	8.334.003,53	2.525,58623300	7.576.758,70	0,18	21/05/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B130727	NTN-B PADRÃO	POS	1.193,00	2.758,98095557	3.291.464,28	2.441,59058000	2.912.817,56	0,07	21/05/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B130728	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.758,98096000	5.517.961,92	2.441,59058000	4.883.181,16	0,12	21/05/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B130933	NTN-B PADRÃO	POS	4.500,00	2.794,75041556	12.576.376,87	2.414,36514800	10.864.643,17	0,26	22/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B131072	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.771,13104714	19.397.917,33	2.361,79304700	16.532.551,33	0,40	23/05/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B131076	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.806,32012667	16.837.920,76	2.414,36514800	14.486.190,89	0,35	23/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B131083	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.832,54972400	14.162.748,62	2.655,10169900	13.275.508,50	0,32	23/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131085	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.832,54972400	14.162.748,62	2.655,10169900	13.275.508,50	0,32	23/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131532	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.856,29471000	5.712.589,42	2.776,78898800	5.553.577,98	0,13	29/05/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B132129	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.850,32663200	14.251.633,16	2.612,76303500	13.063.815,18	0,32	02/06/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B132407	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.767,46430200	13.837.321,51	2.361,79304700	11.808.965,24	0,28	03/06/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B132410	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.816,27246000	14.081.362,30	2.441,59058000	12.207.952,90	0,29	03/06/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B132412	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.806,32070000	2.806.320,70	2.414,36514800	2.414.365,15	0,06	03/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B132414	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.802,45347400	14.012.267,37	2.414,36514800	12.071.825,74	0,29	03/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B132416	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.840,55018222	25.564.951,64	2.833,90281700	25.505.125,35	0,62	03/06/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B132418	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.853,69984000	14.268.499,20	2.776,78898800	13.883.944,94	0,33	03/06/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B132423	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.844,18407250	11.376.736,29	2.655,10169900	10.620.406,80	0,26	03/06/2014	15/08/2022	6,00	32

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>				<b>1.00.00</b>		<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>				<b>1.06.00</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>				<b>1.06.02</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B132732	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.808,55112500	11.234.204,50	2.525,58623300	10.102.344,93	0,24	04/06/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B133636	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.864,10304000	22.912.824,32	2.776,78898800	22.214.311,90	0,54	09/06/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B133907	NTN-B PADRÃO	POS	1.300,00	2.763,80370000	3.592.944,81	2.361,79304700	3.070.330,96	0,07	10/06/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B139544	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.760,15217889	24.841.369,61	2.361,79304700	21.256.137,42	0,51	16/07/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B139550	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.794,75027833	16.768.501,67	2.414,36514800	14.486.190,89	0,35	16/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139552	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.794,75027833	16.768.501,67	2.414,36514800	14.486.190,89	0,35	16/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139554	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.846,42347500	28.464.234,75	2.833,90281700	28.339.028,17	0,68	16/07/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B139556	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.855,64479100	28.556.447,91	2.776,78898800	27.767.889,88	0,67	16/07/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B139559	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.851,48795000	19.960.415,65	2.655,10169900	18.585.711,89	0,45	16/07/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B139818	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.863,45088000	14.317.254,40	2.776,78898800	13.883.944,94	0,33	18/07/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B140564	NTN-B PADRÃO	POS	900,00	2.893,67771111	2.604.309,94	2.414,36514800	2.172.928,63	0,05	23/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B143873	NTN-B PADRÃO	POS	300,00	2.854,41590000	856.324,77	2.655,10169900	796.530,51	0,02	14/08/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B143943	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.846,72139000	17.080.328,34	2.612,76303500	15.676.578,21	0,38	15/08/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B143947	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.778,48694200	13.892.434,71	2.361,79304700	11.808.965,24	0,28	15/08/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B143950	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.823,84915200	14.119.245,76	2.780,28880700	13.901.444,04	0,34	15/08/2014	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B143956	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.859,21648571	20.014.515,40	2.707,70151000	18.953.910,57	0,46	15/08/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B143958	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.823,13333667	8.469.400,01	2.441,59058000	7.324.771,74	0,18	15/08/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B143963	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.810,19401111	25.291.746,10	2.414,36514800	21.729.286,33	0,52	15/08/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B143967	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.846,75063375	22.774.005,07	2.833,90281700	22.671.222,54	0,55	15/08/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B143976	NTN-B PADRÃO	POS	8.950,00	2.862,79991285	25.622.059,22	2.776,78898800	24.852.261,44	0,60	15/08/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B143984	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.854,41737571	19.980.921,63	2.655,10169900	18.585.711,89	0,45	15/08/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B144137	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.881,21805429	20.168.526,38	2.612,76303500	18.289.341,25	0,44	18/08/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B144140	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.825,26410000	14.126.320,50	2.780,28880700	13.901.444,04	0,34	18/08/2014	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B144145	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.870,08271333	25.830.744,42	2.707,70151000	24.369.313,59	0,59	18/08/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B144149	NTN-B PADRÃO	POS	1.550,00	2.895,00112903	4.487.251,75	2.525,58623300	3.914.658,66	0,09	18/08/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B144154	NTN-B PADRÃO	POS	1.550,00	2.895,00112903	4.487.251,75	2.525,58623300	3.914.658,66	0,09	18/08/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B144159	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.848,22445600	7.120.561,14	2.833,90281700	7.084.757,04	0,17	18/08/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B144164	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.848,22445600	7.120.561,14	2.833,90281700	7.084.757,04	0,17	18/08/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B144173	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.868,67238000	14.343.361,90	2.776,78898800	13.883.944,94	0,33	18/08/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B144272	NTN-B PADRÃO	POS	10.350,00	2.921,96054589	30.242.291,65	2.525,58623300	26.139.817,51	0,63	19/08/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B144278	NTN-B PADRÃO	POS	500,00	2.925,55886000	1.462.779,43	2.441,59058000	1.220.795,29	0,03	19/08/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B144283	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.849,53701857	19.946.759,13	2.833,90281700	19.837.319,72	0,48	19/08/2014	15/08/2016	6,00	32



**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>1.06.00</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>1.06.02</b>	<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>		<b>4.095.934.190,80</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B144286	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.873,25105800	14.366.255,29	2.776,78898800	13.883.944,94	0,33	19/08/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B144292	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.891,35711143	20.239.499,78	2.655,10169900	18.585.711,89	0,45	19/08/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B144458	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.880,89955400	28.808.995,54	2.361,79304700	23.617.930,47	0,57	20/08/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B144464	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.921,96014667	8.765.880,44	2.525,58623300	7.576.758,70	0,18	20/08/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B144472	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.892,84979714	20.249.948,58	2.655,10169900	18.585.711,89	0,45	20/08/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B145626	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.020,83156500	6.041.663,13	2.421,19021000	4.842.380,42	0,12	03/09/2014	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B145627	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	3.069,52546000	3.069.525,46	2.361,79304700	2.361.793,05	0,06	03/09/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B147178	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.981,36815600	29.813.681,56	2.414,36514800	24.143.651,48	0,58	10/09/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B147179	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.985,65123900	29.856.512,39	2.414,36514800	24.143.651,48	0,58	10/09/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B150437	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.779,44545333	8.338.336,36	2.414,36514800	7.243.095,44	0,17	01/10/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B150443	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.847,40583400	28.474.058,34	2.833,90281700	28.339.028,17	0,68	01/10/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B153314	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.020,29741800	30.202.974,18	2.414,36514800	24.143.651,48	0,58	17/10/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B154062	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.830,78566667	25.477.071,00	2.421,19021000	21.790.711,89	0,53	24/10/2014	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B156088	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.694,13259714	9.429.464,09	2.414,36514800	8.450.278,02	0,20	18/11/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B156094	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.701,37448857	9.454.810,71	2.414,36514800	8.450.278,02	0,20	18/11/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B156112	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.789,03050000	2.789.030,50	2.702,56400900	2.702.564,01	0,07	18/11/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B156331	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.803,80612600	14.019.030,63	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	20/11/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B156381	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.903,90799667	8.711.723,99	2.441,59058000	7.324.771,74	0,18	21/11/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B156382	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.886,89277000	11.547.571,08	2.655,10169900	10.620.406,80	0,26	21/11/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B156426	NTN-B PADRÃO	POS	6.480,00	2.905,94267747	18.830.508,55	2.414,36514800	15.645.086,16	0,38	24/11/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B158650	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.738,08154000	21.904.652,32	2.414,36514800	19.314.921,18	0,47	22/12/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B160903	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.861,75404400	14.308.770,22	2.655,10169900	13.275.508,50	0,32	16/01/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B161093	NTN-B PADRÃO	POS	5.500,00	2.822,43717455	15.523.404,46	2.780,28880700	15.291.588,44	0,37	20/01/2015	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B163222	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.731,21498857	19.118.504,92	2.361,79304700	16.532.551,33	0,40	05/02/2015	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B163338	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.726,98050000	5.453.961,00	2.414,36514800	4.828.730,30	0,12	06/02/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B163918	NTN-B PADRÃO	POS	6.700,00	2.723,29692090	18.246.089,37	2.414,36514800	16.176.246,49	0,39	13/02/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B163922	NTN-B PADRÃO	POS	6.700,00	2.723,29692090	18.246.089,37	2.414,36514800	16.176.246,49	0,39	13/02/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B163926	NTN-B PADRÃO	POS	6.700,00	2.723,29692090	18.246.089,37	2.414,36514800	16.176.246,49	0,39	13/02/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B163987	NTN-B PADRÃO	POS	800,00	2.667,77145000	2.134.217,16	2.368,74280600	1.894.994,24	0,05	18/02/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B164362	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.712,29745750	10.849.189,83	2.414,36514800	9.657.460,59	0,23	20/02/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B164880	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.726,98054000	2.726.980,54	2.414,36514800	2.414.365,15	0,06	24/02/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B166638	NTN-B PADRÃO	POS	500,00	2.788,05638000	1.394.028,19	2.655,10169900	1.327.550,85	0,03	17/03/2015	15/08/2022	6,00	32



**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>				<b>1.00.00</b>		<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>				<b>1.06.00</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>				<b>1.06.02</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B166640	NTN-B PADRÃO	POS	500,00	2.788,05638000	1.394.028,19	2.655,10169900	1.327.550,85	0,03	17/03/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B167486	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.829,70345900	28.297.034,59	2.833,90281700	28.339.028,17	0,68	26/03/2015	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B167733	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.812,00270500	22.496.021,64	2.776,78898800	22.214.311,90	0,54	01/04/2015	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B168924	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.841,51960000	14.207.598,00	2.414,36514800	12.071.825,74	0,29	17/04/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B169024	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.736,29924333	8.208.897,73	2.361,79304700	7.085.379,14	0,17	20/04/2015	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B169025	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.838,22502000	2.838.225,02	2.414,36514800	2.414.365,15	0,06	20/04/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B169897	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.802,45548000	5.604.910,96	2.414,36514800	4.828.730,30	0,12	06/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B170658	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.829,70507600	14.148.525,38	2.414,36514800	12.071.825,74	0,29	13/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B170661	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.821,87384800	14.109.369,24	2.414,36514800	12.071.825,74	0,29	13/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B170930	NTN-B PADRÃO	POS	7.547,00	2.841,51884060	21.444.942,69	2.414,36514800	18.221.213,77	0,44	15/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B170950	NTN-B PADRÃO	POS	900,00	2.735,00782222	2.461.507,04	2.592,77277900	2.333.495,50	0,06	15/05/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B171127	NTN-B PADRÃO	POS	7.547,00	2.918,29201670	22.024.349,85	2.414,36514800	18.221.213,77	0,44	18/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B171130	NTN-B PADRÃO	POS	7.547,00	2.918,29201670	22.024.349,85	2.414,36514800	18.221.213,77	0,44	18/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B171136	NTN-B PADRÃO	POS	7.547,00	2.922,42890023	22.055.570,91	2.414,36514800	18.221.213,77	0,44	18/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B171139	NTN-B PADRÃO	POS	6.038,00	2.918,29201391	17.620.647,18	2.414,36514800	14.577.936,76	0,35	18/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B171140	NTN-B PADRÃO	POS	3.774,00	2.918,29201908	11.013.634,08	2.414,36514800	9.111.814,07	0,22	18/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B171158	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.764,27318800	13.821.365,94	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171161	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.764,27318900	27.642.731,89	2.702,56400900	27.025.640,09	0,65	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171164	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.765,06594800	13.825.329,74	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171167	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.766,65610200	13.833.280,51	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171170	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.766,65610200	13.833.280,51	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171173	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.766,65610200	13.833.280,51	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171176	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.765,06594800	13.825.329,74	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	18/05/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B171182	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.770,69526700	27.706.952,67	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	18/05/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B171186	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.769,13074000	13.845.653,70	2.592,77277900	12.963.863,90	0,31	18/05/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B171189	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.868,37476600	14.341.873,83	2.368,74280600	11.843.714,03	0,29	18/05/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B171191	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.868,37476600	14.341.873,83	2.368,74280600	11.843.714,03	0,29	18/05/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B171815	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.930,73063867	21.980.479,79	2.414,36514800	18.107.738,61	0,44	21/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B171851	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.930,72967902	19.539.174,77	2.414,36514800	16.096.572,44	0,39	22/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172038	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.930,55852000	10.256.954,82	2.414,36514800	8.450.278,02	0,20	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172041	NTN-B PADRÃO	POS	1.400,00	2.930,55852143	4.102.781,93	2.414,36514800	3.380.111,21	0,08	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172044	NTN-B PADRÃO	POS	1.400,00	2.930,55852143	4.102.781,93	2.414,36514800	3.380.111,21	0,08	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>				<b>1.00.00</b>		<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>				<b>1.06.00</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>				<b>1.06.02</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>	<b>98,78</b>				
	NTN-B172047	NTN-B PADRÃO	POS	700,00	2.930,55851429	2.051.390,96	2.414,36514800	1.690.055,60	0,04	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B173282	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.747,35214600	13.736.760,73	2.592,77277900	12.963.863,90	0,31	05/06/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B173805	NTN-B PADRÃO	POS	13.000,00	2.793,74468308	36.318.680,88	2.655,10169900	34.516.322,09	0,83	11/06/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B174490	NTN-B PADRÃO	POS	500,00	2.815,78318000	1.407.891,59	2.833,90281700	1.416.951,41	0,03	18/06/2015	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B174696	NTN-B PADRÃO	POS	1.481,00	2.833,49715733	4.196.409,29	2.368,74280600	3.508.108,10	0,08	22/06/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B174918	NTN-B PADRÃO	POS	750,00	2.842,96361333	2.132.222,71	2.368,74280600	1.776.557,10	0,04	24/06/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B174920	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.842,96360500	5.685.927,21	2.368,74280600	4.737.485,61	0,11	24/06/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B175023	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.802,30882500	5.604.617,65	2.655,10169900	5.310.203,40	0,13	25/06/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B175996	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.772,07637333	4.158.114,56	2.780,28880700	4.170.433,21	0,10	06/07/2015	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B175998	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.772,07637333	4.158.114,56	2.780,28880700	4.170.433,21	0,10	06/07/2015	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B176115	NTN-B PADRÃO	POS	5.250,00	2.748,46209143	14.429.425,98	2.702,56400900	14.188.461,05	0,34	07/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B176120	NTN-B PADRÃO	POS	5.250,00	2.749,24844000	14.433.554,31	2.702,56400900	14.188.461,05	0,34	07/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B176214	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.751,00995800	13.755.049,79	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	08/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B176216	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.751,00995800	13.755.049,79	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	08/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B176218	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.732,13067600	27.321.306,76	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	08/07/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B176219	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.735,20626400	27.352.062,64	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	08/07/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B176638	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.801,24482500	5.602.489,65	2.776,78898800	5.553.577,98	0,13	14/07/2015	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B176640	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.778,13616000	13.890.680,80	2.655,10169900	13.275.508,50	0,32	14/07/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B176739	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.782,59046000	13.912.952,30	2.707,70151000	13.538.507,55	0,33	15/07/2015	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B176812	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.816,73756200	14.083.687,81	2.833,90281700	14.169.514,09	0,34	16/07/2015	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B176815	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.801,24583800	28.012.458,38	2.776,78898800	27.767.889,88	0,67	16/07/2015	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B176906	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.757,14238400	13.785.711,92	2.702,56400900	13.512.820,05	0,33	17/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B177060	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.765,86010250	11.063.440,41	2.702,56400900	10.810.256,04	0,26	21/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B177143	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.773,02207333	8.319.066,22	2.702,56400900	8.107.692,03	0,20	22/07/2015	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B178106	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.776,86983500	5.553.739,67	2.780,28880700	5.560.577,61	0,13	05/08/2015	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B178113	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.720,96799000	8.162.903,97	2.655,10169900	7.965.305,10	0,19	05/08/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B179029	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.631,48496200	26.314.849,62	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	17/08/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B179154	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.630,02405600	26.300.240,56	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	18/08/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B179155	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.631,48614100	26.314.861,41	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	18/08/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B179233	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.573,73595500	5.147.471,91	2.421,19021000	4.842.380,42	0,12	19/08/2015	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B179247	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.634,18231600	13.170.911,58	2.441,59058000	12.207.952,90	0,29	19/08/2015	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B179249	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.637,27199000	13.186.359,95	2.441,59058000	12.207.952,90	0,29	19/08/2015	15/08/2040	6,00	32

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>		<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>				<b>100,00</b>
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>1.06.00</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>				<b>98,78</b>
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>1.06.02</b>		<b>1.581.775,00</b>		<b>4.520.541.747,37</b>				<b>98,78</b>
NTN-B179265	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.647,64280700	26.476.428,07	2.592,77277900	25.927.727,79	0,63	19/08/2015	15/05/2023	6,00 32
NTN-B179370	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.737,12328667	4.105.684,93	2.707,70151000	4.061.552,27	0,10	20/08/2015	15/08/2020	6,00 32
NTN-B179371	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.737,12328667	8.211.369,86	2.707,70151000	8.123.104,53	0,20	20/08/2015	15/08/2020	6,00 32
NTN-B179372	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.737,12328667	4.105.684,93	2.707,70151000	4.061.552,27	0,10	20/08/2015	15/08/2020	6,00 32
NTN-B179382	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.572,57567000	10.290.302,68	2.414,36514800	9.657.460,59	0,23	20/08/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B179387	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.711,79385300	27.117.938,53	2.702,56400900	27.025.640,09	0,65	20/08/2015	15/05/2019	6,00 32
NTN-B179388	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.711,79385300	27.117.938,53	2.702,56400900	27.025.640,09	0,65	20/08/2015	15/05/2019	6,00 32
NTN-B179460	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.735,07880667	4.102.618,21	2.707,70151000	4.061.552,27	0,10	21/08/2015	15/08/2020	6,00 32
NTN-B179462	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.739,16637333	4.108.749,56	2.707,70151000	4.061.552,27	0,10	21/08/2015	15/08/2020	6,00 32
NTN-B184098	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.724,97840000	2.724.978,40	2.702,56400900	2.702.564,01	0,07	28/10/2015	15/05/2019	6,00 32
NTN-B184102	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.724,97840000	2.724.978,40	2.702,56400900	2.702.564,01	0,07	28/10/2015	15/05/2019	6,00 32
NTN-B184752	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.519,40773000	12.597.038,65	2.414,36514800	12.071.825,74	0,29	06/11/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B185677	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.734,05905500	5.468.118,11	2.707,70151000	5.415.403,02	0,13	16/11/2015	15/08/2020	6,00 32
NTN-B185978	NTN-B PADRÃO	POS	1.360,00	2.621,27173529	3.564.929,56	2.592,77277900	3.526.170,98	0,09	18/11/2015	15/05/2023	6,00 32
NTN-B185983	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.527,48992800	25.274.899,28	2.368,74280600	23.687.428,06	0,57	18/11/2015	15/05/2055	6,00 32
NTN-B190430	NTN-B PADRÃO	POS	12.700,00	2.432,55747559	30.893.479,94	2.421,19021000	30.749.115,67	0,74	14/12/2015	15/05/2035	6,00 32
NTN-B190690	NTN-B PADRÃO	POS	6.300,00	2.422,55892540	15.262.121,23	2.421,19021000	15.253.498,32	0,37	15/12/2015	15/05/2035	6,00 32
NTN-B192012	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.349,74932200	46.994.986,44	2.361,79304700	47.235.860,94	1,14	23/12/2015	15/05/2045	6,00 32
<b>RENDIMENTOS A APROPRIAR</b>			<b>1.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>RENDIMENTOS DIVERSOS</b>			<b>1.47.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
RAOLT2	RDA . APR . OPER	COMP . LTN	0	0	26.441,26	0	0,00	0,00			0,00 98
RAOLTN	RDA . APR . OPER	COMP . LTN	0	0	-26.441,26	0	0,00	0,00			0,00 2
<b>VALORIZACAO/DESVALORIZACAO</b>			<b>1.49.00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.607.556,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES</b>			<b>1.49.01</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.607.556,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
#DVLLFT	DESVAL . LFT		0	0	-15.153.652,40	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLLTN	DESVAL . LTN		0	0	-2.193.335,30	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-B	DESVAL . NTN		0	0	-17.007.944.274,50	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLFT	VALORIZ . LFT		0	0	15.153.652,40	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLTN	VALORIZ . LTN		0	0	2.193.335,30	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-B	VALORIZ . NTN		0	0	16.583.336.717,93	0	0,00	0,00			0,00 98

**Carteira:** 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:43

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>1.633.997,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>			
<b>TAXAS DIFERIDAS</b>		<b>1.62.00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.299,21</b>		<b>2.299,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>TAXA ANBID - DIFERIDA</b>		<b>1.62.04</b>	<b>0,00</b>		<b>708,58</b>		<b>708,58</b>	<b>0,00</b>			
TXANBID12/15	ANBID DIFER	05/02/16	0	0	708,58	0	708,58	0,00	18/12/2015	05/02/2016	0,00 6
<b>TAXA CVM - DIFERIDA</b>		<b>1.62.05</b>	<b>0,00</b>		<b>1.590,63</b>		<b>1.590,63</b>	<b>0,00</b>			
TXCVM04/2015	DIFERIR CVM	08/01/16	0	0	1.590,63	0	1.590,63	0,00	09/10/2015	08/01/2016	0,00 6
<b>P A S S I V O</b>		<b>2.00.00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.146.472.506,92</b>		<b>4.146.472.506,92</b>	<b>100,00</b>			
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>2.11.00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.995,81</b>		<b>85.995,81</b>	<b>0,00</b>			
<b>TAXA DE ADMINISTRACAO</b>		<b>2.11.01</b>	<b>0,00</b>		<b>32.903,55</b>		<b>32.903,55</b>	<b>0,00</b>			
TXADM	TXADM		0	0	32.903,55	0	32.903,55	0,00			0,00 1
<b>ORDEM PAGAR</b>		<b>2.11.02</b>	<b>0,00</b>		<b>36.305,50</b>		<b>36.305,50</b>	<b>0,00</b>			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	36.305,50	0	36.305,50	0,00			0,00 1
<b>DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA</b>		<b>2.11.03</b>	<b>0,00</b>		<b>16.786,76</b>		<b>16.786,76</b>	<b>0,00</b>			
AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.582,00	0	4.582,00	0,00			0,00 1
CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	1.023,31	0	1.023,31	0,00			0,00 1
POSTAG	POSTAGEM	A PAGAR	0	0	921,36	0	921,36	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	10.260,09	0	10.260,09	0,00			0,00 1
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.146.386.511,11</b>		<b>4.146.386.511,11</b>	<b>100,00</b>			
PATLIQ			0	0	4.146.386.511,11	0	4.146.386.511,11	100,00			0,00 0

**Rentabilidade:** Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
1.303.559.743,848750	3,180818164	0,0743	1,4771	8,5261	8,5261	23,8609	549	287

**Carteira:** 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:46

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo												
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>336.155,00</b>		<b>816.194.137,63</b>		<b>816.194.137,63</b>	<b>100,00</b>				
<b>DISPONIVEL</b>		<b>1.01.00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.774,77</b>		<b>1.774,77</b>	<b>0,00</b>				
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>		<b>1.01.01</b>	<b>0,00</b>		<b>1.774,77</b>		<b>1.774,77</b>	<b>0,00</b>				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	1.774,77	0,00	1.774,77	0,00			0,00	1
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>		<b>1.03.00</b>	<b>12.942,00</b>		<b>12.551.668,82</b>		<b>12.551.668,82</b>	<b>1,54</b>				
<b>OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA</b>		<b>1.03.01</b>	<b>12.942,00</b>		<b>12.551.668,82</b>		<b>12.551.668,82</b>	<b>1,54</b>				
OPCLTN366378	OP.COMPRMIS	PRE	12.899	965,48597256	12.453.803,56	965,48597256	12.453.803,56	1,53	31/12/2015	04/01/2016	14,15	31
POSNTN193256	OP.COMPRMIS	POS	43,00	2.275,93627907	97.865,26	2.275,93627907	97.865,26	0,01	31/12/2015	04/01/2016	0,00	32
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>		<b>1.06.00</b>	<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>		<b>1.06.02</b>	<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>				
NTN-B081849	NTN-B PADRÃO	POS	2.270,00	3.326,01569163	7.550.055,62	2.612,76303500	5.930.972,09	0,73	06/12/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B082015	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.345,97107600	16.729.855,38	2.612,76303500	13.063.815,18	1,60	10/12/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B082017	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.343,74778600	16.718.738,93	2.612,76303500	13.063.815,18	1,60	10/12/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B083158	NTN-B PADRÃO	POS	702,00	3.538,43206553	2.483.979,31	2.525,58623300	1.772.961,54	0,22	09/01/2013	15/08/2030	6,00	32
NTN-B089489	NTN-B PADRÃO	POS	4.753,00	3.411,30084578	16.213.912,92	2.421,19021000	11.507.917,07	1,41	22/04/2013	15/05/2035	6,00	32
NTN-B099022	NTN-B PADRÃO	POS	4.565,00	3.041,43949179	13.884.171,28	2.441,59058000	11.145.861,00	1,37	09/07/2013	15/08/2040	6,00	32
NTN-B102294	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	3.003,74651250	12.014.986,05	2.421,19021000	9.684.760,84	1,19	01/08/2013	15/05/2035	6,00	32
NTN-B104393	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.940,05356000	29.400.535,60	2.421,19021000	24.211.902,10	2,97	19/08/2013	15/05/2035	6,00	32
NTN-B104395	NTN-B PADRÃO	POS	959,00	2.948,45432742	2.827.567,70	2.361,79304700	2.264.959,53	0,28	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B104398	NTN-B PADRÃO	POS	7.600,00	2.948,45432632	22.408.252,88	2.361,79304700	17.949.627,16	2,20	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B104400	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.960,29022000	17.761.741,32	2.525,58623300	15.153.517,40	1,86	19/08/2013	15/08/2030	6,00	32
NTN-B104403	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.973,32606500	5.946.652,13	2.441,59058000	4.883.181,16	0,60	19/08/2013	15/08/2040	6,00	32
NTN-B131073	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.771,13104333	8.313.393,13	2.361,79304700	7.085.379,14	0,87	23/05/2014	15/05/2045	6,00	32
NTN-B131232	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.763,15586286	9.671.045,52	2.421,19021000	8.474.165,74	1,04	26/05/2014	15/05/2035	6,00	32
NTN-B131233	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.754,69068500	11.018.762,74	2.361,79304700	9.447.172,19	1,16	26/05/2014	15/05/2045	6,00	32
NTN-B131533	NTN-B PADRÃO	POS	3.781,00	2.857,34902671	10.803.636,67	2.655,10169900	10.038.939,52	1,23	29/05/2014	15/08/2022	6,00	32
NTN-B132130	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.850,32663200	14.251.633,16	2.612,76303500	13.063.815,18	1,60	02/06/2014	15/08/2024	6,00	32
NTN-B132406	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.767,46430200	13.837.321,51	2.361,79304700	11.808.965,24	1,45	03/06/2014	15/05/2045	6,00	32
NTN-B132409	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.816,27246000	14.081.362,30	2.441,59058000	12.207.952,90	1,50	03/06/2014	15/08/2040	6,00	32
NTN-B132424	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.844,18407400	14.220.920,37	2.655,10169900	13.275.508,50	1,63	03/06/2014	15/08/2022	6,00	32
NTN-B132733	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.808,55112625	22.468.409,01	2.525,58623300	20.204.689,86	2,48	04/06/2014	15/08/2030	6,00	32
NTN-B139545	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.760,15218000	2.760.152,18	2.361,79304700	2.361.793,05	0,29	16/07/2014	15/05/2045	6,00	32
NTN-B139560	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.851,48795000	8.554.463,85	2.655,10169900	7.965.305,10	0,98	16/07/2014	15/08/2022	6,00	32
NTN-B140837	NTN-B PADRÃO	POS	2.100,00	2.834,66084762	5.952.787,78	2.361,79304700	4.959.765,40	0,61	24/07/2014	15/05/2045	6,00	32
NTN-B142432	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.758,32955000	2.758.329,55	2.361,79304700	2.361.793,05	0,29	31/07/2014	15/05/2045	6,00	32

**Carteira:** 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:46

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>336.155,00</b>		<b>816.194.137,63</b>		<b>816.194.137,63</b>	<b>100,00</b>			
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>		<b>1.06.00</b>	<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>			
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>		<b>1.06.02</b>	<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>			
NTN-B143251	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.789,58002000	5.579.160,04	2.361,79304700	4.723.586,09	0,58	06/08/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B146125	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.951,88502333	8.855.655,07	2.612,76303500	7.838.289,11	0,96	05/09/2014	15/08/2024	6,00 32
NTN-B146779	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.943,77965500	5.887.559,31	2.525,58623300	5.051.172,47	0,62	09/09/2014	15/08/2030	6,00 32
NTN-B147552	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.948,45417000	11.793.816,68	2.361,79304700	9.447.172,19	1,16	11/09/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B147558	NTN-B PADRÃO	POS	400,00	2.980,77990000	1.192.311,96	2.441,59058000	976.636,23	0,12	11/09/2014	15/08/2040	6,00 32
NTN-B147559	NTN-B PADRÃO	POS	1.600,00	2.980,77991250	4.769.247,86	2.441,59058000	3.906.544,93	0,48	11/09/2014	15/08/2040	6,00 32
NTN-B151960	NTN-B PADRÃO	POS	818,00	2.962,10569682	2.423.002,46	2.414,36514800	1.974.950,69	0,24	08/10/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B152253	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.913,82484700	29.138.248,47	2.655,10169900	26.551.016,99	3,25	09/10/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B156093	NTN-B PADRÃO	POS	1.725,00	2.694,13259130	4.647.378,72	2.414,36514800	4.164.779,88	0,51	18/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156099	NTN-B PADRÃO	POS	1.725,00	2.701,37448116	4.659.870,98	2.414,36514800	4.164.779,88	0,51	18/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156248	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.831,10103400	14.155.505,17	2.655,10169900	13.275.508,50	1,63	19/11/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B156380	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.865,35496000	5.730.709,92	2.361,79304700	4.723.586,09	0,58	21/11/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B156428	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.905,94267333	4.358.914,01	2.414,36514800	3.621.547,72	0,44	24/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156792	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.888,72175000	5.777.443,50	2.361,79304700	4.723.586,09	0,58	28/11/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B158635	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.798,63092000	8.395.892,76	2.612,76303500	7.838.289,11	0,96	19/12/2014	15/08/2024	6,00 32
NTN-B158636	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.702,75520000	5.405.510,40	2.361,79304700	4.723.586,09	0,58	19/12/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B158641	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.738,08172333	8.214.245,17	2.414,36514800	7.243.095,44	0,89	19/12/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B160899	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.866,62442000	2.866.624,42	2.612,76303500	2.612.763,04	0,32	16/01/2015	15/08/2024	6,00 32
NTN-B160900	NTN-B PADRÃO	POS	500,00	2.866,62444000	1.433.312,22	2.612,76303500	1.306.381,52	0,16	16/01/2015	15/08/2024	6,00 32
NTN-B161095	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.885,55118000	2.885.551,18	2.414,36514800	2.414.365,15	0,30	20/01/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B163919	NTN-B PADRÃO	POS	1.429,00	2.723,29691393	3.891.591,29	2.414,36514800	3.450.127,80	0,42	13/02/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B163923	NTN-B PADRÃO	POS	1.429,00	2.723,29691393	3.891.591,29	2.414,36514800	3.450.127,80	0,42	13/02/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B163927	NTN-B PADRÃO	POS	1.429,00	2.723,29691393	3.891.591,29	2.414,36514800	3.450.127,80	0,42	13/02/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B163973	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.808,03635700	28.080.363,57	2.655,10169900	26.551.016,99	3,25	18/02/2015	15/08/2022	6,00 32
NTN-B164360	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.712,29745333	4.068.446,18	2.414,36514800	3.621.547,72	0,44	20/02/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B164878	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.726,98053333	8.180.941,60	2.414,36514800	7.243.095,44	0,89	24/02/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B168060	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.739,19086667	4.108.786,30	2.441,59058000	3.662.385,87	0,45	06/04/2015	15/08/2040	6,00 32
NTN-B168419	NTN-B PADRÃO	POS	4.980,00	2.806,31905020	13.975.468,87	2.414,36514800	12.023.538,44	1,47	10/04/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B168923	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.841,51960000	14.207.598,00	2.414,36514800	12.071.825,74	1,48	17/04/2015	15/08/2050	6,00 32
NTN-B169023	NTN-B PADRÃO	POS	17.000,00	2.736,29924765	46.517.087,21	2.361,79304700	40.150.481,80	4,92	20/04/2015	15/05/2045	6,00 32
NTN-B169187	NTN-B PADRÃO	POS	1.713,00	2.752,98273205	4.715.859,42	2.368,74280600	4.057.656,43	0,50	22/04/2015	15/05/2055	6,00 32
NTN-B169364	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.821,87452500	5.643.749,05	2.414,36514800	4.828.730,30	0,59	27/04/2015	15/08/2050	6,00 32

**Carteira:** 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:46

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
<b>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>336.155,00</b>		<b>816.194.137,63</b>		<b>816.194.137,63</b>	<b>100,00</b>				
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>1.06.00</b>	<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>				
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>1.06.02</b>	<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>				
	NTN-B169365	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.821,87452200	14.109.372,61	2.414,36514800	12.071.825,74	1,48	27/04/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B169898	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.802,45548000	8.407.366,44	2.414,36514800	7.243.095,44	0,89	06/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172039	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.930,55852000	2.930.558,52	2.414,36514800	2.414.365,15	0,30	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172042	NTN-B PADRÃO	POS	400,00	2.930,55850000	1.172.223,40	2.414,36514800	965.746,06	0,12	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172045	NTN-B PADRÃO	POS	400,00	2.930,55850000	1.172.223,40	2.414,36514800	965.746,06	0,12	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172048	NTN-B PADRÃO	POS	200,00	2.930,55850000	586.111,70	2.414,36514800	482.873,03	0,06	25/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172056	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.812,18457800	14.060.922,89	2.655,10169900	13.275.508,50	1,63	25/05/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B172370	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.914,16595000	8.742.497,85	2.414,36514800	7.243.095,44	0,89	27/05/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B172896	NTN-B PADRÃO	POS	4.354,00	2.762,88386082	12.029.596,33	2.592,77277900	11.288.932,68	1,38	01/06/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B173283	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.747,35214333	8.242.056,43	2.592,77277900	7.778.318,34	0,95	05/06/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B173535	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.897,75716000	8.693.271,48	2.414,36514800	7.243.095,44	0,89	09/06/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B174693	NTN-B PADRÃO	POS	1.481,00	2.833,49715733	4.196.409,29	2.368,74280600	3.508.108,10	0,43	22/06/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B174915	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.842,96360000	4.264.445,40	2.368,74280600	3.553.114,21	0,44	24/06/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B174923	NTN-B PADRÃO	POS	1.750,00	2.842,96360000	4.975.186,30	2.368,74280600	4.145.299,91	0,51	24/06/2015	15/05/2055	6,00	32
	NTN-B175025	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.802,30883250	11.209.235,33	2.655,10169900	10.620.406,80	1,30	25/06/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B175187	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.857,40013000	5.714.800,26	2.414,36514800	4.828.730,30	0,59	26/06/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B176213	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.783,99872800	27.839.987,28	2.655,10169900	26.551.016,99	3,25	08/07/2015	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B178105	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.688,87288667	4.033.309,33	2.612,76303500	3.919.144,55	0,48	05/08/2015	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B179248	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.634,18231600	13.170.911,58	2.441,59058000	12.207.952,90	1,50	19/08/2015	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B179250	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.637,27199000	13.186.359,95	2.441,59058000	12.207.952,90	1,50	19/08/2015	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B179252	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.609,74943500	26.097.494,35	2.414,36514800	24.143.651,48	2,96	19/08/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B179385	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.572,57567000	2.572.575,67	2.414,36514800	2.414.365,15	0,30	20/08/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B179393	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.650,59373900	26.505.937,39	2.592,77277900	25.927.727,79	3,18	20/08/2015	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B179463	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.572,57641200	25.725.764,12	2.414,36514800	24.143.651,48	2,96	21/08/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B179941	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.500,91357000	2.500.913,57	2.414,36514800	2.414.365,15	0,30	28/08/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B182644	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.603,88280333	15.623.296,82	2.612,76303500	15.676.578,21	1,92	08/10/2015	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B184643	NTN-B PADRÃO	POS	2.800,00	2.517,43236429	7.048.810,62	2.421,19021000	6.779.332,59	0,83	05/11/2015	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B184754	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.519,40773000	7.558.223,19	2.414,36514800	7.243.095,44	0,89	06/11/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B184883	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.510,48183500	5.020.963,67	2.414,36514800	4.828.730,30	0,59	09/11/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B185385	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.539,56773000	2.539.567,73	2.414,36514800	2.414.365,15	0,30	12/11/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B185973	NTN-B PADRÃO	POS	3.350,00	2.555,98072537	8.562.535,43	2.414,36514800	8.088.123,25	0,99	18/11/2015	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B185979	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.621,27173750	10.485.086,95	2.592,77277900	10.371.091,12	1,27	18/11/2015	15/05/2023	6,00	32



**Carteira:** 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:46

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>A T I V O</b>			<b>336.155,00</b>		<b>816.194.137,63</b>		<b>816.194.137,63</b>	<b>100,00</b>			
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>			<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>			
<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL-B</b>			<b>323.213,00</b>		<b>908.221.034,74</b>		<b>803.638.571,58</b>	<b>98,46</b>			
NTN-B186309	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.561,51785000	5.123.035,70	2.421,19021000	4.842.380,42	0,59	23/11/2015	15/05/2035	6,00 32
NTN-B190432	NTN-B PADRÃO	POS	2.650,00	2.432,55746792	6.446.277,29	2.421,19021000	6.416.154,06	0,79	14/12/2015	15/05/2035	6,00 32
NTN-B190692	NTN-B PADRÃO	POS	1.350,00	2.422,55892593	3.270.454,55	2.421,19021000	3.268.606,78	0,40	15/12/2015	15/05/2035	6,00 32
NTN-B192302	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.427,55066000	2.427.550,66	2.421,19021000	2.421.190,21	0,30	29/12/2015	15/05/2035	6,00 32
<b>RENDIMENTOS A APROPRIAR</b>			<b>1.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>RENDIMENTOS DIVERSOS</b>			<b>1.47.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
RAOLT2	RDA.APR.OPER	COMP.LTN	0	0	6.542,10	0	0,00	0,00			0,00 98
RAOLTN	RDA.APR.OPER	COMP.LTN	0	0	-6.542,10	0	0,00	0,00			0,00 2
<b>VALORIZACAO/DESVALORIZACAO</b>			<b>1.49.00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.582.463,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES</b>			<b>1.49.01</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.582.463,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
#DVLLFT	DESVAL.LFT		0	0	-1.092,09	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-B	DESV.NTN		0	0	-3.513.414.718,69	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	1.092,09	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-B	VALOR.NTN		0	0	3.408.832.255,53	0	0,00	0,00			0,00 98
<b>TAXAS DIFERIDAS</b>			<b>1.62.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,46</b>		<b>2.122,46</b>	<b>0,00</b>			
<b>TAXA ANBID - DIFERIDA</b>			<b>1.62.04</b>	<b>0,00</b>	<b>708,58</b>		<b>708,58</b>	<b>0,00</b>			
TXANBID12/15	ANBID DIFER	05/02/16	0	0	708,58	0	708,58	0,00	18/12/2015	05/02/2016	0,00 6
<b>TAXA CVM - DIFERIDA</b>			<b>1.62.05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,88</b>		<b>1.413,88</b>	<b>0,00</b>			
TXCVM04/2015	DIFERIR CVM	08/01/16	0	0	1.413,88	0	1.413,88	0,00	09/10/2015	08/01/2016	0,00 6
<b>P A S S I V O</b>			<b>2.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.194.137,63</b>		<b>816.194.137,63</b>	<b>100,00</b>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			<b>2.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584,34</b>		<b>21.584,34</b>	<b>0,00</b>			
<b>TAXA DE ADMINISTRACAO</b>			<b>2.11.01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,78</b>		<b>6.485,78</b>	<b>0,00</b>			
TXADM	TXADM		0	0	6.485,78	0	6.485,78	0,00			0,00 1
<b>ORDEM PAGAR</b>			<b>2.11.02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,04</b>		<b>7.201,04</b>	<b>0,00</b>			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	7.201,04	0	7.201,04	0,00			0,00 1
<b>DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA</b>			<b>2.11.03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,52</b>		<b>7.897,52</b>	<b>0,00</b>			
AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.582,00	0	4.582,00	0,00			0,00 1
CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	1.001,84	0	1.001,84	0,00			0,00 1
POSTAG	POSTAGEM	A PAGAR	0	0	353,12	0	353,12	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	1.960,56	0	1.960,56	0,00			0,00 1



**Carteira:** 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

**Posição em:** 31/12/2015 Qui

**Tipo Carteira:** Fundo de Renda Fixa

**Emissão em:** 05/01/2016 Ter 12:09:46

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A

**Moeda:** Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
<b>P A S S I V O</b>		<b>2.00.00</b>	0,00		816.194.137,63		816.194.137,63	100,00			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	0,00		816.172.553,29		816.172.553,29	100,00			
PATLIQ			0	0	816.172.553,29	0	816.172.553,29	100,00			0,00 0

**Rentabilidade:** Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
527.324.907,694431	1,547760292	0,0750	1,0378	5,4161	5,4161	22,7723	242	111

### Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015

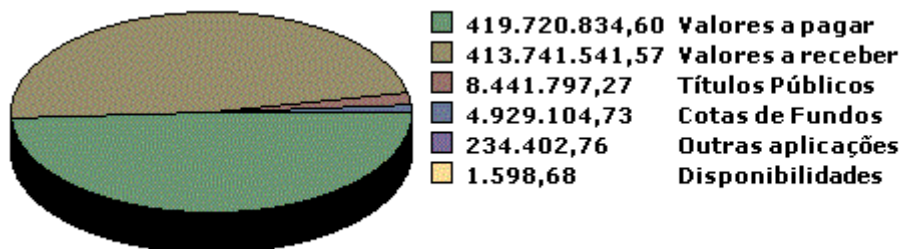
Nome do Fundo: SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 04.877.280/0001-71

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.627.610,41

Data de Recebimento das Informações: 09/01/2016 03:28:48

**Lista de Aplicações**  
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		Sim					1.427		943.976,20	12,376
Cotas de Fundos MACROINVEST MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		Sim					457.640		761.238,50	9,98
Cotas de Fundos SANTOS AGRO BRASILIS LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		Sim					849		373.600,65	4,898
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim					220.119		285.323,06	3,741
Cotas de Fundos										

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIII		Sim						226.778		285.069,15	3,737
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO X		Sim						226.772		285.060,60	3,737
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO IX		Sim						226.772		285.060,31	3,737
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO V		Sim						224.557		285.027,24	3,737
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VII		Sim						224.532		284.986,82	3,736
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VI		Sim						224.528		284.977,22	3,736
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO IV		Sim						223.815		284.962,33	3,736
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO II		Sim						223.784		284.911,69	3,735
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO III		Sim						223.784		284.910,96	3,735
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidade	Para negociação									1.598,68	0,021
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Imóveis/MARINE HMRSRT SPE66 <b>Nome/Denominação Social do emissor:</b> MARINE HMRSRT SPE66	Para negociação	Não						0		234.402,76	3,073
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00		1.140		8.441.797,27	110,674
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Valores a Pagar	Para negociação									419.720.834,60	-5.502,652
Valores a receber <b>Descrição:</b> Valores a Receber	Para negociação									413.741.541,57	5.424,262

Fale com a CVM

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:03

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
BRKM5	BRASKEMPNA N1	286.200	0	286.200	16,33	27,62	4.674.005,69	3.230.838,31	7.904.844,00	0,00	7.904.844,00	8,66 %	8,53 %
CSAN3	COSAN ON NM	174.600	0	174.600	25,03	25,20	4.369.928,83	29.991,17	4.399.920,00	0,00	4.399.920,00	4,82 %	4,75 %
CTIP3	CETIP - CTIP ON	102.426	0	102.426	33,02	37,50	3.382.587,62	458.387,38	3.840.975,00	0,00	3.840.975,00	4,21 %	4,15 %
CVCB3	CVC SA ON NM	218.900	0	218.900	17,75	13,50	3.885.143,22	(929.993,22)	2.955.150,00	0,00	2.955.150,00	3,24 %	3,19 %
ESTC3	ESTACIO PART	226.473	0	226.473	15,18	13,95	3.438.284,19	(278.985,84)	3.159.298,35	0,00	3.159.298,35	3,46 %	3,41 %
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	351.200	0	351.200	19,79	21,71	6.949.752,20	674.799,80	7.624.552,00	0,00	7.624.552,00	8,35 %	8,23 %
LAME4	LOJAS AMERICPN *	179.100	0	179.100	17,79	19,40	3.186.760,05	287.779,95	3.474.540,00	0,00	3.474.540,00	3,80 %	3,75 %
LEVE3	METAL LEVEON	162.800	4.100	166.900	26,00	24,75	4.339.250,26	(208.475,26)	4.130.775,00	0,00	4.130.775,00	4,52 %	4,46 %
LINX3	LINX ON	156.039	0	156.039	61,01	44,30	9.519.215,17	(2.606.687,47)	6.912.527,70	0,00	6.912.527,70	7,57 %	7,46 %
MPLU3	MPLU3 ON	74.200	9.600	83.800	36,65	37,34	3.071.255,55	57.836,45	3.129.092,00	0,00	3.129.092,00	3,43 %	3,38 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	35.000	0	35.000	44,77	38,00	1.566.873,92	(236.873,92)	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1,46 %	1,44 %
NATU3	NATURAON NM	38.300	0	38.300	25,33	23,49	970.253,96	(70.586,96)	899.667,00	0,00	899.667,00	0,99 %	0,97 %
ODPV3	ODONTOPREVON NM	425.000	38.700	463.700	10,53	9,45	4.882.779,64	(500.814,64)	4.381.965,00	0,00	4.381.965,00	4,80 %	4,73 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	139.800	12.700	152.500	36,48	35,48	5.563.954,70	(153.254,70)	5.410.700,00	0,00	5.410.700,00	5,93 %	5,84 %
RENT3	LOCALIZAON NM	72.417	0	72.417	27,56	24,82	1.995.653,94	(198.264,00)	1.797.389,94	0,00	1.797.389,94	1,97 %	1,94 %
SLCE3	SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	252.150	14.900	267.050	17,01	16,45	4.541.913,87	(148.941,37)	4.392.972,50	0,00	4.392.972,50	4,81 %	4,74 %
SMTO3	SAO MARTINHOON NM	95.034	2.400	97.434	38,51	45,79	3.752.209,86	709.293,00	4.461.502,86	0,00	4.461.502,86	4,89 %	4,82 %
SULA11	SUL AMÉRICA	208.400	0	208.400	17,34	18,61	3.612.799,45	265.524,55	3.878.324,00	0,00	3.878.324,00	4,25 %	4,19 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	242.600	0	242.600	17,44	18,69	4.230.608,52	303.585,48	4.534.194,00	0,00	4.534.194,00	4,97 %	4,90 %
TBLE3	TRACTEBELON NM	132.200	0	132.200	33,76	33,49	4.462.592,22	(35.214,22)	4.427.378,00	0,00	4.427.378,00	4,85 %	4,78 %
VLID3	VALID ON EJ NM	108.635	0	108.635	45,05	42,50	4.893.801,09	(276.813,59)	4.616.987,50	0,00	4.616.987,50	5,06 %	4,98 %
WEGE3	WEGON EJ N1	173.000	71.600	244.600	15,50	14,95	3.790.160,70	(133.390,70)	3.656.770,00	0,00	3.656.770,00	4,00 %	3,95 %
<b>TOTAL</b>		<b>3.854.474</b>	<b>154.000</b>	<b>4.008.474</b>			<b>91.079.784,65</b>	<b>239.740,20</b>	<b>91.319.524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91.319.524,85</b>	<b>100,00 %</b>	<b>98,59 %</b>

### Empréstimo de Ações

#### BOVESPA

#### Operações Doadoras

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
26649620	14/12/2015	22/01/2016	ESTC3	ESTACIO PART	5.000,00	15,10	75.500,00	27,00 %	0,00 %	719,50	0,00	719,50	100,00 %	0,08 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:03  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

<b>TOTAL</b>	<b>75.500,00</b>	<b>719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>719,50</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,08 %</b>
<b>TOTAL BOLSA</b>	<b>75.500,00</b>	<b>719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>719,50</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,08 %</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>719,50</b>		

### Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
E99436	31/12/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140000 %	PRE	14/01/2015	04/01/2016	873,00000000	2.266,86911798	1.978.976,74	1.978.976,73	0,00	1.978.976,73	100,00 %	2,14 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									<b>873,00000000</b>		<b>1.978.976,74</b>	<b>1.978.976,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.976,73</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,14 %</b>
<b>SUBTOTAL</b>									<b>873,00000000</b>		<b>1.978.976,74</b>	<b>1.978.976,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.976,73</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,14 %</b>
<b>TOTAL</b>									<b>873,00000000</b>		<b>1.978.976,74</b>	<b>1.978.976,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.976,73</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,14 %</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+1]	(193.849,05)	28,48 %	(0,21) %
Compra de Ações [D+2]	(52.751,36)	7,75 %	(0,06) %
Cotas a Resgatar	(717.848,00)	105,47 %	(0,78) %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/16	(4.517,86)	0,66 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/16	(72,00)	0,01 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(1.109,92)	0,16 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(113,40)	0,02 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/01/16	(297,38)	0,04 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	270,88	(0,04) %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 22/01/16	69.750,00	(10,25) %	0,08 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ESTC3] na BRADESCO em 22/01/16	719,50	(0,11) %	0,00 %
Receb. Divid. 0.13 de VLID3 s/ 108,635 em 18/01/2016	13.808,13	(2,03) %	0,01 %
Receb. Divid. 0.33 de CTIP3 s/ 129,626 em 11/01/2016	43.117,32	(6,33) %	0,05 %

## Carteira Diária

**Data de Emissão** : 04/01/2016 9:03  
**Data de Posição** : 31/12/2015  
**Cliente** : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de ODPV3 s/ 377,700 em 06/01/2016	7.649,04	(1,12) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 175,918 em 16/03/2016	9.520,26	(1,40) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.06 de LEVE3 s/ 166,900 em 23/05/2016	9.725,45	(1,43) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.09 de VIVT4 s/ 58,900 em 31/12/2049	5.289,33	(0,78) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.09 de VLID3 s/ 108,635 em 18/01/2016	9.316,30	(1,37) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de CTIP3 s/ 102,426 em 11/02/2016	10.184,93	(1,50) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de RADL3 s/ 166,700 em 30/05/2016	19.946,12	(2,93) %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de RADL3 s/ 155,800 em 30/05/2016	20.321,57	(2,99) %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de SULA11 s/ 148,400 em 18/04/2016	31.082,21	(4,57) %	0,03 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.48 de TBLE3 s/ 115,300 em 31/12/2049	55.464,77	(8,15) %	0,06 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.72 de MULT3 s/ 68,700 em 31/12/2049	49.379,43	(7,25) %	0,05 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.05 WEGE3 s/ 31,600 em 16/03/2016-Emp.Ações BRADES	1.710,11	(0,25) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.21 SULA11 s/ 60,000 em 18/04/2016-Emp.Ações BRADE	12.566,93	(1,85) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.48 TBLE3 s/ 10,000 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	4.810,47	(0,71) %	0,01 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2016	(125.689,19)	18,47 %	(0,14) %
Venda de Ações [D+3]	40.977,98	(6,02) %	0,04 %
<b>TOTAL</b>	<b>(680.637,43)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>(0,75) %</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

### Patrimônio

**Total do Patrimônio** 92.619.864,15

### Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,00513030) %	(3,29442830) %	(9,85531050) %	(10,08269780) %	(9,85531050) %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:03

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

### Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
IBX50F	0,0000 %	(0,0051) %	0,00000000 %	(4,04330250) %	(13,08919080) %	(18,55419020) %	(13,08919080) %
Valor da Cota Bruta de Performance	3,716935800						
Quantidade de Cotas (Líquida)	24.918.338,188881700						
Valor da cota unitária (Líquida)	3,716935800						

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 8:58  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/Fl	% S/Total
009523	BRAM FI RF IMA GERAL	BRADESCO	372.538.932,48310700	0,00000	1,463615800	0,00	545.253.867,70	0,00	545.253.867,70	100,00 %	100,02 %
Total			372.538.932,48310700				545.253.867,70	0,00	545.253.867,70	100,00 %	100,02 %

TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------	--------	--------

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/17	(1.181,86)	0,90 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/16	(9,00)	0,01 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(1.134,04)	0,86 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(13,99)	0,01 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/01/16	(6,00)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 15/03/16	(7.063,00)	5,38 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	395,90	(0,30) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 04/01/2016	(122.185,47)	93,13 %	(0,02) %
TOTAL	(131.197,46)	100,00 %	(0,02) %

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

### Patrimônio

Total do Patrimônio	545.124.670,24
---------------------	----------------

### Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
-----------	-----------	------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------



### Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 8:58

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,03851300 %	0,92608470 %	9,07186980 %	2,30844250 %	9,07186980 %
IMA	62,6729 %	(0,0229) %	0,06145090 %	1,01009390 %	9,31760890 %	2,65717050 %	9,31760890 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,471024300						
Quantidade de Cotas (Líquida)	220.606.757,595088000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,471024300						

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Futuros										
Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total	
FUT DI1	F16	BRADESCO	1.212,00	0,00	0,00	99.895,13	121.072.897,56	40,68 %	13,50 %	
FUT DI1	F17	BRADESCO	319,00	0,00	0,00	86.253,18	27.514.764,42	9,25 %	3,07 %	
FUT DI1	F18	BRADESCO	143,00	0,00	0,00	73.731,28	10.543.573,04	3,54 %	1,18 %	
FUT DI1	F19	BRADESCO	399,00	0,00	0,00	63.058,12	25.160.189,88	8,45 %	2,81 %	
FUT DI1	F21	BRADESCO	11,00	0,00	0,00	46.472,36	511.195,96	0,17 %	0,06 %	
FUT DI1	F23	BRADESCO	338,00	0,00	0,00	34.355,61	11.612.196,18	3,90 %	1,29 %	
FUT DI1	F25	BRADESCO	354,00	0,00	0,00	25.267,86	8.944.822,44	3,01 %	1,00 %	
FUT DI1	J16	BRADESCO	567,00	0,00	0,00	96.620,95	54.784.078,65	18,41 %	6,11 %	
FUT DI1	N16	BRADESCO	(99,00)	0,00	0,00	93.175,57	(9.224.381,43)	(3,10) %	(1,03) %	
FUT DI1	N17	BRADESCO	80,00	0,00	0,00	79.758,86	6.380.708,80	2,14 %	0,71 %	
FUT DI1	N18	BRADESCO	31,00	0,00	0,00	68.152,21	2.112.718,51	0,71 %	0,24 %	
FUT DI1	N19	BRADESCO	150,00	0,00	0,00	58.477,11	8.771.566,50	2,95 %	0,98 %	
FUT DI1	V16	BRADESCO	230,00	0,00	0,00	89.559,40	20.598.662,00	6,92 %	2,30 %	
FUT DI1	V17	BRADESCO	115,00	0,00	0,00	76.581,76	8.806.902,40	2,96 %	0,98 %	
TOTAL				0,00	0,00		297.589.894,91	100,00 %	33,20 %	

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
010773	CHEM VIII FIDC SENIR	BEM	1.915,00000000	0,00000	1.027,457023000	0,00	1.967.580,20	0,00	1.967.580,20	13,44 %	0,22 %
010795	FDC DRIV BR TWO VW S	BEM	108,00000000	0,00000	5.266,064612800	0,00	568.734,98	0,00	568.734,98	3,89 %	0,06 %
011970	DRIVE BR THR FIDC SN	BEM	195,00000000	0,00000	10.083,459805200	0,00	1.966.274,66	0,00	1.966.274,66	13,43 %	0,22 %
CEDAEFDC	FIDC CEDAE 2ª SE SEN	CEF	11.864,00000000	0,00000	399,505572500	0,00	4.739.734,11	0,00	4.739.734,11	32,38 %	0,53 %
CESP IV	FIDC CESP IV	BEM	1,00000000	0,00000	77.386,496420000	0,00	77.386,50	0,00	77.386,50	0,53 %	0,01 %
FDCINSU3	FIDC IN BA IN PE SN3	INTRAG	202,00000000	0,00000	26.327,030537000	0,00	5.318.060,17	0,00	5.318.060,17	36,33 %	0,59 %
Total			14.285,00000000				14.637.770,62	0,00	14.637.770,62	100,00 %	1,63 %

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total

CDB  
 Operações a Vista

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CDB																
-																
E92784	29/12/2015	GMACBM	16,248618 %	1,701038 %	0,000000 %	CDI D 110.000	29/12/2015	25/04/2016	540,00000000	1.001,96071814	540.000,00	541.058,79	0,00	541.058,79	0,06 %	0,06 %
E92950	29/12/2015	GMACBM	16,434095 %	1,706000 %	0,000000 %	CDI D 110.000	29/12/2015	16/05/2016	540,00000000	1.001,96627982	540.000,00	541.061,79	0,00	541.061,79	0,06 %	0,06 %
TOTAL Operações a Vista									1.080,00000000		1.080.000,00	1.082.120,58	0,00	1.082.120,58	0,12 %	0,12 %
SUBTOTAL									1.080,00000000		1.080.000,00	1.082.120,58	0,00	1.082.120,58	0,12 %	0,12 %
CDBPS																
Operações a Vista																
-																
D283490	12/12/2014	SANTANDE	16,182850 %	1,660069 %	0,079527 %	CDI D 105.000	21/06/2006	18/07/2016	2.812,00000000	2.796,74824892	6.858.284,98	7.864.456,08	0,00	7.864.456,08	0,89 %	0,88 %
D283473	12/12/2014	SANTANDE	16,182850 %	1,660069 %	0,079527 %	CDI D 105.000	21/06/2006	18/07/2016	76,00000000	2.796,74824892	185.359,05	212.552,87	0,00	212.552,87	0,02 %	0,02 %
28802341	14/10/2011	ITAU	16,598182 %	1,650530 %	0,938193 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	43,00000000	2.653,79764667	72.786,53	114.113,30	0,00	114.113,30	0,01 %	0,01 %
D283604	12/12/2014	ITAU	16,598182 %	1,650530 %	0,642575 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	29,00000000	2.653,79764667	67.162,69	76.960,13	0,00	76.960,13	0,01 %	0,01 %
D283472	12/12/2014	ITAU	16,598182 %	1,650530 %	0,642575 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	1.078,00000000	2.653,79764667	2.496.599,44	2.860.793,86	0,00	2.860.793,86	0,32 %	0,32 %
TOTAL Operações a Vista									4.038,00000000		9.680.192,69	11.128.876,24	0,00	11.128.876,24	1,25 %	1,24 %
SUBTOTAL									4.038,00000000		9.680.192,69	11.128.876,24	0,00	11.128.876,24	1,25 %	1,24 %
CDBSU																
Operações a Vista																
-																
D283488	12/12/2014	ITAU	15,144494 %	1,658189 %	(0,863247) %	CDI D 113.000	19/01/2010	18/01/2016	1.971,00000000	1.935,09135017	3.324.625,13	3.814.065,05	0,00	3.814.065,05	0,43 %	0,43 %
D283471	12/12/2014	ITAU	15,144494 %	1,658189 %	(0,863247) %	CDI D 113.000	19/01/2010	18/01/2016	83,00000000	1.935,09135017	140.001,97	160.612,58	0,00	160.612,58	0,02 %	0,02 %
TOTAL Operações a Vista									2.054,00000000		3.464.627,10	3.974.677,63	0,00	3.974.677,63	0,45 %	0,45 %
SUBTOTAL									2.054,00000000		3.464.627,10	3.974.677,63	0,00	3.974.677,63	0,45 %	0,45 %
DE252																
Operações a Vista																
-																
28802241	14/10/2011	BROOKFIE	9,764195 %	2,559951 %	9,170988 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	2,00000000	8.081,98506408	24.001,99	16.163,97	0,00	16.163,97	0,00 %	0,00 %
32536839	12/01/2012	BROOKFIE	9,764195 %	2,559951 %	9,164580 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	5,00000000	8.081,98506408	62.205,72	40.409,93	0,00	40.409,93	0,00 %	0,00 %
D283565	12/12/2014	BROOKFIE	9,764195 %	2,559951 %	9,295814 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	3,00000000	8.081,98506408	43.556,71	24.245,96	0,00	24.245,96	0,00 %	0,00 %
D283416	12/12/2014	BROOKFIE	9,764195 %	2,559951 %	9,295814 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	2,00000000	8.081,98506408	29.037,81	16.163,97	0,00	16.163,97	0,00 %	0,00 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283599	12/12/2014	BROOKFIE	9,764195 %	2,559951 %	9,295814 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	53,00000000	8.081,98506408	769.501,91	428.345,21	0,00	428.345,21	0,05 %	0,05 %
32586112	13/01/2012	MILLS ES	(0,090751) %	1,760962 %	(0,094934) %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	41,00000000	3.436,13541600	423.261,34	140.881,55	0,00	140.881,55	0,02 %	0,02 %
D283595	12/12/2014	MILLS ES	(0,090751) %	1,760962 %	(0,111660) %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	384,00000000	3.436,13541600	2.609.823,49	1.319.476,00	0,00	1.319.476,00	0,15 %	0,15 %
D283456	12/12/2014	MILLS ES	(0,090751) %	1,760962 %	(0,111660) %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	25,00000000	3.436,13541600	169.910,38	85.903,39	0,00	85.903,39	0,01 %	0,01 %
28802296	14/10/2011	DASA	1,013104 %	1,695009 %	1,232786 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	5,00000000	3.421,71475988	53.360,76	17.108,57	0,00	17.108,57	0,00 %	0,00 %
32586057	13/01/2012	DASA	1,013104 %	1,695009 %	1,165859 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	8,00000000	3.421,71475988	82.596,32	27.373,72	0,00	27.373,72	0,00 %	0,00 %
D283598	12/12/2014	DASA	1,013104 %	1,695009 %	0,857761 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	5,00000000	3.421,71475988	34.000,41	17.108,57	0,00	17.108,57	0,00 %	0,00 %
D283563	12/12/2014	DASA	1,013104 %	1,695009 %	0,857761 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	117,00000000	3.421,71475988	795.609,70	400.340,63	0,00	400.340,63	0,05 %	0,04 %
D283433	12/12/2014	DASA	1,013104 %	1,695009 %	0,857761 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	3,00000000	3.421,71475988	20.400,25	10.265,14	0,00	10.265,14	0,00 %	0,00 %
32641757	16/01/2012	BAND_ENE	0,957351 %	1,684049 %	1,174541 %	CDI	01/07/2010	01/07/2016	13,00000000	4.311,97242340	132.032,12	56.055,64	0,00	56.055,64	0,01 %	0,01 %
D283461	12/12/2014	BAND_ENE	0,957351 %	1,684049 %	0,958910 %	CDI	01/07/2010	01/07/2016	9,00000000	4.311,97242340	76.425,41	38.807,75	0,00	38.807,75	0,00 %	0,00 %
28802238	14/10/2011	HYPERMAR	7,411400 %	2,301789 %	7,199397 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	71,00000000	750,47142952	81.459,67	53.283,47	0,00	53.283,47	0,01 %	0,01 %
32536841	12/01/2012	HYPERMAR	7,411400 %	2,301789 %	6,874353 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	82,00000000	750,47142952	98.095,91	61.538,66	0,00	61.538,66	0,01 %	0,01 %
D283435	12/12/2014	HYPERMAR	7,411400 %	2,301789 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	48,00000000	750,47142952	65.645,24	36.022,63	0,00	36.022,63	0,00 %	0,00 %
D283571	12/12/2014	HYPERMAR	7,411400 %	2,301789 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	1.791,00000000	750,47142952	2.449.388,06	1.344.094,33	0,00	1.344.094,33	0,15 %	0,15 %
D283489	12/12/2014	HYPERMAR	7,411400 %	2,301789 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	55,00000000	750,47142952	75.218,51	41.275,93	0,00	41.275,93	0,00 %	0,00 %
D283597	12/12/2014	HYPERMAR	7,411400 %	2,301789 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	42,00000000	750,47142952	57.439,59	31.519,80	0,00	31.519,80	0,00 %	0,00 %
29963538	17/11/2011	COELCE	0,969894 %	1,689855 %	1,060794 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	3,00000000	5.151,47410187	30.296,73	15.454,42	0,00	15.454,42	0,00 %	0,00 %
34807777	29/02/2012	COELCE	0,969894 %	1,689855 %	1,036953 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	35,00000000	5.151,47410187	365.342,01	180.301,59	0,00	180.301,59	0,02 %	0,02 %
D283463	12/12/2014	COELCE	0,969894 %	1,689855 %	0,970000 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	460,00000000	5.151,47410187	4.688.877,65	2.369.678,09	0,00	2.369.678,09	0,27 %	0,26 %
28802237	14/10/2011	BNDESPAR	7,127900 %	2,270302 %	6,102202 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	80,00000000	1.481,85922361	89.638,94	118.548,74	0,00	118.548,74	0,01 %	0,01 %
32641758	16/01/2012	BNDESPAR	7,127900 %	2,270302 %	5,881895 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	88,00000000	1.481,85922361	102.476,22	130.403,61	0,00	130.403,61	0,01 %	0,01 %
D283590	12/12/2014	BNDESPAR	7,127900 %	2,270302 %	6,110600 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	55,00000000	1.481,85922361	74.013,83	81.502,26	0,00	81.502,26	0,01 %	0,01 %
D283584	12/12/2014	BNDESPAR	7,127900 %	2,270302 %	6,110600 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	59,00000000	1.481,85922361	79.396,65	87.429,69	0,00	87.429,69	0,01 %	0,01 %
D283431	12/12/2014	BNDESPAR	7,127900 %	2,270302 %	6,110600 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	2.022,00000000	1.481,85922361	2.721.017,36	2.996.319,35	0,00	2.996.319,35	0,34 %	0,33 %
D283467	12/12/2014	VIANORTE	0,858579 %	1,676706 %	0,808830 %	CDI	20/03/2014	20/03/2017	50,00000000	6.239,36354567	513.735,21	311.968,18	0,00	311.968,18	0,04 %	0,03 %
28802236	14/10/2011	ITAPEBI	(0,068914) %	1,739564 %	(0,053727) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	9,00000000	6.180,72999900	95.914,16	55.626,57	0,00	55.626,57	0,01 %	0,01 %
32586054	13/01/2012	ITAPEBI	(0,068914) %	1,739564 %	(0,043307) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	23,00000000	6.180,72999900	236.818,30	142.156,79	0,00	142.156,79	0,02 %	0,02 %
D283580	12/12/2014	ITAPEBI	(0,068914) %	1,739564 %	(0,053776) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	221,00000000	6.180,72999900	2.251.980,74	1.365.941,33	0,00	1.365.941,33	0,15 %	0,15 %
D283581	12/12/2014	ITAPEBI	(0,068914) %	1,739564 %	(0,053776) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	6,00000000	6.180,72999900	61.139,75	37.084,38	0,00	37.084,38	0,00 %	0,00 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

### Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283452	12/12/2014	ITAPEBI	(0,068914) %	1,739564 %	(0,053776) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	16,00000000	6.180,72999900	163.039,33	98.891,68	0,00	98.891,68	0,01 %	0,01 %
39091679	10/05/2012	VIA OEST	(0,091354) %	1,694236 %	0,000015 %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	258,00000000	3.576,31254500	2.586.493,86	922.688,64	0,00	922.688,64	0,10 %	0,10 %
D283447	12/12/2014	VIA OEST	(0,091354) %	1,694236 %	(0,133570) %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	176,00000000	3.576,31254500	1.041.932,46	629.431,01	0,00	629.431,01	0,07 %	0,07 %
D283594	12/12/2014	VIA OEST	(0,091354) %	1,694236 %	(0,133570) %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	399,00000000	3.576,31254500	2.362.108,24	1.426.948,71	0,00	1.426.948,71	0,16 %	0,16 %
45720127	27/09/2012	MILLS ES	2,277816 %	1,860237 %	0,880020 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	159,00000000	10.380,46946761	1.605.481,83	1.650.494,65	0,00	1.650.494,65	0,19 %	0,18 %
D283465	12/12/2014	MILLS ES	2,277816 %	1,860237 %	0,880000 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	4,00000000	10.380,46946761	41.549,80	41.521,88	0,00	41.521,88	0,00 %	0,00 %
D283600	12/12/2014	MILLS ES	2,277816 %	1,860237 %	0,880000 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	358,00000000	10.380,46946761	3.718.706,73	3.716.208,07	0,00	3.716.208,07	0,42 %	0,41 %
B572929	26/12/2013	AUTOVIAS	0,889271 %	1,681010 %	0,830000 %	CDI	20/12/2013	20/08/2017	106,00000000	7.150,03185980	1.061.281,40	757.903,38	0,00	757.903,38	0,09 %	0,08 %
D283442	12/12/2014	AUTOVIAS	0,889271 %	1,681010 %	0,803248 %	CDI	20/12/2013	20/08/2017	267,00000000	7.150,03185980	2.770.394,34	1.909.058,51	0,00	1.909.058,51	0,22 %	0,21 %
D283438	12/12/2014	AUTOBAN	(0,172373) %	1,694979 %	(0,168438) %	CDI D 109.000	19/10/2012	15/09/2017	9.010,00000000	881,96897200	9.303.247,41	7.946.540,44	0,00	7.946.540,44	0,90 %	0,89 %
56926898	07/05/2013	VLID	0,879658 %	1,681346 %	0,710000 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	224,00000000	7.659,28416333	2.242.736,07	1.715.679,65	0,00	1.715.679,65	0,19 %	0,19 %
D283593	12/12/2014	VLID	0,879658 %	1,681346 %	0,714510 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	133,00000000	7.659,28416333	1.348.514,07	1.018.684,79	0,00	1.018.684,79	0,12 %	0,11 %
D283459	12/12/2014	VLID	0,879658 %	1,681346 %	0,714510 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	478,00000000	7.659,28416333	4.846.539,30	3.661.137,83	0,00	3.661.137,83	0,41 %	0,41 %
D708957	25/06/2015	SANEPAR	0,046757 %	1,746551 %	0,000000 %	CDI D 110.500	25/06/2015	15/06/2018	93,00000000	10.052,53843700	930.000,00	934.886,07	0,00	934.886,07	0,11 %	0,10 %
B957266	25/03/2014	CENTROVI	1,028282 %	1,697133 %	0,990000 %	CDI	20/03/2014	20/06/2018	14,00000000	7.168,31906887	140.184,31	100.356,47	0,00	100.356,47	0,01 %	0,01 %
D283457	12/12/2014	CENTROVI	1,028282 %	1,697133 %	0,951046 %	CDI	20/03/2014	20/06/2018	59,00000000	7.168,31906887	642.060,92	422.930,83	0,00	422.930,83	0,05 %	0,05 %
42203569	18/07/2012	MRS	0,908837 %	1,682818 %	0,900000 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	1.312,00000000	1.065,65604663	1.312.000,00	1.398.140,73	0,00	1.398.140,73	0,16 %	0,16 %
D283450	12/12/2014	MRS	0,908837 %	1,682818 %	0,831376 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	702,00000000	1.065,65604663	737.004,62	748.090,54	0,00	748.090,54	0,08 %	0,08 %
D283589	12/12/2014	MRS	0,908837 %	1,682818 %	0,831376 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	1.675,00000000	1.065,65604663	1.758.522,41	1.784.973,88	0,00	1.784.973,88	0,20 %	0,20 %
32586052	13/01/2012	ELEKTRO	6,400400 %	2,189121 %	6,208126 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	3,00000000	14.088,20652418	33.740,42	42.264,62	0,00	42.264,62	0,00 %	0,00 %
D283451	12/12/2014	ELEKTRO	6,400400 %	2,189121 %	5,435000 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	59,00000000	14.088,20652418	771.319,75	831.204,18	0,00	831.204,18	0,09 %	0,09 %
D283568	12/12/2014	ELEKTRO	6,400400 %	2,189121 %	5,435000 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	2,00000000	14.088,20652418	26.146,43	28.176,41	0,00	28.176,41	0,00 %	0,00 %
B321121	07/10/2013	INTERVIA	1,599313 %	1,772263 %	1,090000 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	40,00000000	10.292,74000938	401.203,03	411.709,60	0,00	411.709,60	0,05 %	0,05 %
D283596	12/12/2014	INTERVIA	1,599313 %	1,772263 %	1,005011 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	27,00000000	10.292,74000938	277.651,40	277.903,98	0,00	277.903,98	0,03 %	0,03 %
D283445	12/12/2014	INTERVIA	1,599313 %	1,772263 %	1,005011 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	125,00000000	10.292,74000938	1.285.423,14	1.286.592,50	0,00	1.286.592,50	0,15 %	0,14 %
34441602	17/02/2012	BRML	8,194500 %	2,388335 %	6,397778 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	68,00000000	13.262,15225616	680.734,40	901.826,35	0,00	901.826,35	0,10 %	0,10 %
35938689	16/03/2012	SONAE	8,518300 %	2,423938 %	6,247788 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	57,00000000	13.108,95370803	575.448,63	747.210,36	0,00	747.210,36	0,08 %	0,08 %
D283587	12/12/2014	SONAE	8,518300 %	2,423938 %	7,225470 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	353,00000000	13.108,95370803	4.240.851,34	4.627.460,66	0,00	4.627.460,66	0,52 %	0,52 %
D283567	12/12/2014	BRML	8,194500 %	2,388335 %	7,067000 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	47,00000000	13.262,15225616	570.582,83	623.321,16	0,00	623.321,16	0,07 %	0,07 %
D283436	12/12/2014	BRML	8,194500 %	2,388335 %	7,067000 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	521,00000000	13.262,15225616	6.324.971,39	6.909.581,33	0,00	6.909.581,33	0,78 %	0,77 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

### Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283453	12/12/2014	SONAE	8,518300 %	2,423938 %	7,225470 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	38,00000000	13.108,95370803	456.522,24	498.140,24	0,00	498.140,24	0,06 %	0,06 %
C113316	24/04/2014	CSMG	(0,000014) %	1,708750 %	0,000000 %	CDI D 108.500	24/04/2014	15/04/2019	26,00000000	10.306,37867300	260.000,00	267.965,85	0,00	267.965,85	0,03 %	0,03 %
D283455	12/12/2014	CSMG	(0,000014) %	1,708750 %	(0,118025) %	CDI D 108.500	24/04/2014	15/04/2019	117,00000000	10.306,37867300	1.198.536,58	1.205.846,30	0,00	1.205.846,30	0,14 %	0,13 %
C251051	22/05/2014	CPFG	1,197643 %	1,719995 %	1,060001 %	CDI	25/04/2014	25/04/2019	60,00000000	10.218,98923128	604.866,78	613.139,35	0,00	613.139,35	0,07 %	0,07 %
D283469	12/12/2014	CPFG	1,197643 %	1,719995 %	1,066810 %	CDI	25/04/2014	25/04/2019	284,00000000	10.218,98923128	2.884.071,71	2.902.192,94	0,00	2.902.192,94	0,33 %	0,32 %
58190559	21/05/2013	GETI	0,999585 %	(33,896090) %	0,790000 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	444,00000000	10.130,42537934	4.445.471,10	4.497.908,87	0,00	4.497.908,87	0,51 %	0,50 %
D283602	12/12/2014	GETI	0,999585 %	(33,896090) %	0,881825 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	967,00000000	10.130,42537934	9.724.083,36	9.796.121,34	0,00	9.796.121,34	1,11 %	1,09 %
D283468	12/12/2014	GETI	0,999585 %	(33,896090) %	0,881825 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	198,00000000	10.130,42537934	1.991.073,95	2.005.824,23	0,00	2.005.824,23	0,23 %	0,22 %
C389401	18/06/2014	MILLS ES	0,706294 %	1,809334 %	0,000001 %	CDI D 108.750	30/05/2014	30/05/2019	8,00000000	9.957,39579000	80.461,72	79.659,17	0,00	79.659,17	0,01 %	0,01 %
D283470	12/12/2014	MILLS ES	0,706294 %	1,809334 %	(0,000445) %	CDI D 108.750	30/05/2014	30/05/2019	123,00000000	9.957,39579000	1.235.192,13	1.224.759,68	0,00	1.224.759,68	0,14 %	0,14 %
43368455	01/08/2012	BRPRSA	8,686700 %	2,442413 %	5,886727 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.545,00000000	1.225,94444051	1.549.851,30	1.894.084,16	0,00	1.894.084,16	0,21 %	0,21 %
D283592	12/12/2014	BRPRSA	8,686700 %	2,442413 %	7,417800 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.952,00000000	1.225,94444051	2.192.844,33	2.393.043,55	0,00	2.393.043,55	0,27 %	0,27 %
D283449	12/12/2014	BRPRSA	8,686700 %	2,442413 %	7,417800 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.050,00000000	1.225,94444051	1.179.552,54	1.287.241,66	0,00	1.287.241,66	0,15 %	0,14 %
D62318	22/10/2014	ESTACIO	1,367808 %	1,740809 %	1,180000 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	9,00000000	10.255,49893599	90.204,87	92.299,49	0,00	92.299,49	0,01 %	0,01 %
D283464	12/12/2014	ESTACIO	1,367808 %	1,740809 %	1,164810 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	35,00000000	10.255,49893599	357.085,79	358.942,46	0,00	358.942,46	0,04 %	0,04 %
B560816	20/12/2013	T.PERNAM	0,983003 %	1,692086 %	0,950000 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	314,00000000	10.052,49898550	3.145.130,59	3.156.484,68	0,00	3.156.484,68	0,36 %	0,35 %
D283441	12/12/2014	T.PERNAM	0,983003 %	1,692086 %	0,938226 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	668,00000000	10.052,49898550	7.077.607,40	6.715.069,32	0,00	6.715.069,32	0,76 %	0,75 %
52275600	25/02/2013	IGUATEMI	1,007543 %	1,700167 %	0,820012 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	273,00000000	10.468,26354726	2.734.897,62	2.857.835,95	0,00	2.857.835,95	0,32 %	0,32 %
D283566	12/12/2014	IGUATEMI	1,007543 %	1,700167 %	0,852900 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	186,00000000	10.468,26354726	1.928.807,61	1.947.097,02	0,00	1.947.097,02	0,22 %	0,22 %
D283440	12/12/2014	IGUATEMI	1,007543 %	1,700167 %	0,852900 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	403,00000000	10.468,26354726	4.179.083,15	4.218.710,21	0,00	4.218.710,21	0,48 %	0,47 %
C465420	03/07/2014	GETI	0,291331 %	(39,697422) %	0,110303 %	CDI D 108.200	20/03/2014	20/03/2020	6,00000000	10.309,15076700	61.580,44	61.854,90	0,00	61.854,90	0,01 %	0,01 %
D283432	12/12/2014	GETI	0,291331 %	(39,697422) %	0,099837 %	CDI D 108.200	20/03/2014	20/03/2020	116,00000000	10.309,15076700	1.186.087,89	1.195.861,49	0,00	1.195.861,49	0,14 %	0,13 %
47194605	07/11/2012	TRANS AL	8,563000 %	2,428845 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	7.330,00000000	1.133,89875019	7.383.582,30	8.311.477,84	0,00	8.311.477,84	0,94 %	0,93 %
D283570	12/12/2014	TRANS AL	8,563000 %	2,428845 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	6.002,00000000	1.133,89875019	6.254.664,87	6.805.660,30	0,00	6.805.660,30	0,77 %	0,76 %
D283574	12/12/2014	TRANS AL	8,563000 %	2,428845 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	15.462,00000000	1.133,89875019	16.112.900,40	17.532.342,48	0,00	17.532.342,48	1,99 %	1,95 %
D283448	12/12/2014	TRANS AL	8,563000 %	2,428845 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	1.462,00000000	1.133,89875019	1.523.545,49	1.657.759,97	0,00	1.657.759,97	0,19 %	0,18 %
28802233	14/10/2011	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	11,00000000	1.336,46281077	12.764,04	14.701,09	0,00	14.701,09	0,00 %	0,00 %
32536833	12/01/2012	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	12,00000000	1.336,46281077	14.424,95	16.037,55	0,00	16.037,55	0,00 %	0,00 %
D283562	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	6,214775 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	288,00000000	1.336,46281077	378.811,45	384.901,29	0,00	384.901,29	0,04 %	0,04 %
D283430	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	6,214775 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	8,00000000	1.336,46281077	10.522,54	10.691,70	0,00	10.691,70	0,00 %	0,00 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

### Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283497	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	6,214775 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	8,00000000	1.336,46281077	10.522,54	10.691,70	0,00	10.691,70	0,00 %	0,00 %
28802229	14/10/2011	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	11,00000000	1.313,85154186	12.779,29	14.452,37	0,00	14.452,37	0,00 %	0,00 %
32536837	12/01/2012	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	12,00000000	1.313,85154186	14.443,69	15.766,22	0,00	15.766,22	0,00 %	0,00 %
D283583	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	5,989412 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	288,00000000	1.313,85154186	376.619,27	378.389,24	0,00	378.389,24	0,04 %	0,04 %
D283561	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	5,989412 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	8,00000000	1.313,85154186	10.461,65	10.510,81	0,00	10.510,81	0,00 %	0,00 %
D283439	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	5,989412 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	8,00000000	1.313,85154186	10.461,65	10.510,81	0,00	10.510,81	0,00 %	0,00 %
28802297	14/10/2011	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	11,00000000	1.290,89760722	12.795,16	14.199,87	0,00	14.199,87	0,00 %	0,00 %
32536845	12/01/2012	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	12,00000000	1.290,89760722	14.463,18	15.490,77	0,00	15.490,77	0,00 %	0,00 %
46741218	25/10/2012	ECORODOV	8,690700 %	2,442851 %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	505,00000000	10.955,21960096	5.068.826,40	5.532.385,90	0,00	5.532.385,90	0,63 %	0,62 %
D283591	12/12/2014	ECORODOV	8,690700 %	2,442851 %	7,202900 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	962,00000000	10.955,21960096	10.003.373,77	10.538.921,26	0,00	10.538.921,26	1,19 %	1,18 %
D283547	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	5,420151 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	288,00000000	1.290,89760722	379.725,60	371.778,51	0,00	371.778,51	0,04 %	0,04 %
D283454	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	5,420151 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	8,00000000	1.290,89760722	10.547,93	10.327,18	0,00	10.327,18	0,00 %	0,00 %
D283444	12/12/2014	ECORODOV	8,690700 %	2,442851 %	7,202900 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	301,00000000	10.955,21960096	3.129.953,75	3.297.521,10	0,00	3.297.521,10	0,37 %	0,37 %
D283544	12/12/2014	ECPT	7,187400 %	2,276917 %	5,420151 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	8,00000000	1.290,89760722	10.547,93	10.327,18	0,00	10.327,18	0,00 %	0,00 %
D887723A	21/09/2015	ECORODOV	8,690700 %	2,442851 %	8,454304 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	14,00000000	10.955,21960096	156.553,22	153.373,07	0,00	153.373,07	0,02 %	0,02 %
D887722A	21/09/2015	ECORODOV	8,690700 %	2,442851 %	8,454304 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	28,00000000	10.955,21960096	313.106,44	306.746,15	0,00	306.746,15	0,03 %	0,03 %
28802221	14/10/2011	ECPT	7,498075 %	2,311399 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	11,00000000	1.424,32786445	12.803,72	15.667,61	0,00	15.667,61	0,00 %	0,00 %
32536838	12/01/2012	ECPT	7,498075 %	2,311399 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	12,00000000	1.424,32786445	14.473,74	17.091,93	0,00	17.091,93	0,00 %	0,00 %
D283585	12/12/2014	ECPT	7,498075 %	2,311399 %	6,201095 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	8,00000000	1.424,32786445	11.180,85	11.394,62	0,00	11.394,62	0,00 %	0,00 %
D283586	12/12/2014	ECPT	7,498075 %	2,311399 %	6,201095 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	8,00000000	1.424,32786445	11.180,85	11.394,62	0,00	11.394,62	0,00 %	0,00 %
D283460	12/12/2014	ECPT	7,498075 %	2,311399 %	6,201095 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	288,00000000	1.424,32786445	402.510,60	410.206,42	0,00	410.206,42	0,05 %	0,05 %
49375421	27/12/2012	CART	9,220800 %	2,500819 %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	2.290,00000000	1.043,80414380	2.299.961,50	2.390.311,49	0,00	2.390.311,49	0,27 %	0,27 %
D283572	12/12/2014	CART	9,220800 %	2,500819 %	7,790300 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.718,00000000	1.043,80414380	1.855.882,38	1.793.255,52	0,00	1.793.255,52	0,20 %	0,20 %
D283443	12/12/2014	CART	9,220800 %	2,500819 %	7,790300 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.556,00000000	1.043,80414380	1.680.880,67	1.624.159,25	0,00	1.624.159,25	0,18 %	0,18 %
53261466	15/03/2013	CEMIG	9,008900 %	2,477681 %	5,100000 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	4.637,00000000	1.029,96236087	4.683.273,27	4.775.935,47	0,00	4.775.935,47	0,54 %	0,53 %
D283588	12/12/2014	CEMIG	9,008900 %	2,477681 %	7,469500 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	3.152,00000000	1.029,96236087	3.128.668,88	3.246.441,36	0,00	3.246.441,36	0,37 %	0,36 %
D283462	12/12/2014	CEMIG	9,008900 %	2,477681 %	7,469500 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	7.222,00000000	1.029,96236087	7.168.542,72	7.438.388,17	0,00	7.438.388,17	0,84 %	0,83 %
TOTAL Operações a Vista									85.391,00000000		194.322.258,50	186.099.912,41	0,00	186.099.912,41	21,01 %	20,65 %
SUBTOTAL									85.391,00000000		194.322.258,50	186.099.912,41	0,00	186.099.912,41	21,01 %	20,65 %



## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DEB_O																
Operações a Vista																
-																
D987457	05/11/2015	BV LEAS	15,729110 %	1,630608 %	0,000000 %	CDI D 105.000	01/11/2006	06/06/2016	3,00000000	1.145.602,22694830	3.361.000,00	3.436.806,68	0,00	3.436.806,68	0,39 %	0,38 %
TOTAL Operações a Vista									3,00000000		3.361.000,00	3.436.806,68	0,00	3.436.806,68	0,39 %	0,38 %
SUBTOTAL									3,00000000		3.361.000,00	3.436.806,68	0,00	3.436.806,68	0,39 %	0,38 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
B611429	07/01/2014	B.ALFA	15,186555 %	1,669109 %	0,000000 %	CDI D 108.000	07/01/2014	07/01/2016	2,00000000	255.128,26243130	400.000,00	510.256,52	0,00	510.256,52	0,06 %	0,06 %
D283417	12/12/2014	B.ALFA	15,186555 %	1,669109 %	(0,160616) %	CDI D 108.000	07/01/2014	07/01/2016	2,00000000	255.128,26243130	444.412,42	510.256,52	0,00	510.256,52	0,06 %	0,06 %
B990078	31/03/2014	CNH	16,607201 %	1,757703 %	0,000000 %	CDI D 116.700	31/03/2014	31/03/2016	1,00000000	380.881,77800217	300.000,00	380.881,78	0,00	380.881,78	0,04 %	0,04 %
D283424	12/12/2014	CNH	16,607201 %	1,757703 %	(0,279114) %	CDI D 116.700	31/03/2014	31/03/2016	2,00000000	380.881,77800217	656.232,17	761.763,56	0,00	761.763,56	0,09 %	0,08 %
56376612	26/04/2013	RCI	1,175557 %	1,713105 %	1,550001 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	4,00000000	207.585,78437783	805.071,26	830.343,14	0,00	830.343,14	0,09 %	0,09 %
D283401	12/12/2014	RCI	1,175557 %	1,713105 %	1,315906 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	9,00000000	207.585,78437783	1.850.597,17	1.868.272,06	0,00	1.868.272,06	0,21 %	0,21 %
D283578	12/12/2014	RCI	1,175557 %	1,713105 %	1,315906 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	3,00000000	207.585,78437783	616.865,72	622.757,35	0,00	622.757,35	0,07 %	0,07 %
C251107	22/05/2014	FIDIS	17,259810 %	1,780001 %	0,000000 %	CDI D 116.700	22/05/2014	23/05/2016	1,00000000	249.803,41696277	200.000,00	249.803,42	0,00	249.803,42	0,03 %	0,03 %
D283427	12/12/2014	FIDIS	17,259810 %	1,780001 %	(0,201777) %	CDI D 116.700	22/05/2014	23/05/2016	5,00000000	249.803,41696277	1.074.966,08	1.249.017,08	0,00	1.249.017,08	0,14 %	0,14 %
C396564	20/06/2014	B.ALFA	16,158429 %	1,669211 %	0,000000 %	CDI D 107.500	20/06/2014	20/06/2016	2,00000000	243.129,49253824	400.000,00	486.258,99	0,00	486.258,99	0,06 %	0,05 %
D283421	12/12/2014	B.ALFA	16,158429 %	1,669211 %	(0,057686) %	CDI D 107.500	20/06/2014	20/06/2016	10,00000000	243.129,49253824	2.115.311,96	2.431.294,93	0,00	2.431.294,93	0,28 %	0,27 %
C427617	26/06/2014	PARANA B	17,616250 %	1,806923 %	0,000000 %	CDI D 116.400	26/06/2014	26/06/2016	1,00000000	184.979,00551579	150.000,00	184.979,01	0,00	184.979,01	0,02 %	0,02 %
D283426	12/12/2014	PARANA B	17,616250 %	1,806923 %	(0,096747) %	CDI D 116.400	26/06/2014	26/06/2016	6,00000000	184.979,00551579	955.016,63	1.109.874,03	0,00	1.109.874,03	0,13 %	0,12 %
D283423	12/12/2014	B.ALFA	16,179672 %	1,669397 %	(0,056406) %	CDI D 107.500	30/06/2014	30/06/2016	3,00000000	242.505,64684250	632.929,19	727.516,94	0,00	727.516,94	0,08 %	0,08 %
C965629	03/10/2014	DAYCOVAL	17,679152 %	1,761666 %	0,000000 %	CDI D 112.300	03/10/2014	03/10/2016	2,00000000	236.863,73163023	400.000,00	473.727,46	0,00	473.727,46	0,05 %	0,05 %
D283466	12/12/2014	DAYCOVAL	17,679152 %	1,761666 %	(0,018015) %	CDI D 112.300	03/10/2014	03/10/2016	6,00000000	236.863,73163023	1.228.745,36	1.421.182,39	0,00	1.421.182,39	0,16 %	0,16 %
D283395	12/12/2014	SAFRA	16,717948 %	1,655230 %	(0,007811) %	CDI D 106.500	08/12/2014	08/12/2016	8,00000000	230.388,58376132	1.603.213,31	1.843.108,67	0,00	1.843.108,67	0,21 %	0,21 %
D363259	12/01/2015	BTG PACT	18,520560 %	1,825545 %	0,000000 %	CDI D 108.000	12/01/2015	12/01/2017	13,00000000	225.520,94007554	2.600.000,00	2.931.772,22	0,00	2.931.772,22	0,33 %	0,33 %
C559205	22/07/2014	HSBC	16,825410 %	1,648728 %	0,000000 %	CDI D 107.000	22/07/2014	01/02/2017	15,00000000	241.172,79538995	3.000.000,00	3.617.591,93	0,00	3.617.591,93	0,41 %	0,40 %
C612497	31/07/2014	HSBC	16,825410 %	1,648728 %	0,000000 %	CDI D 107.000	31/07/2014	01/02/2017	3,00000000	240.438,77987062	600.000,00	721.316,34	0,00	721.316,34	0,08 %	0,08 %
D283414	12/12/2014	HSBC	16,825410 %	1,648728 %	(0,097758) %	CDI D 107.000	31/07/2014	01/02/2017	14,00000000	240.438,77987062	2.927.077,71	3.366.142,92	0,00	3.366.142,92	0,38 %	0,38 %



## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LF252																
D283559	12/12/2014	HSBC	16,825410 %	1,648728 %	(0,097758) %	CDI D 107.000	22/07/2014	01/02/2017	66,00000000	241.172,79538995	13.841.206,70	15.917.404,50	0,00	15.917.404,50	1,80 %	1,77 %
B907743	14/03/2014	BDMG	(0,243489) %	1,743348 %	0,000000 %	CDI D 112.700	14/03/2014	14/03/2017	2,00000000	209.679,02860096	400.000,00	419.358,06	0,00	419.358,06	0,05 %	0,05 %
D283458	12/12/2014	BDMG	(0,243489) %	1,743348 %	(0,004079) %	CDI D 112.700	14/03/2014	14/03/2017	5,00000000	209.679,02860096	1.030.406,59	1.048.395,14	0,00	1.048.395,14	0,12 %	0,12 %
D511063	23/03/2015	BTG PACT	18,776560 %	1,827039 %	0,000000 %	CDI D 109.000	23/03/2015	24/03/2017	5,00000000	220.365,94619506	1.000.000,00	1.101.829,73	0,00	1.101.829,73	0,12 %	0,12 %
C4090	02/04/2014	RCI	(0,248815) %	1,738120 %	0,000000 %	CDI D 112.400	02/04/2014	02/04/2017	1,00000000	311.959,78827408	300.000,00	311.959,79	0,00	311.959,79	0,04 %	0,03 %
D283412	12/12/2014	RCI	(0,248815) %	1,738120 %	(0,004537) %	CDI D 112.400	02/04/2014	02/04/2017	2,00000000	311.959,78827408	614.532,02	623.919,58	0,00	623.919,58	0,07 %	0,07 %
D213918	24/11/2014	SANTANDE	17,168090 %	1,653975 %	0,000000 %	CDI D 107.000	24/11/2014	24/05/2017	8,00000000	232.019,44951960	1.600.000,00	1.856.155,60	0,00	1.856.155,60	0,21 %	0,21 %
D283419	12/12/2014	SANTANDE	17,168090 %	1,653975 %	(0,064751) %	CDI D 107.000	24/11/2014	24/05/2017	30,00000000	232.019,44951960	6.047.778,85	6.960.583,49	0,00	6.960.583,49	0,79 %	0,78 %
D711854	26/06/2015	TRIÂNGUL	18,429000 %	1,762492 %	0,000000 %	CDI D 112.000	26/06/2015	29/06/2017	2,00000000	161.859,41238487	300.000,00	323.718,82	0,00	323.718,82	0,04 %	0,04 %
D777315	29/07/2015	TRIÂNGUL	18,495866 %	1,762645 %	0,000000 %	CDI D 112.000	29/07/2015	31/07/2017	3,00000000	159.756,00968433	450.000,00	479.268,03	0,00	479.268,03	0,05 %	0,05 %
D790424	04/08/2015	B.ALFA	17,612113 %	1,683929 %	0,000000 %	CDI D 107.000	04/08/2015	04/08/2017	6,00000000	158.953,88350479	900.000,00	953.723,30	0,00	953.723,30	0,11 %	0,11 %
D467132	04/03/2015	SANTANDE	17,439460 %	1,660187 %	0,000000 %	CDI D 107.000	04/03/2015	11/09/2017	42,00000000	224.691,97393101	8.400.000,00	9.437.062,91	0,00	9.437.062,91	1,07 %	1,05 %
D476918	09/03/2015	HSBC	17,451930 %	1,660996 %	0,000000 %	CDI D 106.800	09/03/2015	15/09/2017	29,00000000	224.190,79531476	5.800.000,00	6.501.533,06	0,00	6.501.533,06	0,74 %	0,72 %
C942535	30/09/2014	RCI	1,092175 %	1,719102 %	1,270000 %	CDI	30/09/2014	30/09/2017	1,00000000	312.008,97271346	300.000,00	312.008,97	0,00	312.008,97	0,04 %	0,03 %
D283390	12/12/2014	RCI	1,092175 %	1,719102 %	1,242599 %	CDI	30/09/2014	30/09/2017	1,00000000	312.008,97271346	307.720,52	312.008,97	0,00	312.008,97	0,04 %	0,03 %
D586766	29/04/2015	SANTANDE	17,525930 %	1,663316 %	0,000000 %	CDI D 107.000	29/04/2015	30/10/2017	22,00000000	220.391,04692164	4.400.000,00	4.848.603,03	0,00	4.848.603,03	0,55 %	0,54 %
D480000	10/03/2015	HSBC	17,582870 %	1,666114 %	0,000000 %	CDI D 107.000	10/03/2015	11/12/2017	29,00000000	224.143,80025794	5.800.000,00	6.500.170,21	0,00	6.500.170,21	0,74 %	0,72 %
TOTAL Operações a Vista									366,00000000		74.452.083,66	84.205.820,45	0,00	84.205.820,45	9,56 %	9,37 %
SUBTOTAL									366,00000000		74.452.083,66	84.205.820,45	0,00	84.205.820,45	9,56 %	9,37 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
28798588	14/10/2011	ITAU	(1,092076) %	1,625655 %	(0,063229) %	CDI D 112.000	27/08/2010	29/08/2016	1,00000000	1.059.469,20949436	1.019.285,55	1.059.469,21	0,00	1.059.469,21	0,12 %	0,12 %
D283387	12/12/2014	ITAU	(1,092076) %	1,625655 %	(0,683083) %	CDI D 112.000	27/08/2010	29/08/2016	13,00000000	1.059.469,20949436	13.629.009,91	13.773.099,72	0,00	13.773.099,72	1,56 %	1,54 %
E40490	01/12/2015	ITAU	(0,950056) %	1,640480 %	(0,747362) %	CDI D 112.000	30/05/2011	30/05/2017	2,00000000	1.026.652,17624360	2.023.580,40	2.053.304,35	0,00	2.053.304,35	0,23 %	0,23 %
D283380	12/12/2014	ITAU	7,777700 %	2,414895 %	6,772800 %	IPCA	24/01/2012	24/01/2018	1,00000000	1.357.326,02716570	1.239.781,84	1.357.326,03	0,00	1.357.326,03	0,15 %	0,15 %
33361670	27/01/2012	ITAU	7,782000 %	2,342825 %	6,280000 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	1,00000000	1.348.694,40235894	1.000.000,00	1.348.694,40	0,00	1.348.694,40	0,15 %	0,15 %
D283381	12/12/2014	ITAU	7,782000 %	2,342825 %	6,777300 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	1,00000000	1.348.694,40235918	1.230.087,69	1.348.694,40	0,00	1.348.694,40	0,15 %	0,15 %
41430270	28/06/2012	B.BRASIL	7,809100 %	2,279871 %	5,400000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	30,00000000	440.104,15577086	9.000.000,00	13.203.124,67	0,00	13.203.124,67	1,50 %	1,47 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
<b>LFS</b>																
D283375	12/12/2014	B.BRASIL	7,809100 %	2,279871 %	6,807000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	4,00000000	440.104,15577086	1.512.164,38	1.760.416,62	0,00	1.760.416,62	0,20 %	0,20 %
D283539	12/12/2014	B.BRASIL	7,809100 %	2,279871 %	6,807000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	21,00000000	440.104,15577086	7.938.863,01	9.242.187,27	0,00	9.242.187,27	1,05 %	1,03 %
D283534	12/12/2014	B.BRASIL	7,809100 %	2,279871 %	6,807000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	34,00000000	440.104,15577086	12.853.397,25	14.963.541,30	0,00	14.963.541,30	1,70 %	1,67 %
D283537	12/12/2014	ITAU	0,604829 %	1,662178 %	0,805701 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	2,00000000	1.058.890,41972434	2.091.851,99	2.117.780,84	0,00	2.117.780,84	0,24 %	0,24 %
D283535	12/12/2014	ITAU	0,604829 %	1,662178 %	0,805701 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	3,00000000	1.058.890,41972434	3.137.777,99	3.176.671,26	0,00	3.176.671,26	0,36 %	0,35 %
D283377	12/12/2014	ITAU	0,603065 %	1,682825 %	0,821342 %	CDI	29/05/2012	29/05/2018	3,00000000	1.024.929,34854847	3.042.999,97	3.074.788,05	0,00	3.074.788,05	0,35 %	0,34 %
46809947	26/10/2012	ITAU	0,671771 %	1,711523 %	1,010000 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	58,00000000	310.767,47869618	17.400.000,00	18.024.513,76	0,00	18.024.513,76	2,04 %	2,01 %
D283386	12/12/2014	ITAU	0,671771 %	1,711523 %	0,893230 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	23,00000000	310.767,47869618	7.039.291,40	7.147.652,01	0,00	7.147.652,01	0,81 %	0,80 %
D283385	12/12/2014	B.BRASIL	18,392592 %	1,716226 %	(0,095945) %	CDI D 111.000	22/01/2013	22/01/2019	32,00000000	703.519,71358938	19.417.254,27	22.512.630,83	0,00	22.512.630,83	2,55 %	2,51 %
D283540	12/12/2014	B.BRASIL	18,392592 %	1,716226 %	(0,095945) %	CDI D 111.000	22/01/2013	22/01/2019	2,00000000	703.519,71358938	1.213.578,39	1.407.039,43	0,00	1.407.039,43	0,16 %	0,16 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									231,00000000		104.788.924,04	117.570.934,15	0,00	117.570.934,15	13,32 %	13,12 %
<b>SUBTOTAL</b>									231,00000000		104.788.924,04	117.570.934,15	0,00	117.570.934,15	13,32 %	13,12 %
<b>LFT</b>																
Operações a Vista																
-																
D283372	12/12/2014	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	(0,001438) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	1.500,00000000	7.404,39675200	9.755.013,21	11.106.595,13	0,00	11.106.595,13	1,26 %	1,24 %
D283532	12/12/2014	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	(0,001438) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	135,00000000	7.404,39675200	877.951,19	999.593,56	0,00	999.593,56	0,11 %	0,11 %
D283373	12/12/2014	TESOURO	(0,002843) %	1,575930 %	(0,000668) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	28,00000000	7.404,48560000	182.090,30	207.325,60	0,00	207.325,60	0,02 %	0,02 %
B595681	03/01/2014	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,023799) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	1.194,00000000	7.404,59666100	7.051.582,74	8.841.088,41	0,00	8.841.088,41	1,00 %	0,99 %
D283374	12/12/2014	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,000499) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	28,00000000	7.404,59666100	182.089,57	207.328,71	0,00	207.328,71	0,02 %	0,02 %
D365839	13/01/2015	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,000011) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	312,00000000	7.404,59666100	2.046.784,48	2.310.234,16	0,00	2.310.234,16	0,26 %	0,26 %
D365838	13/01/2015	TESOURO	(0,002876) %	1,575930 %	0,000110 %	SELIC	18/07/2014	01/09/2020	2.949,00000000	7.405,01869000	19.345.933,43	21.837.400,12	0,00	21.837.400,12	2,47 %	2,43 %
E77223	18/12/2015	TESOURO	(0,002587) %	1,575930 %	(0,002590) %	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	5.501,00000000	7.405,10753800	40.564.750,98	40.735.496,57	0,00	40.735.496,57	4,62 %	4,54 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									11.647,00000000		80.006.195,90	86.245.062,26	0,00	86.245.062,26	9,76 %	9,61 %
<b>SUBTOTAL</b>									11.647,00000000		80.006.195,90	86.245.062,26	0,00	86.245.062,26	9,76 %	9,61 %
<b>LHIP</b>																
Operações a Vista																
-																
43716757	06/08/2012	CEF	10,193000 %	1,626505 %	5,156654 %	IGPM	01/02/2001	01/02/2021	427,00000000	3.529,82187945	1.548.632,48	1.507.233,94	0,00	1.507.233,94	0,17 %	0,17 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
<b>LHIP</b>																
D283371	12/12/2014	CEF	10,193000 %	1,626505 %	9,170233 %	IGPM	01/02/2001	01/02/2021	291,00000000	3.529,82187945	961.537,23	1.027.178,17	0,00	1.027.178,17	0,12 %	0,11 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									718,00000000		2.510.169,71	2.534.412,11	0,00	2.534.412,11	0,29 %	0,28 %
<b>SUBTOTAL</b>									718,00000000		2.510.169,71	2.534.412,11	0,00	2.534.412,11	0,29 %	0,28 %
<b>LTN</b>																
<b>Operações a Vista</b>																
-																
51504248	05/02/2013	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	8,695000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	179,00000000	999,47147900	140.498,88	178.905,39	0,00	178.905,39	0,02 %	0,02 %
D283531	12/12/2014	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	12,613500 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	921,00000000	999,47147900	813.611,74	920.513,23	0,00	920.513,23	0,10 %	0,10 %
D283527	12/12/2014	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	12,613500 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	3.400,00000000	999,47147900	3.003.561,27	3.398.203,03	0,00	3.398.203,03	0,39 %	0,38 %
D283364	12/12/2014	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	12,613500 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	5.208,00000000	999,47147900	4.600.749,15	5.205.247,46	0,00	5.205.247,46	0,59 %	0,58 %
49974036	10/01/2013	TESOURO	15,093700 %	1,673997 %	8,485000 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	12.400,00000000	932,64527000	9.348.686,70	11.564.801,35	0,00	11.564.801,35	1,31 %	1,29 %
D283366	12/12/2014	TESOURO	15,093700 %	1,673997 %	12,673500 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	25.000,00000000	932,64527000	20.814.048,05	23.316.131,75	0,00	23.316.131,75	2,64 %	2,60 %
56699310	03/05/2013	TESOURO	15,769800 %	1,743763 %	8,900000 %	PRE	05/04/2013	01/01/2017	7.501,00000000	863,78312800	5.487.193,46	6.479.237,24	0,00	6.479.237,24	0,73 %	0,72 %
D283368	12/12/2014	TESOURO	15,769800 %	1,743763 %	12,634200 %	PRE	05/04/2013	01/01/2017	5.599,00000000	863,78312800	4.392.578,20	4.836.321,73	0,00	4.836.321,73	0,55 %	0,54 %
C990703A	09/10/2014	TESOURO	16,269700 %	1,795087 %	11,820000 %	PRE	04/10/2013	01/07/2017	3.500,00000000	798,58242400	2.584.474,74	2.795.038,48	0,00	2.795.038,48	0,32 %	0,31 %
D283370	12/12/2014	TESOURO	16,269700 %	1,795087 %	12,629200 %	PRE	04/10/2013	01/07/2017	13.800,00000000	798,58242400	10.212.025,10	11.020.437,45	0,00	11.020.437,45	1,25 %	1,23 %
C149634	02/05/2014	TESOURO	16,472900 %	1,815886 %	12,520000 %	PRE	17/01/2014	01/01/2018	4.000,00000000	738,47978800	2.597.910,93	2.953.919,15	0,00	2.953.919,15	0,33 %	0,33 %
D283367	12/12/2014	TESOURO	16,472900 %	1,815886 %	12,629200 %	PRE	17/01/2014	01/01/2018	5.750,00000000	738,47978800	4.011.253,38	4.246.258,78	0,00	4.246.258,78	0,48 %	0,47 %
C990426A	09/10/2014	TESOURO	16,634400 %	1,832392 %	11,945000 %	PRE	11/07/2014	01/07/2018	4.700,00000000	682,74617600	3.095.022,33	3.208.907,03	0,00	3.208.907,03	0,36 %	0,36 %
D283365	12/12/2014	TESOURO	16,634400 %	1,832392 %	12,689400 %	PRE	11/07/2014	01/07/2018	17.600,00000000	682,74617600	11.558.261,30	12.016.332,70	0,00	12.016.332,70	1,36 %	1,34 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									109.558,00000000		82.659.875,23	92.140.254,77	0,00	92.140.254,77	10,43 %	10,27 %
<b>SUBTOTAL</b>									109.558,00000000		82.659.875,23	92.140.254,77	0,00	92.140.254,77	10,43 %	10,27 %
<b>NTN-B</b>																
<b>Operações a Vista</b>																
-																
D283353	12/12/2014	TESOURO	5,959832 %	2,139964 %	5,420012 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	8.402,00000000	2.833,90281700	21.563.221,55	23.810.451,47	0,00	23.810.451,47	2,70 %	2,65 %
D787691	03/08/2015	TESOURO	5,959832 %	2,139964 %	7,182176 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	4.012,00000000	2.833,90281700	10.924.633,97	11.369.618,10	0,00	11.369.618,10	1,29 %	1,27 %
D368467	14/01/2015	TESOURO	6,400416 %	2,189185 %	5,340222 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1.565,00000000	2.780,28880700	4.030.708,45	4.351.151,98	0,00	4.351.151,98	0,49 %	0,49 %
E77271	18/12/2015	TESOURO	6,400416 %	2,189185 %	6,558970 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1.950,00000000	2.780,28880700	5.379.220,08	5.421.563,17	0,00	5.421.563,17	0,61 %	0,60 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
<b>NTN-B</b>																
E93315A	30/12/2015	TESOURO	6,400416 %	2,189185 %	6,350020 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	400,00000000	2.780,28880700	1.111.999,21	1.112.115,52	0,00	1.112.115,52	0,13 %	0,12 %
E10865	17/11/2015	TESOURO	6,920123 %	2,247055 %	6,517195 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,00000000	2.776,78898800	104.093,10	105.517,98	0,00	105.517,98	0,01 %	0,01 %
E77270	18/12/2015	TESOURO	6,920123 %	2,247055 %	7,045016 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2.450,00000000	2.776,78898800	6.743.346,70	6.803.133,02	0,00	6.803.133,02	0,77 %	0,76 %
D872988	11/09/2015	TESOURO	7,189710 %	2,278186 %	7,400032 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	479,00000000	2.702,56400900	1.260.877,97	1.294.528,16	0,00	1.294.528,16	0,15 %	0,14 %
E93314A	30/12/2015	TESOURO	7,189710 %	2,278186 %	7,190010 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	950,00000000	2.702,56400900	2.565.466,54	2.567.435,81	0,00	2.567.435,81	0,29 %	0,29 %
D990738A	09/11/2015	TESOURO	7,230024 %	2,279688 %	7,140015 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,00000000	2.707,70151000	264.326,42	270.770,15	0,00	270.770,15	0,03 %	0,03 %
D283521	12/12/2014	TESOURO	7,306804 %	2,289859 %	6,099708 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6.963,00000000	2.655,10169900	17.636.045,66	18.487.473,13	0,00	18.487.473,13	2,10 %	2,06 %
D283361	12/12/2014	TESOURO	7,357218 %	2,294003 %	6,140015 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	432,00000000	2.592,77277900	1.075.674,61	1.120.077,84	0,00	1.120.077,84	0,13 %	0,12 %
D675204A	11/06/2015	TESOURO	7,357218 %	2,294003 %	6,310011 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.000,00000000	2.592,77277900	2.613.409,31	2.592.772,78	0,00	2.592.772,78	0,29 %	0,29 %
D283355	12/12/2014	TESOURO	7,324606 %	2,293915 %	6,175008 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	538,00000000	2.612,76303500	1.354.453,98	1.405.666,51	0,00	1.405.666,51	0,16 %	0,16 %
D283362	12/12/2014	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	6,279707 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.147,00000000	2.525,58623300	7.811.994,22	7.948.019,88	0,00	7.948.019,88	0,90 %	0,89 %
D292802	17/12/2014	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	6,359908 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.262,00000000	2.525,58623300	3.114.353,29	3.187.289,83	0,00	3.187.289,83	0,36 %	0,36 %
D283518	12/12/2014	TESOURO	7,365503 %	2,298830 %	6,289507 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	681,00000000	2.421,19021000	1.657.142,59	1.648.830,53	0,00	1.648.830,53	0,19 %	0,18 %
D283517	12/12/2014	TESOURO	7,365503 %	2,298830 %	6,289507 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.854,00000000	2.421,19021000	9.378.307,72	9.331.267,07	0,00	9.331.267,07	1,06 %	1,04 %
D283525	12/12/2014	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	6,300005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	452,00000000	2.441,59058000	1.110.872,85	1.103.598,94	0,00	1.103.598,94	0,13 %	0,12 %
D283519	12/12/2014	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	6,300005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2.620,00000000	2.441,59058000	6.439.130,23	6.396.967,32	0,00	6.396.967,32	0,72 %	0,71 %
D920155	05/10/2015	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	7,231741 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	540,00000000	2.441,59058000	1.272.950,30	1.318.458,91	0,00	1.318.458,91	0,15 %	0,15 %
D920154	05/10/2015	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	7,231741 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	850,00000000	2.441,59058000	2.003.718,07	2.075.351,99	0,00	2.075.351,99	0,24 %	0,23 %
D920153	05/10/2015	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	7,231741 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,00000000	2.441,59058000	117.865,77	122.079,53	0,00	122.079,53	0,01 %	0,01 %
D283522	12/12/2014	TESOURO	7,347306 %	2,295517 %	6,310006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8.152,00000000	2.361,79304700	19.668.414,33	19.253.336,92	0,00	19.253.336,92	2,18 %	2,15 %
54167995	03/04/2013	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	4,728910 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.358,00000000	2.414,36514800	14.939.705,58	12.936.168,46	0,00	12.936.168,46	1,47 %	1,44 %
D283526	12/12/2014	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	6,320003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	993,00000000	2.414,36514800	2.423.609,47	2.397.464,59	0,00	2.397.464,59	0,27 %	0,27 %
D283357	12/12/2014	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	6,320003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	9.537,00000000	2.414,36514800	23.276.901,79	23.025.800,42	0,00	23.025.800,42	2,61 %	2,57 %
D650417A	29/05/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	5,885979 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	17,00000000	2.368,74280600	45.879,76	40.268,63	0,00	40.268,63	0,00 %	0,00 %
D743861A	14/07/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	6,225002 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.000,00000000	2.368,74280600	2.616.009,09	2.368.742,81	0,00	2.368.742,81	0,27 %	0,26 %
D808706	12/08/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	6,780003 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	200,00000000	2.368,74280600	489.791,78	473.748,56	0,00	473.748,56	0,05 %	0,05 %
E42789	02/12/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	7,015445 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.368,74280600	958.629,29	947.497,12	0,00	947.497,12	0,11 %	0,11 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									68.392,00000000		173.952.753,68	175.287.167,13	0,00	175.287.167,13	19,87 %	19,53 %
<b>SUBTOTAL</b>									68.392,00000000		173.952.753,68	175.287.167,13	0,00	175.287.167,13	19,87 %	19,53 %

### Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
<b>NTN-C</b>																
Operações a Vista																
-																
48478811	07/12/2012	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	2,894964 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	313,00000000	3.448,62264600	998.635,69	1.079.418,89	0,00	1.079.418,89	0,12 %	0,12 %
D283514	12/12/2014	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	212,00000000	3.448,62264600	670.447,14	731.108,00	0,00	731.108,00	0,08 %	0,08 %
D283507	12/12/2014	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	500,00000000	3.448,62264600	1.581.243,25	1.724.311,32	0,00	1.724.311,32	0,20 %	0,19 %
D283506	12/12/2014	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	127,00000000	3.448,62264600	401.635,79	437.975,08	0,00	437.975,08	0,05 %	0,05 %
D283505	12/12/2014	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	290,00000000	3.448,62264600	917.121,08	1.000.100,57	0,00	1.000.100,57	0,11 %	0,11 %
D283504	12/12/2014	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	80,00000000	3.448,62264600	252.998,92	275.889,81	0,00	275.889,81	0,03 %	0,03 %
D283350	12/12/2014	TESOURO	6,207467 %	1,379010 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	50,00000000	3.448,62264600	158.124,32	172.431,13	0,00	172.431,13	0,02 %	0,02 %
D283348	12/12/2014	TESOURO	6,722705 %	1,439733 %	5,793080 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	3.609,00000000	3.308,79651500	11.187.494,08	11.941.446,62	0,00	11.941.446,62	1,35 %	1,33 %
44369119	23/08/2012	TESOURO	6,737008 %	1,439091 %	4,038527 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.781,00000000	5.155,60468800	9.735.676,83	9.182.131,95	0,00	9.182.131,95	1,04 %	1,02 %
D283515	12/12/2014	TESOURO	6,737008 %	1,439091 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.000,00000000	5.155,60468800	10.039.778,28	10.311.209,38	0,00	10.311.209,38	1,17 %	1,15 %
D283513	12/12/2014	TESOURO	6,737008 %	1,439091 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	11,00000000	5.155,60468800	55.218,78	56.711,65	0,00	56.711,65	0,01 %	0,01 %
D283509	12/12/2014	TESOURO	6,737008 %	1,439091 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.940,00000000	5.155,60468800	14.758.474,07	15.157.477,78	0,00	15.157.477,78	1,72 %	1,69 %
TOTAL Operações a Vista									11.913,00000000		50.756.848,23	52.070.212,18	0,00	52.070.212,18	5,90 %	5,80 %
SUBTOTAL									11.913,00000000		50.756.848,23	52.070.212,18	0,00	52.070.212,18	5,90 %	5,80 %
<b>NTN-F</b>																
Operações a Vista																
-																
28793579	14/10/2011	TESOURO	15,765499 %	1,743320 %	11,550000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	835,00000000	1.000,14765900	811.101,74	835.123,30	0,00	835.123,30	0,09 %	0,09 %
51836681	13/12/2012	TESOURO	15,765499 %	1,743320 %	0,000000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.191,00000000	1.000,14765900	1.191,00	1.191.175,86	0,00	1.191.175,86	0,13 %	0,13 %
D283341	12/12/2014	TESOURO	15,765499 %	1,743320 %	12,632300 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	6.951,00000000	1.000,14765900	6.957.425,86	6.952.026,38	0,00	6.952.026,38	0,79 %	0,78 %
D283503	12/12/2014	TESOURO	16,395000 %	1,807916 %	12,610000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2018	6.223,00000000	950,45178100	6.127.049,38	5.914.661,43	0,00	5.914.661,43	0,67 %	0,66 %
D283346	12/12/2014	TESOURO	16,395000 %	1,807916 %	12,610000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2018	1.143,00000000	950,45178100	1.125.376,42	1.086.366,39	0,00	1.086.366,39	0,12 %	0,12 %
57228727	10/05/2013	TESOURO	16,604200 %	1,829308 %	9,125000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	1.191,00000000	907,54170500	1.276.674,92	1.080.882,17	0,00	1.080.882,17	0,12 %	0,12 %
B697067	27/01/2014	TESOURO	16,604200 %	1,829308 %	12,970000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	83,00000000	907,54170500	75.339,92	75.325,96	0,00	75.325,96	0,01 %	0,01 %
D283499	12/12/2014	TESOURO	16,604200 %	1,829308 %	12,620000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	716,00000000	907,54170500	693.906,59	649.799,86	0,00	649.799,86	0,07 %	0,07 %
D283498	12/12/2014	TESOURO	16,604200 %	1,829308 %	12,620000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	480,00000000	907,54170500	465.188,78	435.620,02	0,00	435.620,02	0,05 %	0,05 %
D283343	12/12/2014	TESOURO	16,604200 %	1,829308 %	12,620000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	2.600,00000000	907,54170500	2.519.772,54	2.359.608,43	0,00	2.359.608,43	0,27 %	0,26 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
<b>NTN-F</b>																
28793578	14/10/2011	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	11,595000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	345,00000000	844,31381700	325.674,84	291.288,27	0,00	291.288,27	0,03 %	0,03 %
B639519	14/01/2014	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	12,980000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	6.261,00000000	844,31381700	5.490.368,63	5.286.248,81	0,00	5.286.248,81	0,60 %	0,59 %
C149628	02/05/2014	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	12,490000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	800,00000000	844,31381700	741.963,65	675.451,05	0,00	675.451,05	0,08 %	0,08 %
D283500	12/12/2014	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	7.450,00000000	844,31381700	7.019.452,01	6.290.137,94	0,00	6.290.137,94	0,71 %	0,70 %
D283496	12/12/2014	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	4.257,00000000	844,31381700	4.010.980,83	3.594.243,92	0,00	3.594.243,92	0,41 %	0,40 %
D283494	12/12/2014	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	14.879,00000000	844,31381700	14.019.117,64	12.562.545,28	0,00	12.562.545,28	1,42 %	1,40 %
D283344	12/12/2014	TESOURO	16,538999 %	1,822645 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.080,00000000	844,31381700	1.959.793,31	1.756.172,74	0,00	1.756.172,74	0,20 %	0,20 %
D283495	12/12/2014	TESOURO	16,488999 %	1,817534 %	12,611800 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	291,00000000	798,87650900	268.422,38	232.473,06	0,00	232.473,06	0,03 %	0,03 %
D283347	12/12/2014	TESOURO	16,508146 %	1,819486 %	12,580738 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	4.400,00000000	763,56852900	3.993.566,34	3.359.701,53	0,00	3.359.701,53	0,38 %	0,37 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									62.176,00000000		57.882.366,78	54.628.852,40	0,00	54.628.852,40	6,18 %	6,09 %
<b>SUBTOTAL</b>									62.176,00000000		57.882.366,78	54.628.852,40	0,00	54.628.852,40	6,18 %	6,09 %
<b>NTN-O</b>																
Operações a Vista																
-																
E99425	31/12/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140000 %	PRE	14/01/2015	04/01/2016	5.291,00000000	2.268,93697221	12.004.945,52	12.004.945,51	0,00	12.004.945,51	1,36 %	1,34 %
<b>TOTAL Operações a Vista</b>									5.291,00000000		12.004.945,52	12.004.945,51	0,00	12.004.945,51	1,36 %	1,34 %
<b>SUBTOTAL</b>									5.291,00000000		12.004.945,52	12.004.945,51	0,00	12.004.945,51	1,36 %	1,34 %
<b>TOTAL</b>									362.858,00000000		850.922.241,04	882.410.054,50	0,00	882.410.054,50	100,00 %	98,25 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	675,18	(0,36) %	0,00 %
Ajuste Devedor de Futuros	(169.626,16)	91,43 %	(0,02) %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/12/16	(7.074,06)	3,81 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/16	(147,00)	0,08 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(6.639,23)	3,58 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(1.342,92)	0,72 %	0,00 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:37  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	445,38	(0,24) %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 29/01	(64,76)	0,03 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2016	(1.750,99)	0,94 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>(185.524,56)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>(0,02) %</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

Patrimônio	
Total do Patrimônio	896.864.300,56

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,03954100 %	0,94894850 %	9,35109090 %	2,44323350 %	9,35109090 %
IMA	64,3457 %	(0,0219) %	0,06145090 %	1,01009390 %	9,31760890 %	2,65717050 %	9,31760890 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,463615800						
Quantidade de Cotas (Líquida)	612.773.019,220948000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,463615800						



## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 8:58

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/Fl	% S/Total
011115	BRAM FI RF IMA B TP	BRADESCO	388.293.097,06613200	0,00000	1,235283400	0,00	479.652.017,14	0,00	479.652.017,14	100,00 %	100,02 %
Total			388.293.097,06613200				479.652.017,14	0,00	479.652.017,14	100,00 %	100,02 %

TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------	--------	--------

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/16	(6.495,69)	7,16 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/16	(27,00)	0,03 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(1.189,71)	1,31 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(20,99)	0,02 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	395,90	(0,44) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 04/01/2016	(83.383,19)	91,91 %	(0,02) %
TOTAL	(90.720,68)	100,00 %	(0,02) %

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

### Patrimônio

Total do Patrimônio	479.563.296,46
---------------------	----------------

### Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,07432370 %	1,47465170 %	8,25453630 %	(0,00673390) %	8,25453630 %
IMA-B	98,5540 %	(0,0011) %	0,07541420 %	1,52202660 %	8,88153250 %	0,50216280 %	8,88153250 %



## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 8:58

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Valor da Cota Bruta de Performance 1,832404400

Quantidade de Cotas (Líquida) 261.712.578,942462000

Valor da cota unitária (Líquida) 1,832404400

---

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:36

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
B893541	08/01/2014	TESOURO	5,959832 %	2,139964 %	5,542831 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	19.504,00000000	2.833,90281700	47.566.270,65	55.272.440,54	0,00	55.272.440,54	11,52 %	11,52 %
D769493	24/07/2015	TESOURO	6,400416 %	2,189185 %	6,763808 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7.930,00000000	2.780,28880700	21.203.184,58	22.047.690,24	0,00	22.047.690,24	4,60 %	4,60 %
E93313A	30/12/2015	TESOURO	6,400416 %	2,189185 %	6,350020 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	850,00000000	2.780,28880700	2.362.998,33	2.363.245,49	0,00	2.363.245,49	0,49 %	0,49 %
B893547	14/03/2012	TESOURO	6,920123 %	2,247055 %	4,728425 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10.596,00000000	2.776,78898800	24.214.321,08	29.422.856,12	0,00	29.422.856,12	6,13 %	6,13 %
E10864	17/11/2015	TESOURO	6,920123 %	2,247055 %	6,517195 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.700,00000000	2.776,78898800	4.656.796,58	4.720.541,28	0,00	4.720.541,28	0,98 %	0,98 %
D973242	28/10/2015	TESOURO	7,189710 %	2,278186 %	6,885802 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	45,00000000	2.702,56400900	122.452,86	121.615,38	0,00	121.615,38	0,03 %	0,03 %
E4857A	16/11/2015	TESOURO	7,189710 %	2,278186 %	6,830008 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14.100,00000000	2.702,56400900	37.595.341,10	38.106.152,53	0,00	38.106.152,53	7,94 %	7,94 %
E2087	12/11/2015	TESOURO	7,230024 %	2,279688 %	6,910012 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12.581,00000000	2.707,70151000	33.617.861,37	34.065.592,70	0,00	34.065.592,70	7,10 %	7,10 %
E77268	18/12/2015	TESOURO	7,230024 %	2,279688 %	7,303042 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	400,00000000	2.707,70151000	1.073.571,74	1.083.080,60	0,00	1.083.080,60	0,23 %	0,23 %
B893558	14/03/2012	TESOURO	7,306804 %	2,289859 %	4,988922 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7.873,00000000	2.655,10169900	18.192.898,21	20.903.615,68	0,00	20.903.615,68	4,36 %	4,36 %
C974062A	07/10/2014	TESOURO	7,306804 %	2,289859 %	5,622064 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10.000,00000000	2.655,10169900	25.498.292,65	26.551.016,99	0,00	26.551.016,99	5,54 %	5,54 %
C767927A	01/09/2014	TESOURO	7,357218 %	2,294003 %	5,440010 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	447,00000000	2.592,77277900	1.159.493,00	1.158.969,43	0,00	1.158.969,43	0,24 %	0,24 %
D441037A	20/02/2015	TESOURO	7,357218 %	2,294003 %	6,283433 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2.500,00000000	2.592,77277900	6.374.981,62	6.481.931,95	0,00	6.481.931,95	1,35 %	1,35 %
D732626A	08/07/2015	TESOURO	7,357218 %	2,294003 %	6,398723 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.000,00000000	2.592,77277900	7.888.855,77	7.778.318,34	0,00	7.778.318,34	1,62 %	1,62 %
E4855A	16/11/2015	TESOURO	7,357218 %	2,294003 %	7,200012 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.000,00000000	2.592,77277900	15.317.633,28	15.556.636,67	0,00	15.556.636,67	3,24 %	3,24 %
B893563	27/03/2012	TESOURO	7,324606 %	2,293915 %	5,032933 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.517,00000000	2.612,76303500	5.871.427,58	6.576.324,56	0,00	6.576.324,56	1,37 %	1,37 %
B893566	25/06/2013	TESOURO	7,324606 %	2,293915 %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.025,00000000	2.612,76303500	22.590.876,84	23.580.186,39	0,00	23.580.186,39	4,92 %	4,92 %
E68511	15/12/2015	TESOURO	7,324606 %	2,293915 %	7,410002 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	450,00000000	2.612,76303500	1.159.764,47	1.175.743,37	0,00	1.175.743,37	0,25 %	0,25 %
E93385A	30/12/2015	TESOURO	7,324606 %	2,293915 %	7,340002 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,00000000	2.612,76303500	2.608,30	2.612,76	0,00	2.612,76	0,00 %	0,00 %
C989849	08/10/2014	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	5,647752 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.324,00000000	2.525,58623300	3.421.716,89	3.343.876,17	0,00	3.343.876,17	0,70 %	0,70 %
D920162	05/10/2015	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	7,232211 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.760,00000000	2.525,58623300	6.727.643,26	6.970.618,00	0,00	6.970.618,00	1,45 %	1,45 %
D966813	26/10/2015	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	7,251484 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	32,00000000	2.525,58623300	78.523,78	80.818,76	0,00	80.818,76	0,02 %	0,02 %
E68612	15/12/2015	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	7,350010 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	311,00000000	2.525,58623300	775.884,85	785.457,32	0,00	785.457,32	0,16 %	0,16 %
E68510	15/12/2015	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	7,350010 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	350,00000000	2.525,58623300	873.182,30	883.955,18	0,00	883.955,18	0,18 %	0,18 %
E77266	18/12/2015	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	7,381299 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,00000000	2.525,58623300	748.105,76	757.675,87	0,00	757.675,87	0,16 %	0,16 %
E93384A	30/12/2015	TESOURO	7,306010 %	2,290099 %	7,310007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.207,00000000	2.525,58623300	3.044.990,90	3.048.382,58	0,00	3.048.382,58	0,64 %	0,64 %
B893581	25/06/2013	TESOURO	7,365503 %	2,298830 %	5,318538 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.994,00000000	2.421,19021000	22.608.318,06	21.776.184,75	0,00	21.776.184,75	4,54 %	4,54 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:36

Data de Posição : 31/12/2015

Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
<b>NTN-B</b>																
E17502A	20/11/2015	TESOURO	7,365503 %	2,298830 %	6,816380 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	776,00000000	2.421,19021000	1.948.637,69	1.878.843,60	0,00	1.878.843,60	0,39 %	0,39 %
D293308A	18/12/2014	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	6,389889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4.050,00000000	2.441,59058000	9.868.372,49	9.888.441,85	0,00	9.888.441,85	2,06 %	2,06 %
D293281A	18/12/2014	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	6,379891 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4.050,00000000	2.441,59058000	9.880.349,86	9.888.441,85	0,00	9.888.441,85	2,06 %	2,06 %
D662734A	05/06/2015	TESOURO	7,292504 %	2,288329 %	5,960066 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	962,00000000	2.441,59058000	2.607.279,18	2.348.810,14	0,00	2.348.810,14	0,49 %	0,49 %
B893596	16/04/2010	TESOURO	7,347306 %	2,295517 %	6,180349 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.089,00000000	2.361,79304700	2.082.146,56	2.571.992,63	0,00	2.571.992,63	0,54 %	0,54 %
B893600	28/06/2013	TESOURO	7,347306 %	2,295517 %	5,348152 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4.450,00000000	2.361,79304700	11.320.605,25	10.509.979,06	0,00	10.509.979,06	2,19 %	2,19 %
B893601	30/10/2013	TESOURO	7,347306 %	2,295517 %	5,759306 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.300,00000000	2.361,79304700	8.156.783,47	7.793.917,06	0,00	7.793.917,06	1,62 %	1,62 %
B893602	16/12/2013	TESOURO	7,347306 %	2,295517 %	6,430007 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14.120,00000000	2.361,79304700	31.461.095,08	33.348.517,82	0,00	33.348.517,82	6,95 %	6,95 %
B893603	12/05/2011	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	5,849735 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12.450,00000000	2.414,36514800	26.415.072,12	30.058.846,09	0,00	30.058.846,09	6,27 %	6,27 %
B893606	10/01/2013	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	3,892531 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.885,00000000	2.414,36514800	25.188.436,47	19.037.269,19	0,00	19.037.269,19	3,97 %	3,97 %
D966812	26/10/2015	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	7,221054 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	250,00000000	2.414,36514800	585.115,22	603.591,29	0,00	603.591,29	0,13 %	0,13 %
E68608	15/12/2015	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	7,190004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	480,00000000	2.414,36514800	1.156.529,79	1.158.895,27	0,00	1.158.895,27	0,24 %	0,24 %
E71774	16/12/2015	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	7,220312 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.414,36514800	4.083.706,24	4.104.420,75	0,00	4.104.420,75	0,86 %	0,86 %
E77263	18/12/2015	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	7,220920 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	450,00000000	2.414,36514800	1.082.543,36	1.086.464,32	0,00	1.086.464,32	0,23 %	0,23 %
E93081A	30/12/2015	TESOURO	7,240809 %	2,280550 %	7,240005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	506,00000000	2.414,36514800	1.220.861,30	1.221.668,76	0,00	1.221.668,76	0,25 %	0,25 %
D743862A	14/07/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	6,225002 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.157,00000000	2.368,74280600	3.026.722,51	2.740.635,43	0,00	2.740.635,43	0,57 %	0,57 %
E93382A	30/12/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	7,220010 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.368,74280600	946.776,78	947.497,12	0,00	947.497,12	0,20 %	0,20 %
E93381A	30/12/2015	TESOURO	7,220005 %	2,282496 %	7,220010 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	970,00000000	2.368,74280600	2.295.933,70	2.297.680,52	0,00	2.297.680,52	0,48 %	0,48 %
TOTAL Operações a Vista									183.842,00000000		458.074.962,88	476.101.452,40	0,00	476.101.452,40	99,26 %	99,26 %
SUBTOTAL									183.842,00000000		458.074.962,88	476.101.452,40	0,00	476.101.452,40	99,26 %	99,26 %
<b>NTN-O</b>																
Operações a Vista																
-																
E99484	31/12/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140000 %	PRE	14/01/2015	04/01/2016	1.571,00000000	2.268,18725652	3.563.322,18	3.563.322,17	0,00	3.563.322,17	0,74 %	0,74 %
TOTAL Operações a Vista									1.571,00000000		3.563.322,18	3.563.322,17	0,00	3.563.322,17	0,74 %	0,74 %
SUBTOTAL									1.571,00000000		3.563.322,18	3.563.322,17	0,00	3.563.322,17	0,74 %	0,74 %
TOTAL									185.413,00000000		461.638.285,06	479.664.774,57	0,00	479.664.774,57	100,00 %	100,00 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:36  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/16	(11.992,61)	81,43 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/16	(21,00)	0,14 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(1.109,92)	7,54 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(1.165,96)	7,92 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	395,90	(2,69) %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2016	(833,91)	5,66 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>(14.727,50)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

Patrimônio	
Total do Patrimônio	479.652.047,07

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,07515660 %	1,49338520 %	8,47473670 %	0,10052320 %	8,47473670 %
IGPM	479,1250 %	0,0595 %	0,01568620 %	0,52233340 %	10,54389690 %	5,95532640 %	10,54389690 %
IMA-B	99,6584 %	(0,0003) %	0,07541420 %	1,52202660 %	8,88153250 %	0,50216280 %	8,88153250 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,235283400						
Quantidade de Cotas (Líquida)	388.293.097,826641000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,235283400						

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:10  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
Operações a Vista																
-																
D941779	15/10/2015	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	(0,002422) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	2.000,00000000	7.404,39675200	14.402.244,18	14.808.793,50	0,00	14.808.793,50	9,40 %	9,41 %
D476978	09/03/2015	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,000010) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	7.500,00000000	7.404,59666100	50.032.474,64	55.534.474,96	0,00	55.534.474,96	35,27 %	35,28 %
D686428	15/06/2015	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,000005) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.785,00000000	7.404,59666100	26.066.366,48	28.026.398,36	0,00	28.026.398,36	17,80 %	17,80 %
D263908	09/12/2014	TESOURO	(0,002885) %	1,575930 %	0,000004 %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	1.366,00000000	7.404,91503400	8.871.563,95	10.115.113,94	0,00	10.115.113,94	6,42 %	6,43 %
D815169	13/08/2015	TESOURO	(0,002885) %	1,575930 %	(0,000386) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	4.500,00000000	7.404,91503400	31.680.547,79	33.322.117,65	0,00	33.322.117,65	21,16 %	21,17 %
D715177	29/06/2015	TESOURO	(0,002791) %	1,575930 %	(0,000003) %	SELIC	09/01/2015	01/03/2021	700,00000000	7.405,08532600	4.845.267,82	5.183.559,73	0,00	5.183.559,73	3,29 %	3,29 %
TOTAL Operações a Vista									19.851,00000000		135.898.464,86	146.990.458,14	0,00	146.990.458,14	93,34 %	93,38 %
SUBTOTAL									19.851,00000000		135.898.464,86	146.990.458,14	0,00	146.990.458,14	93,34 %	93,38 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
E99325	31/12/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140000 %	PRE	14/01/2015	04/01/2016	4.613,00000000	2.268,91295035	10.466.495,44	10.466.495,43	0,00	10.466.495,43	6,65 %	6,65 %
TOTAL Operações a Vista									4.613,00000000		10.466.495,44	10.466.495,43	0,00	10.466.495,43	6,65 %	6,65 %
SUBTOTAL									4.613,00000000		10.466.495,44	10.466.495,43	0,00	10.466.495,43	6,65 %	6,65 %
TOTAL									24.464,00000000		146.364.960,30	157.456.953,57	0,00	157.456.953,57	100,00 %	100,03 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	2,77	(0,01) %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/16	(11.992,61)	23,64 %	(0,01) %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(1.272,14)	2,51 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(591,87)	1,17 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	317,76	(0,63) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 04/01/2016	(37.196,11)	73,32 %	(0,02) %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:10  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
TOTAL	(50.732,20)	100,00 %	(0,03) %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	157.408.221,37

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	98,0738 %	(0,0010) %	0,05249610 %	1,16130360 %	13,22896070 %	6,90538440 %	13,22896070 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,05148500 %	1,14151780 %	13,00499030 %	6,79502020 %	13,00499030 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,404073700						
Quantidade de Cotas (Líquida)	65.475.623,415850000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,404073700						

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:10  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Futuros										
Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total	
FUT DI1	F16	BRADESCO	(1.471,00)	0,00	0,00	99.895,13	(146.945.736,23)	(78,02) %	(29,13) %	
FUT DI1	F19	BRADESCO	(100,00)	0,00	0,00	63.058,12	(6.305.812,00)	(3,35) %	(1,25) %	
FUT DI1	J16	BRADESCO	1.877,00	0,00	0,00	96.620,95	181.357.523,15	96,30 %	35,95 %	
FUT DI1	N16	BRADESCO	943,00	0,00	0,00	93.175,57	87.864.562,51	46,65 %	17,42 %	
FUT DI1	V16	BRADESCO	808,00	0,00	0,00	89.559,40	72.363.995,20	38,42 %	14,34 %	
TOTAL				0,00	0,00		188.334.532,63	100,00 %	37,33 %	

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
Operações a Vista																
-																
28601406	10/10/2011	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	0,000002 %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	250,00000000	7.404,39675200	1.225.669,97	1.851.099,19	0,00	1.851.099,19	0,37 %	0,37 %
D721005	01/07/2015	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	0,000054 %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	2.750,00000000	7.404,39675200	19.054.320,62	20.362.091,07	0,00	20.362.091,07	4,04 %	4,04 %
D887608	18/09/2015	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	(0,001621) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	2.872,00000000	7.404,39675200	20.486.751,61	21.265.427,47	0,00	21.265.427,47	4,21 %	4,22 %
D917484	02/10/2015	TESOURO	(0,002906) %	1,575930 %	(0,002122) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	1.999,00000000	7.404,39675200	14.334.619,26	14.801.389,11	0,00	14.801.389,11	2,93 %	2,93 %
42358908	23/07/2012	TESOURO	(0,002843) %	1,575930 %	(0,047892) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	300,00000000	7.404,48560000	1.588.384,12	2.221.345,68	0,00	2.221.345,68	0,44 %	0,44 %
B89423	01/08/2013	TESOURO	(0,002843) %	1,575930 %	(0,054974) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	1.500,00000000	7.404,48560000	8.543.320,95	11.106.728,40	0,00	11.106.728,40	2,20 %	2,20 %
D822403	18/08/2015	TESOURO	(0,002843) %	1,575930 %	(0,000357) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	3.971,00000000	7.404,48560000	28.000.179,75	29.403.212,32	0,00	29.403.212,32	5,83 %	5,83 %
D843768	27/08/2015	TESOURO	(0,002843) %	1,575930 %	(0,001527) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	3.316,00000000	7.404,48560000	23.468.460,63	24.553.274,25	0,00	24.553.274,25	4,87 %	4,87 %
E28476	25/11/2015	TESOURO	(0,002843) %	1,575930 %	(0,002717) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	864,00000000	7.404,48560000	6.314.030,16	6.397.475,56	0,00	6.397.475,56	1,27 %	1,27 %
55750445	16/04/2013	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,044213) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	457,00000000	7.404,59666100	2.545.080,10	3.383.900,67	0,00	3.383.900,67	0,67 %	0,67 %
55985967	19/04/2013	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,045910) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	539,00000000	7.404,59666100	3.004.504,25	3.991.077,60	0,00	3.991.077,60	0,79 %	0,79 %
56310919	25/04/2013	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,046009) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	896,00000000	7.404,59666100	5.000.155,22	6.634.518,61	0,00	6.634.518,61	1,31 %	1,32 %
B837375	26/02/2014	TESOURO	(0,002904) %	1,575930 %	(0,021912) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	1.700,00000000	7.404,59666100	10.187.974,04	12.587.814,32	0,00	12.587.814,32	2,49 %	2,50 %
B661078	20/01/2014	TESOURO	(0,002874) %	1,575930 %	(0,023591) %	SELIC	19/07/2013	01/03/2019	451,00000000	7.404,70031700	2.674.888,68	3.339.519,84	0,00	3.339.519,84	0,66 %	0,66 %
C983225	07/10/2014	TESOURO	(0,002874) %	1,575930 %	(0,002579) %	SELIC	19/07/2013	01/03/2019	5.000,00000000	7.404,70031700	31.872.291,71	37.023.501,59	0,00	37.023.501,59	7,34 %	7,34 %
C228958	19/05/2014	TESOURO	(0,002885) %	1,575930 %	(0,014986) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	1.633,00000000	7.404,91503400	9.998.288,38	12.092.226,25	0,00	12.092.226,25	2,40 %	2,40 %
C508609	11/07/2014	TESOURO	(0,002885) %	1,575930 %	(0,007596) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	900,00000000	7.404,91503400	5.594.576,28	6.664.423,53	0,00	6.664.423,53	1,32 %	1,32 %
C656846	08/08/2014	TESOURO	(0,002885) %	1,575930 %	(0,004888) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	1.200,00000000	7.404,91503400	7.519.763,20	8.885.898,04	0,00	8.885.898,04	1,76 %	1,76 %

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:10  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
C752243	27/08/2014	TESOURO	(0,002885) %	1,575930 %	(0,004101) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	500,00000000	7.404,91503400	3.149.860,28	3.702.457,52	0,00	3.702.457,52	0,73 %	0,73 %
TOTAL Operações a Vista									31.098,00000000		204.563.119,21	230.267.381,02	0,00	230.267.381,02	45,63 %	45,66 %
SUBTOTAL									31.098,00000000		204.563.119,21	230.267.381,02	0,00	230.267.381,02	45,63 %	45,66 %
LTN																
Operações a Vista																
-																
44174302	17/08/2012	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	9,045000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	38.000,00000000	999,47147900	28.394.697,10	37.979.916,20	0,00	37.979.916,20	7,53 %	7,53 %
D366123A	14/01/2015	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	12,740000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	21.465,00000000	999,47147900	19.130.197,36	21.453.655,30	0,00	21.453.655,30	4,25 %	4,25 %
D366340A	14/01/2015	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	12,720000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	21.465,00000000	999,47147900	19.133.456,95	21.453.655,30	0,00	21.453.655,30	4,25 %	4,25 %
D368493A	15/01/2015	TESOURO	14,250418 %	1,586399 %	12,730000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	139.070,00000000	999,47147900	124.012.514,50	138.996.498,58	0,00	138.996.498,58	27,55 %	27,55 %
D539025	06/04/2015	TESOURO	16,653100 %	1,834306 %	13,123500 %	PRE	09/01/2015	01/01/2019	5.000,00000000	631,88559300	3.161.163,57	3.159.427,97	0,00	3.159.427,97	0,63 %	0,63 %
D539024	06/04/2015	TESOURO	16,653100 %	1,834306 %	13,135000 %	PRE	09/01/2015	01/01/2019	5.000,00000000	631,88559300	3.159.968,96	3.159.427,97	0,00	3.159.427,97	0,63 %	0,63 %
TOTAL Operações a Vista									230.000,00000000		196.991.998,44	226.202.581,32	0,00	226.202.581,32	44,84 %	44,84 %
SUBTOTAL									230.000,00000000		196.991.998,44	226.202.581,32	0,00	226.202.581,32	44,84 %	44,84 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
E99409	31/12/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140000 %	PRE	14/01/2015	04/01/2016	21.199,00000000	2.268,91079626	48.098.639,97	48.098.639,96	0,00	48.098.639,96	9,53 %	9,53 %
TOTAL Operações a Vista									21.199,00000000		48.098.639,97	48.098.639,96	0,00	48.098.639,96	9,53 %	9,53 %
SUBTOTAL									21.199,00000000		48.098.639,97	48.098.639,96	0,00	48.098.639,96	9,53 %	9,53 %
TOTAL									282.297,00000000		449.653.757,62	504.568.602,30	0,00	504.568.602,30	100,00 %	100,03 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	5.992,26	(5,30) %	0,00 %
Ajuste Devedor de Futuros	(20.915,25)	18,51 %	0,00 %
Ajuste para Compensação de Cotas	(1.348,24)	1,19 %	0,00 %



## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2016 9:10  
 Data de Posição : 31/12/2015  
 Cliente : BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N16]/[BRADESCO] a pagar em 04/01/20	(15,30)	0,01 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/10/16	(7.740,88)	6,85 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/16	(114,00)	0,10 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/16	(1.001,84)	0,89 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/16	(1.221,08)	1,08 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/01/16	395,90	(0,35) %	0,00 %
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N16]/[BRADESCO] a pagar em 04/01/2016	(9,15)	0,01 %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 29/01	(82,97)	0,07 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 04/01/2016	(86.914,59)	76,93 %	(0,02) %
<b>TOTAL</b>	<b>(112.975,14)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>(0,02) %</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

### Patrimônio

Total do Patrimônio 504.457.627,16

### Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,04760650 %	1,15168680 %	12,78413540 %	6,87127060 %	12,78413540 %
IRF-M1	87,1438 %	(0,0070) %	0,05462980 %	1,18377050 %	13,01006070 %	7,01906900 %	13,01006070 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,724323600						
Quantidade de Cotas (Líquida)	292.553.918,391774000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,724323600						

# Comissão de Valores Mobiliários

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO &gt;

## Desculpe, a página solicitada não foi encontrada.

Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								3.276,19	0,002
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20180815 - 760199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					49.868		137.141.805,25	93,862
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20350515 - 760199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					3.486		8.147.773,56	5,576
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20161001 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					940		838.974,80	0,574
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								18.057,48	-0,012
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.822,00	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.001,84	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								709,55	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								425,68	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Para negociação								425,42	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								317,82	0

Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015

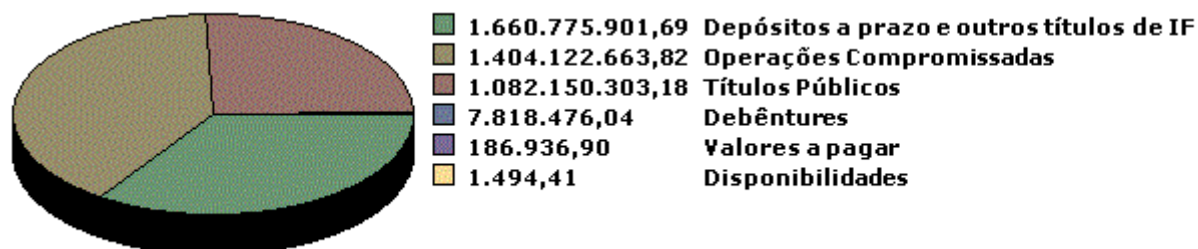
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.154.681.902,24

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2016 13:49:39

**Lista de Aplicações**  
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.344.683,26	0,081
Debêntures CNPJ do emissor: 02.415.408/0001-50 Denominação Social do emissor: VIA OESTE Venc.: 15/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	460		3.235.391,86	0,078
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO SA Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		1.238.400,92	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF										

<b>CNPJ do emissor:</b> 92.702.067/0001-96 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANRISUL <b>Venc.:</b> 23/02/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	95.000		106.078.089,65	2,553
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		90.057.081,10	2,168
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BNB <b>Venc.:</b> 03/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80.000		89.782.076,00	2,161
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BNB <b>Venc.:</b> 31/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	68.000		74.937.994,44	1,804
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> VOTORANTIM <b>Venc.:</b> 04/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		74.442.660,73	1,792
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRADESCO <b>Venc.:</b> 25/05/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	260		70.748.517,18	1,703
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> VOTORANTIM <b>Venc.:</b> 30/01/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		67.778.989,20	1,631
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> VOTORANTIM <b>Venc.:</b> 23/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		67.325.021,40	1,62
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRADESCO <b>Venc.:</b> 04/04/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		62.281.344,77	1,499
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> SANTANDER BRASIL <b>Venc.:</b> 04/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		61.931.487,37	1,491
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> ITAU UNIBANCO S A <b>Venc.:</b> 04/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		61.901.940,85	1,49
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> ITAU UNIBANCO S A <b>Venc.:</b> 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		58.339.775,78	1,404

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> SAFRA <b>Venc.:</b> 15/09/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		47.263.550,31	1,138
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BNB <b>Venc.:</b> 24/02/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	35.000		39.046.538,65	0,94
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRADESCO <b>Venc.:</b> 23/01/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		37.901.652,29	0,912
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 01.701.201/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> HSBC BANK <b>Venc.:</b> 03/04/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		37.319.418,98	0,898
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 04/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		37.261.814,00	0,897
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 04/04/2016	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		37.246.963,04	0,897
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 22/07/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		36.088.381,25	0,869
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 30/01/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		33.897.563,47	0,816
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 13/10/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	120		30.914.160,60	0,744
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> SANTANDER BRASIL <b>Venc.:</b> 20/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	125		28.121.592,00	0,677
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> SANTANDER BRASIL <b>Venc.:</b> 12/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		27.085.408,19	0,652
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> ITAU UNIBANCO S A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		25.068.613,03	0,603

Venc.: 08/10/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 26/01/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.690.674,38	0,546
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 20/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	38		21.225.164,69	0,511
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 17/08/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		21.222.343,10	0,511
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 26/01/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90		20.372.749,92	0,49
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 02/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90		20.200.373,91	0,486
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 01.701.201/0001-89 Denominação Social do emissor: HSBC BANK Venc.: 04/01/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30		19.551.665,45	0,471
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 01/09/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25		14.787.723,73	0,356
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 29/05/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	52		14.134.009,15	0,34
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 01.701.201/0001-89 Denominação Social do emissor: HSBC BANK Venc.: 14/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20		12.999.450,62	0,313
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 26/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		12.919.089,04	0,311
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 20/07/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	48		12.796.400,14	0,308
Depósitos a prazo e outros títulos de IF										

<b>CNPJ do emissor:</b> 01.701.201/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> HSBC BANK <b>Venc.:</b> 19/08/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20		12.659.593,49	0,305
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> SANTANDER BRASIL <b>Venc.:</b> 22/01/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20		12.615.857,68	0,304
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 07/11/2016	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	50		11.654.113,73	0,281
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMB <b>Venc.:</b> 29/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		10.961.872,02	0,264
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 01.701.201/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> HSBC BANK <b>Venc.:</b> 14/03/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		10.467.019,41	0,252
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BONSUCESSO <b>Venc.:</b> 15/02/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		9.468.486,41	0,228
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRADESCO <b>Venc.:</b> 24/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	17		9.415.864,91	0,227
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO DO BRASIL <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		8.516.951,61	0,205
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BI <b>Venc.:</b> 01/12/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.000		8.097.748,06	0,195
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRADESCO <b>Venc.:</b> 08/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		8.083.317,66	0,195
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> DAYCOVAL <b>Venc.:</b> 30/09/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30		7.120.786,77	0,171
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> SOFISA <b>Venc.:</b> 04/11/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.950.918,76	0,167



Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMB <b>Venc.:</b> 11/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.000		6.876.733,56	0,166
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> SAFRA <b>Venc.:</b> 19/08/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25		5.955.659,93	0,143
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 20/06/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20		4.850.576,58	0,117
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 61.186.680/0001-74 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMG <b>Venc.:</b> 30/12/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		4.051.603,72	0,098
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 61.024.352/0001-71 <b>Denominação Social do emissor:</b> INDUSVAL <b>Venc.:</b> 25/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		4.000.763,54	0,096
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 61.024.352/0001-71 <b>Denominação Social do emissor:</b> INDUSVAL <b>Venc.:</b> 04/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		3.324.950,92	0,08
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.237.425/0001-76 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIDIS <b>Venc.:</b> 11/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	3.000	3.000.000,00	3.000		3.010.124,94	0,072
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 92.874.270/0001-40 <b>Denominação Social do emissor:</b> RENNEN <b>Venc.:</b> 15/06/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.968.768,15	0,071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> SOFISA <b>Venc.:</b> 25/11/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.876.781,52	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BONSUCESSO <b>Venc.:</b> 03/06/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.720.425,89	0,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 61.024.352/0001-71 <b>Denominação Social do emissor:</b> INDUSVAL <b>Venc.:</b> 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.058.978,21	0,05
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BI	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	2.000.000,00	2.000		2.018.050,56	0,049



<b>Venc.:</b> 27/11/2017										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRADESCO <b>Venc.:</b> 03/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.685.837,37	0,041
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 19/02/2016	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	5		1.255.805,97	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> SANTANDER BRASIL <b>Venc.:</b> 20/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		893.691,14	0,022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 18/04/2016	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	2		494.340,77	0,012
Disponibilidades <b>Descrição:</b> DISPONIBILIDADES	Para negociação								1.494,41	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2016	Para negociação	Não					1.454.317		1.404.122.663,82	33,796
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	43.525		322.285.069,67	7,757
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	41.820		309.673.546,72	7,454
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.800		139.202.658,93	3,351
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.027		126.076.176,31	3,035
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		86.894.158,21	2,091
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	10.237		75.805.858,48	1,825
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 07/03/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		22.212.834,86	0,535
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								133.517,15	-0,003

Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO CETIP	Para negociação								23.098,68	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								18.018,39	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO SELIC	Para negociação								6.063,42	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.994,88	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA CORREIO	Para negociação								1.942,90	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ANBID	Para negociação								273,72	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								27,76	0

Fale com a CVM

### Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015

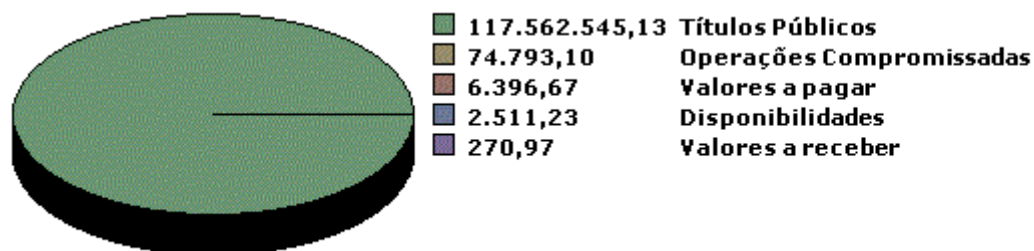
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.154/0001-92

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 117.633.723,76

Data de Recebimento das Informações: 07/01/2016 16:14:02

Lista de Aplicações  
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							2.511,23	0,002	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20350515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					32	74.793,10	0,064	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	42.045	117.562.545,13	99,939	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							3.727,66	-0,003	

Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.840,00	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								509,03	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								294,34	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Para negociação								25,64	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								270,97	0

Fale com a CVM

<b>Carteira / Fundo:</b> FI BRASIL 2020 IV TP RF	<b>Gestor:</b> CAIXA	<b>Cód ANBIMA:</b> 229	<b>Data da Posição:</b> 31/12/2015
<b>CNPJ:</b> 21.919.953/0001-28	<b>ISIN:</b> BRXBS4CTF006		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo Carteira:</b> FUNDO RF		

**Ativos** **417.094.561,15**

**Renda Fixa** **417.094.561,15**

**Definitiva** **393.740.415,02**

**Título Público** **393.740.415,02**

**NTNB** **393.740.415,02**

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Valoriza Mercado	Valor Curva	Quantidade	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total
1.214.723	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	4.113.965,52	1.520	2.707,70151000	0,00	4.115.706,29
1.269.459	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.613.609,80	970	2.707,70151000	0,00	2.626.470,46
1.209.468	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	1.332.703,82	490	2.707,70151000	0,00	1.326.773,73
1.212.368	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	13.213.190,88	4.880	2.707,70151000	0,00	13.213.583,36
1.106.210	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	107.932.710,59	39.250	2.707,70151000	0,00	106.277.284,26
1.106.212	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	54.977.258,86	20.000	2.707,70151000	0,00	54.154.030,20
1.253.611	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.962.050,54	1.100	2.707,70151000	0,00	2.978.471,66
1.231.465	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	4.166.872,93	1.525	2.707,70151000	0,00	4.129.244,80
1.228.805	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	13.676.888,50	5.000	2.707,70151000	0,00	13.538.507,55
1.106.213	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	27.488.629,43	10.000	2.707,70151000	0,00	27.077.015,10
1.106.211	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	135.381.499,94	49.250	2.707,70151000	0,00	133.354.299,36
1.277.808	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	3.867.758,80	1.430	2.707,70151000	0,00	3.872.013,15
1.106.214	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	27.448.049,98	10.000	2.707,70151000	0,00	27.077.015,10

**Compromissada** **23.354.146,13**

**Título Público** **23.354.146,13**

**NTNB** **23.354.146,13**

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Data Retorno	Valoriza Mercado	Quantidade	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Total
1.284.150	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	04/01/2016	N?o	9.992	2338,51101887	2337,28444055	23.354.146,13

**Valores a Pagar/Receber** **-17.810,31**

**Valores a Pagar** **18.206,33**

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Impostos	Valor Total
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	EXERCÍCIO 31/12/2015	29/01/2016	0,00	2.901,60
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	Liquidação:Despesa - DESPESA DE TAXA SELIC - 30/11/2015 - 31/12/2015	15/01/2016	0,00	853,30
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA		04/01/2016	0,00	1.688,80
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		05/01/2016	0,00	12.758,59
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL		27/01/2016	0,00	4,04

<b>Carteira / Fundo:</b> FI BRASIL 2020 IV TP RF	<b>Gestor:</b> CAIXA	<b>Cód ANBIMA:</b> 229	<b>Data da Posição:</b> 31/12/2015
<b>CNPJ:</b> 21.919.953/0001-28	<b>ISIN:</b> BRXBS4CTF006		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo Carteira:</b> FUNDO RF		

**Valores a Receber**

**396,02**

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Impostos	Valor Total
DESPESA RECEITA	ANBID		29/01/2016	0,00	396,02

<b>Status:</b>	Processada	<b>Saldo Caixa:</b>	1.948,13	<b>Valor da Cota:</b>	1,016442
<b>Patrimônio Líquido:</b>	417.078.698,97	<b>Ingressos:</b>	0,00	<b>Quantidade de Cota:</b>	410.331.863,89047600
		<b>Retiradas:</b>	0,00	<b>Status da Cota:</b>	Liberada
				<b>Valor Bruto da Cota:</b>	1,016442

	Rentabilidades (%)						
	Diária	Mensal	Anual	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias
Cota	0,0737	2,6754	4,6961	2,3719	3,6768	—	—
IMA-B 100%	0,0754	1,5220	2,0049	1,2179	3,4932	0,1245	8,4937
Variação	97,7454	175,7819	234,2311	194,7533	105,2559	—	—

# Comissão de Valores Mobiliários

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO &gt;

## Desculpe, a página solicitada não foi encontrada.

Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.061.217/0001-28
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.161.612.391,07	Data de Recebimento das Informações: 08/01/2016 17:53:40

### Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES	Para negociação								2.299,97	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF16 Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2006	Para negociação		190	0,00	0	0,00	670		-40,20	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTJ16 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		40	0,00	40	0,00	730		-1.649,80	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTN17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		90	0,00	20	0,00	95		-2.363,60	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTN16 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0,00	28	0,00	355		-2.421,10	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTN18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0,00	35	0,00	65		-3.391,05	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		0	0,00	45	0,00	65		-3.712,80	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTV16 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		35	0,00	20	0,00	305		-3.961,95	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF17 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2005	Para negociação		0	0,00	85	0,00	515		-5.077,90	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTV17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		50	0,00	10	0,00	145		-7.474,75	-0,001
Mercado Futuro - Posições										

# Comissão de Valores Mobiliários

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO &gt;

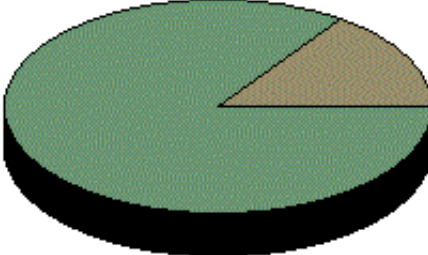
## Desculpe, a página solicitada não foi encontrada.

### Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: <b>12/2015</b> ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0

	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> 2.990.646.507,84 Títulos Públicos</li> <li><span style="color: brown;">■</span> 327.437.966,63 Operações Compromissadas</li> <li><span style="color: red;">■</span> 135.285,88 Valores a pagar</li> <li><span style="color: blue;">■</span> 1.808,91 Disponibilidades</li> <li><span style="color: purple;">■</span> 445,46 Valores a receber</li> </ul>
--	--

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.317.951.442,96	Data de Recebimento das Informações: 08/01/2016 10:10:33
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.808,91	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20170515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					118.417		327.437.966,63	9,869
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20350515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		14.000	33.612.298,60	0	0,00	205.162		484.550.184,85	14,604
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		4.075	11.191.801,74	0	0,00	116.895		324.592.748,72	9,783
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		11.430	30.719.168,44	0	0,00	119.193		322.739.066,05	9,727
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	120.998		321.261.995,29	9,683
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		25.000	60.036.639,80	0	0,00	130.202		315.243.807,66	9,501
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		600	1.564.283,62	0	0,00	99.929		261.090.797,27	7,869
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2016	Para negociação		0	0,00	0	0,00	79.606		225.595.667,57	6,799
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		31.964	80.898.265,54	0	0,00	75.547		195.876.205,11	5,904
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		19.000	46.084.849,81	0	0,00	75.657		184.723.418,49	5,567
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		11.000	26.847.469,12	0	0,00	57.076		137.802.305,16	4,153



# Comissão de Valores Mobiliários

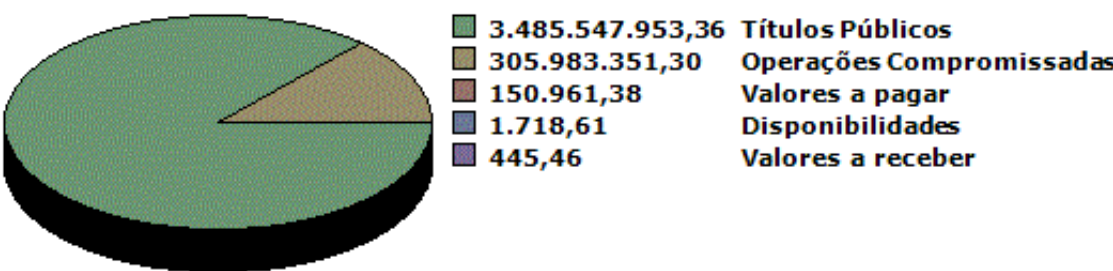
VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO &gt;

## Desculpe, a página solicitada não foi encontrada.

Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0	

3.485.547.953,36 Títulos Públicos  
 305.983.351,30 Operações Compromissadas  
 150.961,38 Valores a pagar  
 1.718,61 Disponibilidades  
 445,46 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.791.382.507,35

Data de Recebimento das Informações: 07/01/2016 15:58:46

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.718,61	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20170515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					110.658		305.983.351,30	8,07
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20350515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		10.000	27.568.489,87	0	0,00	399.522		1.109.388.289,93	29,261
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2016	Para negociação		0	0,00	0	0,00	376.642		1.067.366.824,60	28,152
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		26.000	68.573.602,66	0	0,00	232.793		630.333.957,58	16,625
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2019	Para negociação		0	0,00	12.000	32.340.870,36	230.522		623.000.460,43	16,432
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	19.947		55.458.420,82	1,463
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								119.759,82	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								16.255,20	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.630,36	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.995,00	0
Valores a pagar Descrição: CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Para negociação								1.319,16	0



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2015

## FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP

## I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	<b>LTN 100000 01/07/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>Pre</b>	<b>108.513</b>	<b>929,775937</b>	<b>100.892.776,22</b>	<b>63,5891</b>
	Total operacoes pre-fixadas			108.513		100.892.776,22	63,5891
	<b>TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA</b>			<b>108.513</b>		<b>100.892.776,22</b>	<b>63,5891</b>

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA  
2 POSICAO LIVRE

2.1. CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
<b>LFT 210100 01/03/2020 TRBC</b>	<b>3.500</b>	<b>7.408,20615720</b>	<b>25.928.721,55</b>	<b>7.404,915034</b>	<b>25.917.202,62</b>	<b>-11.518,93</b>	<b>16,3347</b>
LTN 100000 01/01/2019	9.100	691,99172204	6.297.124,67	631,885593	5.750.158,89	-546.965,78	3,6241
LTN 100000 01/07/2017	8.000	825,01146460	6.600.091,71	798,582424	6.388.659,39	-211.432,32	4,0265
LTN 100000 01/07/2018	5.000	747,00778081	3.735.038,90	682,746176	3.413.730,88	-321.308,02	2,1516
<b>Total LTN</b>					<b>15.552.549,16</b>		
<b>NTN-F 950199 01/01/2025</b>	<b>5.000</b>	<b>916,35357763</b>	<b>4.581.767,88</b>	<b>763,568529</b>	<b>3.817.842,64</b>	<b>-763.925,24</b>	<b>2,4063</b>
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	30.600		47.142.744,71		45.287.594,42	-1.855.150,29	28,5432
Total da Posicao Livre - Categoria I	30.600		47.142.744,71		45.287.594,42	-1.855.150,29	28,5432
Total Posicao Livre - Renda Fixa	30.600		47.142.744,71		45.287.594,42	-1.855.150,29	28,5432

## 2 POSICAO EM GARANTIA

## 2.2. CATEGORIA I

2.2. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
<b>LFT 210100 01/03/2020 TRBC</b>	<b>1.700</b>	<b>7.408,20615720</b>	<b>12.593.950,46</b>	<b>7.404,915034</b>	<b>12.588.355,55</b>	<b>-5.594,91</b>	<b>7,9340</b>
Total-Garantia-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	1.700		12.593.950,46		12.588.355,55	-5.594,91	7,9340
Total da Posicao Garantia - Categoria I	1.700		12.593.950,46		12.588.355,55	-5.594,91	7,9340
Total Posicao em Garantia - Renda Fixa	1.700		12.593.950,46		12.588.355,55	-5.594,91	7,9340
<b>TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA</b>	<b>32.300</b>		<b>59.736.695,17</b>		<b>57.875.949,97</b>	<b>-1.860.745,20</b>	<b>36,4772</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>					<b>158.768.726,19</b>		<b>100,0663</b>

	SALDO ATUAL	% PL					
II - SALDO EM CONTA	1.569,47	0,0010					
III - PROVISÕES							
TAXA ADMINISTRACAO	-5.034,72	-0,0032					
TAXA DE AUDITORIA	-2.417,92	-0,0015					
AJUSTE DE PATRIMONIO	-52,99	0,0000					
TAXA ANBID	-195,36	-0,0001					
CUSTO CETIP	-1.001,88	-0,0006					
CUSTO SELIC	-517,44	-0,0003					
FUTURO DE DI - AJUSTE	-96.556,35	-0,0609					
TAXA DE CUSTODIA	-709,37	-0,0004					
DESPESA CORREIO	-301,54	-0,0002					
TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	-13,99	0,0000					
SALDO DAS PROVISÕES	-106.801,56	-0,0673					
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	48,75						
V- PATRIMONIO LIQUIDO	158.663.542,85						
SALDO EM COTAS	125.446.749,063						
VALOR DA COTA	1,26478800						
	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0525%	0,5273%	6,5624%	0,2832%	1,7447%	1,0762%	6,3297%

## Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

<b>Competência:</b> 12/2015										
<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					<b>CNPJ:</b> 10.740.670/0001-06					
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04					
<b>Versão:</b> 3.0										
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 9.050.009.625,96					<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 08/01/2016 17:53:22					
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> DISPONIBILIDADES	Para negociação							1.941,87	0	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF16 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/05/2006	Para negociação		800	0,00	2.300	0,00	15.400	-924,00	0	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> DI1FUTJ16 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		6.890	0,00	4.890	0,00	27.000	-60.794,00	-0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> DI1FUTN16 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		3.200	0,00	3.000	0,00	14.000	-94.116,00	-0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> DI1FUTV16 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		4.100	0,00	2.100	0,00	15.500	-197.448,00	-0,002	
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF17 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/10/2005	Para negociação		0	0,00	6.560	0,00	6.560	64.681,60	0,001	
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2019	Para negociação	Não					1.507.783	4.028.727.480,23	44,516	

Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/01/2018	Para negociação	Não					2.507.843		1.829.417.942,65	20,215
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/01/2016	Para negociação		220.000	218.923.906,13	85.690	84.993.775,63	982.745		982.225.598,62	10,853
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2016	Para negociação		423.000	406.592.716,42	329.100	316.135.686,22	495.730		479.257.803,25	5,296
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2016	Para negociação		277.000	257.089.281,36	142.800	132.257.767,46	428.800		399.918.291,77	4,419
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/01/2017	Para negociação		0	0,00	440.800	380.450.871,62	440.800		380.755.602,82	4,207
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 950199 <b>Venc.:</b> 01/01/2017	Para negociação		0	0,00	200.000	199.938.324,40	200.000		200.029.531,80	2,21
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.822		139.371.269,36	1,54
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	15	110.202,28	16.170		119.737.476,09	1,323
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 07/09/2016	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.770		116.763.717,16	1,29
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	6.976	51.133.261,96	14.740		109.142.117,74	1,206
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	10.000	73.526.957,69	11.662		86.352.406,26	0,954
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		6.000	43.985.635,75	0	0,00	10.924		80.893.152,10	0,894
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/10/2016	Para negociação		253.200	225.544.787,18	182.170	162.150.358,39	60.670		54.400.898,70	0,601
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.201		31.105.870,75	0,344
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 07/03/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.695		12.550.251,69	0,139

Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								285.895,07	-0,003
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								38.876,69	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO SELIC	Para negociação								18.624,54	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.994,88	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA CORREIO	Para negociação								3.443,76	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO CETIP	Para negociação								1.001,88	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	Para negociação								631,76	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Corretagem	Para negociação								361,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ANBID	Para negociação								273,72	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Emolumentos	Para negociação								199,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Registro	Para negociação								163,00	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								338,80	0

Fale com a CVM

### Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015

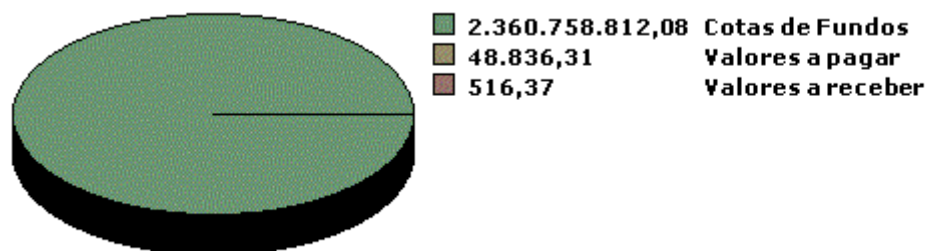
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.360.710.492,14

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2016 13:50:17

**Lista de Aplicações**  
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	37.665.777	51.219.842,74	6.875.561	9.366.557,45	1.722.563.001		2.360.758.812,08	100,002
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								37.382,51	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								5.160,74	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.994,88	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								1.109,90	0
Valores a pagar	Para									

<b>Descrição:</b> DESPESA CORREIO	negociação								900,48	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ANBID	Para negociação								273,72	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO SELIC	Para negociação								14,08	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								516,37	0

Fale com a CVM



### Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2015

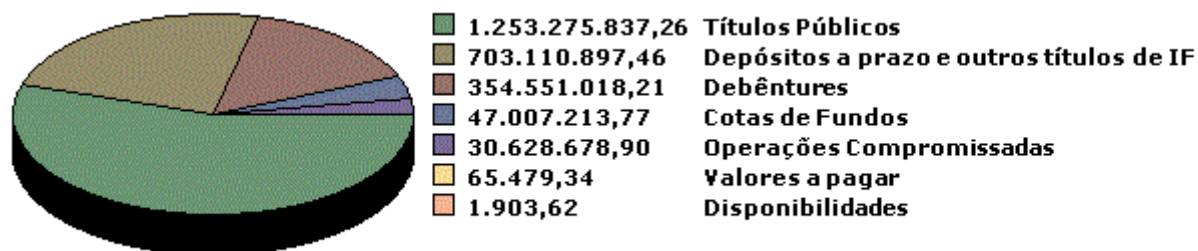
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 10.740.739/0001-93

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.388.510.069,88

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2016 17:53:57

Lista de Aplicações  
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		Sim	0	0,00	0	0,00	117		18.414.619,03	0,771
Cotas de Fundos CREDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC		Sim	0	0,00	0	0,00	163		16.607.427,55	0,695
Cotas de Fundos FIDC DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE		Sim	0	0,00	0	0,00	30.000		11.985.167,19	0,502
Debêntures CNPJ do emissor: 00.383.281/0001-09 Denominação Social do emissor: BNDESPAR Venc.: 15/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	59.582		74.064.316,52	3,101
Debêntures										

<b>CNPJ do emissor:</b> 02.998.301/0001-81 <b>Denominação Social do emissor:</b> DUKE ENERGY <b>Venc.:</b> 16/07/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48.300		54.067.946,97	2,264
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 06.981.176/0001-58 <b>Denominação Social do emissor:</b> CEMIG GER TRANS <b>Venc.:</b> 15/02/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	21.600		26.460.282,70	1,108
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 33.050.071/0001-58 <b>Denominação Social do emissor:</b> AMPLA SA <b>Venc.:</b> 15/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.747		24.589.442,60	1,029
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 04.031.960/0001-70 <b>Denominação Social do emissor:</b> ANDRADE GUTIERREZ <b>Venc.:</b> 15/06/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.755		18.191.893,52	0,762
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 33.014.556/0001-96 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOJAS AMERICANAS S/A <b>Venc.:</b> 15/07/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.570		17.994.288,99	0,753
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 08.070.508/0001-78 <b>Denominação Social do emissor:</b> RAIZEN ENER <b>Venc.:</b> 15/10/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.600		16.441.632,97	0,688
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 03.025.305/0001-46 <b>Denominação Social do emissor:</b> RDCO <b>Venc.:</b> 15/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.400		15.236.534,49	0,638
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 51.218.147/0001-93 <b>Denominação Social do emissor:</b> IGUATEMI SHOPPING <b>Venc.:</b> 15/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.365		14.586.193,20	0,611
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 03.795.050/0001-09 <b>Denominação Social do emissor:</b> TERMOPE <b>Venc.:</b> 15/12/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.251		14.172.392,96	0,593
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 33.050.071/0001-58 <b>Denominação Social do emissor:</b> AMPLA SA <b>Venc.:</b> 15/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.000		12.636.874,06	0,529
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 04.032.433/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> CONTAX PARTICIPACOES <b>Venc.:</b> 15/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.000		11.629.115,56	0,487
<b>Debêntures</b> <b>CNPJ do emissor:</b> 02.932.074/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> HYPERMARCAS	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.585		10.945.622,11	0,458

Venc.: 15/07/2016										
Debêntures CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74 Denominação Social do emissor: ALGAR TELECOM Venc.: 15/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.742.990,67	0,408
Debêntures CNPJ do emissor: 02.328.280/0001-97 Denominação Social do emissor: ELEKTRO ELET SERV Venc.: 12/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	806		9.113.923,37	0,382
Debêntures CNPJ do emissor: 00.864.214/0001-06 Denominação Social do emissor: ENERGISA Venc.: 15/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	700		9.013.405,35	0,377
Debêntures CNPJ do emissor: 27.093.558/0001-15 Denominação Social do emissor: MILLS Venc.: 15/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		7.009.651,05	0,293
Debêntures CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03 Denominação Social do emissor: COPASA MG Venc.: 15/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		5.956.105,73	0,249
Debêntures CNPJ do emissor: 02.679.185/0001-38 Denominação Social do emissor: AUTOVIAS Venc.: 15/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.600		2.698.405,39	0,113
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 07/02/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	95		153.292.504,86	6,418
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO PAN Venc.: 27/02/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		123.259.100,44	5,161
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 05/08/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	160		108.489.570,17	4,542
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 07/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		107.404.218,72	4,497
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/03/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40.000		88.448.650,60	3,703
Depósitos a prazo e outros títulos de IF										

<b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA <b>Venc.:</b> 07/08/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	225		48.062.595,94	2,012
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.208/0001-00 <b>Denominação Social do emissor:</b> BRB <b>Venc.:</b> 22/01/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.000		19.090.535,94	0,799
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BI <b>Venc.:</b> 13/12/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.000		12.100.677,17	0,507
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMB <b>Venc.:</b> 09/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.000		11.478.756,39	0,481
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 50.585.090/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCV <b>Venc.:</b> 18/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.000		9.847.154,85	0,412
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.450.604/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> CCB BRASIL <b>Venc.:</b> 05/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.500		8.896.257,83	0,372
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BI <b>Venc.:</b> 23/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		6.528.856,05	0,273
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA <b>Venc.:</b> 14/06/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		6.212.018,50	0,26
Disponibilidades <b>Descrição:</b> DISPONIBILIDADES	Para negociação								1.903,62	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2016	Para negociação	Não					32.942		30.628.678,90	1,282
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2045	Para negociação		7.500	18.006.588,54	0	0,00	130.780		308.875.294,68	12,932
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2024	Para negociação		5.000	12.905.459,57	0	0,00	101.481		265.145.805,55	11,101
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2050	Para negociação		10.000	24.011.981,69	0	0,00	79.581		192.137.592,84	8,044
Títulos Públicos										

<b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2035	Para negociação		0	0,00	0	0,00	75.534		182.882.181,32	7,657
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2040	Para negociação		0	0,00	0	0,00	52.769		128.840.293,31	5,394
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	24.645		62.243.072,71	2,606
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação		1.935	4.937.195,93	0	0,00	21.671		56.187.978,89	2,352
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.499		25.720.456,64	1,077
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2055	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.250		19.542.128,14	0,818
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.407		11.701.033,18	0,49
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Para negociação		3.500	9.645.693,13	3.500	9.638.423,16	0		0,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								37.822,57	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								10.444,39	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO CETIP	Para negociação								9.466,60	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.994,88	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO SELIC	Para negociação								3.179,88	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								297,30	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ANBID	Para negociação								273,72	0

Fale com a CVM



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:14:30

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: BBA IBXINS FIA - ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
41624	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	ITAUCARD	725,36928	0,00000	17,08853100	0,00	12.395,50	0,00	12.395,50	0,18%	0,18%
51185	UBB PREVIDENCIA IBX	ITAÚ	1.096.710,00572	0,00000	6,12790500	0,00	6.720.534,73	0,00	6.720.534,73	99,82%	99,80%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.097.435,37500</b>	<b>0,00000</b>			<b>6.732.930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732.930,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.097.435,37500</b>	<b>0,00000</b>			<b>6.732.930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732.930,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 30/12/16	-241,92	2,94%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 30/12/16	-81,52	0,99%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-323,44</b>	<b>3,93%</b>	<b>0,00%</b>
TX ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/01/2016	-5.374,11	65,24%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-5.374,11</b>	<b>65,24%</b>	<b>-0,08%</b>
DESPESA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 25/10/16	-1.436,73	17,44%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-1.436,73</b>	<b>17,44%</b>	<b>-0,02%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/01/16	62,52	-0,76%	0,00%
<b>Total</b>	<b>62,52</b>	<b>-0,76%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 26/01/16	-3,81	0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,81</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/16	-1.162,06	14,11%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-1.162,06</b>	<b>14,11%</b>	<b>-0,02%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-8.237,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,12%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	9.000,00	100,00%	0,13%
<b>Total:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,13%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0018207%	-3,8770%	-14,8720%	-18,0330%	-14,8720%
IBX 50	0,0000%	-0,0018%	0,0000000%	-4,0433%	-13,0892%	-18,5542%	-13,0892%



**Relatório de Posição Diária**

---

**Data da Geração:** 11/01/2016 10:14:30  
**Data da Posição:** 31/12/2015  
**Carteira:** BBA IBXINS FIA - ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI

---

---

<b>Patrimônio:</b>	6.733.692,60
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	10,05093000
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	669.957,14114000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	10,05093000

---



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### Ações

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
ABEV3	AMBEV S/A ON EJ	899.796	0	899.796	19,22	17,85	-7,14	17.295.719,96	-1.234.361,36	16.061.358,60	0,00	16.061.358,60	899.796	10,31%	9,68%
BBAS3	BRASIL ON NM	35.241	38.000	73.241	16,20	14,74	-9,00	1.186.290,15	-106.717,81	1.079.572,34	0,00	1.079.572,34	73.241	0,69%	0,65%
BBDC1	BRADESCO DIR ORD N1	2.609	0	2.609	0,00	1,91	0,00	0,00	4.983,19	4.983,19	0,00	4.983,19	2.609	0,00%	0,00%
BBDC2	BRADESCO DIR PRE N1	18.986	0	18.986	0,00	2,46	0,00	0,00	46.705,56	46.705,56	0,00	46.705,56	18.986	0,03%	0,03%
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	77.459	0	77.459	23,66	20,50	-13,36	1.832.698,37	-244.788,87	1.587.909,50	0,00	1.587.909,50	77.459	1,02%	0,96%
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	359.820	204.000	563.820	21,61	19,28	-10,79	12.185.501,84	-1.315.052,24	10.870.449,60	0,00	10.870.449,60	563.820	6,98%	6,55%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	150.300	0	150.300	24,92	24,33	-2,35	3.744.810,09	-88.011,09	3.656.799,00	0,00	3.656.799,00	150.300	2,35%	2,20%
BEEF3	MINERVA ON NM	23.900	0	23.900	13,30	13,30	0,02	317.796,20	73,80	317.870,00	0,00	317.870,00	23.900	0,20%	0,19%
BRAP4	BRADESPAR PN N1	135.844	0	135.844	8,18	4,99	-38,97	1.110.721,29	-432.859,73	677.861,56	0,00	677.861,56	135.844	0,44%	0,41%
BRFS3	BRF SA ON EDJ NM	167.498	0	167.498	70,02	55,40	-20,88	11.728.149,54	-2.448.760,34	9.279.389,20	0,00	9.279.389,20	167.498	5,96%	5,59%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	66.831	0	66.831	17,88	27,62	54,45	1.195.141,71	650.730,51	1.845.872,22	0,00	1.845.872,22	66.831	1,18%	1,11%
BRML3	BR MALLS PARON NM	111.893	0	111.893	10,95	11,10	1,36	1.225.368,50	16.643,80	1.242.012,30	0,00	1.242.012,30	111.893	0,80%	0,75%
BRPR3	BR PROPERT ON NM	54.700	0	54.700	10,70	8,42	-21,28	585.100,71	-124.526,71	460.574,00	0,00	460.574,00	54.700	0,30%	0,28%
BRSR6	BANRISUL PNB N1	28.654	0	28.654	5,60	5,86	4,62	160.497,03	7.415,41	167.912,44	0,00	167.912,44	28.654	0,11%	0,10%
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	21.500	0	21.500	14,52	15,23	4,88	312.211,58	15.233,42	327.445,00	0,00	327.445,00	21.500	0,21%	0,20%
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	331.839	0	331.839	11,39	10,89	-4,39	3.779.604,31	-165.877,60	3.613.726,71	0,00	3.613.726,71	331.839	2,32%	2,18%
CCRO3	CCR SA ON NM	232.277	0	232.277	12,18	12,55	3,03	2.829.281,69	85.794,66	2.915.076,35	0,00	2.915.076,35	232.277	1,87%	1,76%
CESP6	CESP PNB N1	60.876	0	60.876	15,48	13,40	-13,43	942.251,14	-126.512,74	815.738,40	0,00	815.738,40	60.876	0,52%	0,49%
CIEL3	CIELO ON NM	155.296	0	155.296	36,62	33,59	-8,27	5.686.518,93	-470.126,29	5.216.392,64	0,00	5.216.392,64	155.296	3,35%	3,14%
CMIG4	CEMIG PN EJ N1	149.800	0	149.800	7,12	6,13	-13,89	1.066.425,72	-148.151,72	918.274,00	0,00	918.274,00	149.800	0,59%	0,55%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	26.203	0	26.203	14,89	15,18	1,93	390.246,17	7.515,37	397.761,54	0,00	397.761,54	26.203	0,26%	0,24%
CPL6	COPEL PNB N1	47.529	0	47.529	32,60	24,30	-25,46	1.549.480,96	-394.526,26	1.154.954,70	0,00	1.154.954,70	47.529	0,74%	0,70%
CSAN3	COSAN ON NM	62.056	0	62.056	23,07	25,20	9,23	1.431.611,82	132.199,38	1.563.811,20	0,00	1.563.811,20	62.056	1,00%	0,94%
CSNA3	SID NACIONALON	26.811	0	26.811	5,33	4,00	-24,98	142.960,75	-35.716,75	107.244,00	0,00	107.244,00	26.811	0,07%	0,06%
CTIP3	CETIP ON EJ NM	56.041	0	56.041	33,68	37,50	11,33	1.887.642,38	213.895,12	2.101.537,50	0,00	2.101.537,50	56.041	1,35%	1,27%
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	40.000	0	40.000	6,83	5,09	-25,47	273.167,32	-69.567,32	203.600,00	0,00	203.600,00	40.000	0,13%	0,12%
ELET6	ELETRORAS PNB N1	14.400	0	14.400	8,80	10,44	18,70	126.649,47	23.686,53	150.336,00	0,00	150.336,00	14.400	0,10%	0,09%
EMBR3	EMBRAER ON EJ NM	170.278	0	170.278	26,95	30,19	12,02	4.588.882,76	551.810,06	5.140.692,82	0,00	5.140.692,82	170.278	3,30%	3,10%
ENBR3	ENERGIAS BR ON EJ NM	76.700	0	76.700	11,50	12,04	4,71	881.893,75	41.574,25	923.468,00	0,00	923.468,00	76.700	0,59%	0,56%
EQTL3	EQUATORIAL ON EJ NM	47.800	0	47.800	34,42	34,24	-0,53	1.645.416,36	-8.744,36	1.636.672,00	0,00	1.636.672,00	47.800	1,05%	0,99%
ESTC3	ESTACIO PARTON NM	23.200	0	23.200	14,17	13,95	-1,58	328.821,53	-5.181,53	323.640,00	0,00	323.640,00	23.200	0,21%	0,19%
EVEN3	EVEN ON NM	31.300	0	31.300	3,46	4,12	19,03	108.340,10	20.615,90	128.956,00	0,00	128.956,00	31.300	0,08%	0,08%
FIBR3	FIBRIA ON NM	48.424	0	48.424	53,43	51,89	-2,89	2.587.501,28	-74.779,92	2.512.721,36	0,00	2.512.721,36	48.424	1,61%	1,51%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
GETI3	AES TIETE ON	12.400	6.000	18.400	14,06	14,45	2,79	258.663,61	7.216,39	265.880,00	0,00	265.880,00	18.400	0,17%	0,16%
GETI4	AES TIETE PN	36.700	0	36.700	14,27	14,46	1,33	523.725,55	6.956,45	530.682,00	0,00	530.682,00	36.700	0,34%	0,32%
GGBR4	GERDAU PN N1	146.144	0	146.144	5,54	4,65	-16,08	809.753,59	-130.183,99	679.569,60	0,00	679.569,60	146.144	0,44%	0,41%
GOLL4	GOL PN N2	17.800	0	17.800	4,10	2,52	-38,49	72.925,17	-28.069,17	44.856,00	0,00	44.856,00	17.800	0,03%	0,03%
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	147.890	0	147.890	20,37	21,71	6,60	3.011.996,08	198.695,82	3.210.691,90	0,00	3.210.691,90	147.890	2,06%	1,93%
ITSA4	ITAUSA PN N1	841.605	0	841.605	7,14	6,88	-3,70	6.012.864,29	-222.621,89	5.790.242,40	0,00	5.790.242,40	841.605	3,72%	3,49%
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	571.254	0	571.254	26,89	26,33	-2,09	15.362.198,98	-321.081,16	15.041.117,82	0,00	15.041.117,82	571.254	9,65%	9,06%
JBSS3	JBS ON NM	318.254	5.000	323.254	16,59	12,35	-25,55	5.362.331,79	-1.370.144,89	3.992.186,90	0,00	3.992.186,90	323.254	2,56%	2,40%
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	91.399	0	91.399	21,91	23,45	7,04	2.002.288,80	141.017,75	2.143.306,55	0,00	2.143.306,55	91.399	1,38%	1,29%
KROT3	KROTON ON NM	326.604	0	326.604	8,68	9,53	9,83	2.833.995,13	278.540,99	3.112.536,12	0,00	3.112.536,12	326.604	2,00%	1,88%
LAME3	LOJAS AMERICON EJ	57.004	0	57.004	12,81	12,47	-2,65	730.225,49	-19.385,61	710.839,88	0,00	710.839,88	57.004	0,46%	0,43%
LAME4	LOJAS AMERICPN EJ	56.562	0	56.562	16,26	19,40	19,29	919.833,41	177.469,39	1.097.302,80	0,00	1.097.302,80	56.562	0,70%	0,66%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	69.345	0	69.345	18,11	17,10	-5,59	1.256.050,98	-70.251,48	1.185.799,50	0,00	1.185.799,50	69.345	0,76%	0,71%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	2.500	0	2.500	58,50	66,50	13,67	146.257,50	19.992,50	166.250,00	0,00	166.250,00	2.500	0,11%	0,10%
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	8.276	0	8.276	32,92	37,34	13,42	272.457,57	36.568,27	309.025,84	0,00	309.025,84	8.276	0,20%	0,19%
MRFG3	MARFRIG ON NM	68.200	0	68.200	6,65	6,35	-4,57	453.825,99	-20.755,99	433.070,00	0,00	433.070,00	68.200	0,28%	0,26%
MRVE3	MRV ON NM	17.300	0	17.300	6,14	8,68	41,41	106.192,00	43.972,00	150.164,00	0,00	150.164,00	17.300	0,10%	0,09%
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	14.771	0	14.771	42,46	38,00	-10,51	627.205,60	-65.907,60	561.298,00	0,00	561.298,00	14.771	0,36%	0,34%
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	78.300	0	78.300	9,57	9,45	-1,30	749.672,73	-9.737,73	739.935,00	0,00	739.935,00	78.300	0,47%	0,45%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN N1	20.574	0	20.574	50,36	41,86	-16,88	1.036.089,03	-174.861,39	861.227,64	0,00	861.227,64	20.574	0,55%	0,52%
PETR3	PETROBRAS ON	444.114	0	444.114	9,50	8,57	-9,80	4.219.766,73	-413.709,75	3.806.056,98	0,00	3.806.056,98	444.114	2,44%	2,29%
PETR4	PETROBRAS PN	682.583	0	682.583	7,30	6,70	-8,17	4.980.259,53	-406.953,43	4.573.306,10	0,00	4.573.306,10	682.583	2,94%	2,75%
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	29.100	0	29.100	30,81	28,79	-6,56	896.652,56	-58.863,56	837.789,00	0,00	837.789,00	29.100	0,54%	0,50%
QUAL3	QUALICORP ON NM	40.100	0	40.100	17,16	14,13	-17,65	688.089,34	-121.476,34	566.613,00	0,00	566.613,00	40.100	0,36%	0,34%
RADL3	RAIADROGASILON NM	47.400	0	47.400	39,32	35,48	-9,76	1.863.658,69	-181.906,69	1.681.752,00	0,00	1.681.752,00	47.400	1,08%	1,01%
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	8.800	0	8.800	24,55	24,82	1,11	216.016,55	2.399,45	218.416,00	0,00	218.416,00	8.800	0,14%	0,13%
RUMO1	RUMO LOG DIR ORD NM	10.261	0	10.261	0,00	0,15	0,00	0,00	1.539,15	1.539,15	0,00	1.539,15	10.261	0,00%	0,00%
RUMO3	RUMO LOG ON ES NM	28.560	0	28.560	6,56	6,24	-4,85	187.306,29	-9.091,89	178.214,40	0,00	178.214,40	28.560	0,11%	0,11%
SBSP3	SABESP ON NM	66.600	0	66.600	17,48	18,93	8,28	1.164.287,46	96.450,54	1.260.738,00	0,00	1.260.738,00	66.600	0,81%	0,76%
SEER3	SER EDUCA ON NM	7.168	0	7.168	8,60	7,70	-10,46	61.640,72	-6.447,12	55.193,60	0,00	55.193,60	7.168	0,04%	0,03%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	25.100	0	25.100	16,76	16,45	-1,86	420.717,30	-7.822,30	412.895,00	0,00	412.895,00	25.100	0,27%	0,25%
SMLE3	SMILES ON NM	10.684	0	10.684	30,18	34,80	15,31	322.442,51	49.360,69	371.803,20	0,00	371.803,20	10.684	0,24%	0,22%
SMT03	SAO MARTINHOON NM	13.900	0	13.900	43,58	45,79	5,07	605.755,16	30.725,84	636.481,00	0,00	636.481,00	13.900	0,41%	0,38%
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	30.700	0	30.700	18,55	18,61	0,32	569.489,46	1.837,54	571.327,00	0,00	571.327,00	30.700	0,37%	0,34%
SUZB5	SUZANO PAPELPNA N1	91.686	0	91.686	19,23	18,69	-2,79	1.762.733,69	-49.122,35	1.713.611,34	0,00	1.713.611,34	91.686	1,10%	1,03%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Código Papel	Papel		Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
TBLE3	TRACTEBEL	ON NM	50.800	0	50.800	33,78	33,49	-0,87	1.716.229,70	-14.937,70	1.701.292,00	0,00	1.701.292,00	50.800	1,09%	1,02%
TIMP3	TIM PART S/AON	NM	141.071	0	141.071	7,52	6,86	-8,83	1.061.463,71	-93.716,65	967.747,06	0,00	967.747,06	141.071	0,62%	0,58%
TOTS3	TOTVS	ON EJ NM	23.509	0	23.509	30,27	31,03	2,51	711.647,15	17.837,12	729.484,27	0,00	729.484,27	23.509	0,47%	0,44%
TRPL4	TRAN PAULISTPN	N1	8.800	0	8.800	46,30	45,70	-1,30	407.466,22	-5.306,22	402.160,00	0,00	402.160,00	8.800	0,26%	0,24%
UGPA3	ULTRAPAR	ON NM	94.051	0	94.051	66,83	60,45	-9,55	6.285.633,78	-600.250,83	5.685.382,95	0,00	5.685.382,95	94.051	3,65%	3,42%
VALE3	VALE	ON N1	156.372	0	156.372	16,53	13,03	-21,16	2.584.357,75	-546.830,59	2.037.527,16	0,00	2.037.527,16	199.515	1,31%	1,23%
VALE5	VALE	PNA N1	354.047	0	354.047	13,46	10,25	-23,83	4.764.456,74	-1.135.474,99	3.628.981,75	0,00	3.628.981,75	354.047	2,33%	2,19%
VIVT4	TELEF BRASILPN	EJ	74.702	0	74.702	36,75	35,75	-2,73	2.745.630,43	-75.033,93	2.670.596,50	0,00	2.670.596,50	74.702	1,71%	1,61%
VLID3	VALID	ON EDJ NM	8.800	0	8.800	45,76	42,50	-7,12	402.675,75	-28.675,75	374.000,00	0,00	374.000,00	8.800	0,24%	0,23%
WEGE3	WEG	ON NM	150.423	0	150.423	15,35	14,95	-2,63	2.309.624,75	-60.800,90	2.248.823,85	0,00	2.248.823,85	150.423	1,44%	1,35%
<b>Total:</b>			<b>9.258.074</b>	<b>253.000</b>	<b>9.511.074</b>				<b>166.623.258,67</b>	<b>-10.814.227,68</b>	<b>155.809.030,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155.809.030,99</b>	<b>9.554.217</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,84%</b>

## Empréstimo de Ações

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
2269086	18596013	09/12/2015	19/01/2016	10/12/2015	BCO ITAU	VALE3	959	11,61	11.133,99	7,70	12.495,77	128,56	42,68	0,00	42,68
2272104	18607644	11/12/2015	21/01/2016	14/12/2015	BCO ITAU	VALE3	1.619	12,48	20.205,12	7,30	21.095,57	232,95	62,23	0,00	62,23
2275490	18617118	15/12/2015	18/01/2016	16/12/2015	BCO ITAU	VALE3	260	12,39	3.221,40	7,20	3.387,80	33,95	8,00	0,00	8,00
2275826	18619257	15/12/2015	20/01/2016	16/12/2015	BCO ITAU	VALE3	103	12,39	1.276,17	7,20	1.342,09	14,16	3,17	0,00	3,17
2276939	18624292	16/12/2015	27/01/2016	17/12/2015	BCO ITAU	VALE3	450	12,95	5.827,50	7,20	5.863,50	72,80	12,87	0,00	12,87
2277017	18624146	16/12/2015	21/01/2016	17/12/2015	BCO ITAU	VALE3	2.357	12,95	30.523,15	6,40	30.711,71	309,63	60,17	0,00	60,17
2277045	18623855	16/12/2015	21/01/2016	17/12/2015	BCO ITAU	VALE3	6.900	12,95	89.355,00	6,40	89.907,00	906,43	176,14	0,00	176,14
2277133	18622195	16/12/2015	27/01/2016	17/12/2015	BCO ITAU	VALE3	10.070	12,95	130.406,50	6,45	131.212,10	1.463,70	259,02	0,00	259,02
2278395	18630692	17/12/2015	22/01/2016	18/12/2015	BCO ITAU	VALE3	1.210	13,21	15.984,10	6,40	15.766,30	166,12	27,56	0,00	27,56
2280838	18632210	18/12/2015	26/01/2016	21/12/2015	BCO ITAU	VALE3	2.099	13,03	27.349,97	7,00	27.349,97	325,01	44,09	0,00	44,09
2280962	18635101	18/12/2015	26/01/2016	21/12/2015	BCO ITAU	VALE3	4.542	13,03	59.182,26	7,00	59.182,26	703,29	95,41	0,00	95,41
2284105	18639997	21/12/2015	26/01/2016	22/12/2015	BCO ITAU	VALE3	517	12,83	6.633,11	7,00	6.736,51	78,82	8,91	0,00	8,91
2285991	18645685	22/12/2015	27/01/2016	23/12/2015	BCO ITAU	VALE3	1.136	12,63	14.347,68	6,50	14.802,08	162,26	14,34	0,00	14,34
2286071	18645453	22/12/2015	02/02/2016	23/12/2015	BCO ITAU	VALE3	9.069	12,63	114.541,47	7,00	118.169,07	1.516,85	123,07	0,00	123,07
2287268	18652628	28/12/2015	11/02/2016	29/12/2015	BCO ITAU	VALE3	1.852	13,32	24.668,64	6,65	24.131,56	342,69	12,60	0,00	12,60
<b>Total Operações Doadoras</b>									<b>554.656,06</b>		<b>562.153,29</b>	<b>6.457,22</b>	<b>950,26</b>		<b>950,26</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
BRFSA16	BRFS /EDJON NM	CALL	ITAUCOR	SP	65,46	18/01/2016	-46.700,00	1,08	0,01	-50.337,30	49.951,89	-385,41	-0,28%	0,00%
BRFSM4	BRFS /EDJON NM	PUT	ITAUCOR	SP	53,46	18/01/2016	-46.700,00	0,55	0,84	-25.634,74	-13.387,63	-39.022,37	-28,51%	-0,02%
BRFSM9	BRFS /EDJON NM	PUT	ITAUCOR	SP	58,46	18/01/2016	46.700,00	1,94	3,74	90.775,28	83.910,03	174.685,31	127,65%	0,11%
ITUBB3	ITUB /ED PN N1	CALL	ITAUCOR	SP	29,63	15/02/2016	-70.000,00	0,81	0,36	-56.587,99	31.558,30	-25.029,69	-18,29%	-0,02%
ITUBN64	ITUB /ED PN N1	PUT	ITAUCOR	SP	24,43	15/02/2016	-70.000,00	0,58	0,46	-40.659,52	8.179,73	-32.479,79	-23,73%	-0,02%
ITUBN67	ITUB FM/ED PN N1	PUT	ITAUCOR	SP	27,00	15/02/2016	70.000,00	1,44	1,39	100.999,12	-3.714,17	97.284,95	71,09%	0,06%
VALEA12	VALE PNA N1	CALL	ITAUCOR	SP	12,12	18/01/2016	226.700,00	0,25	0,04	56.786,55	-47.422,03	9.364,52	6,84%	0,01%
VALEA20	VALE PNA N1	CALL	ITAUCOR	SP	10,62	18/01/2016	-226.700,00	0,60	0,30	-135.525,73	67.386,97	-68.138,76	-49,79%	-0,04%
VALEM51	VALE PNA N1	PUT	ITAUCOR	SP	9,12	18/01/2016	226.700,00	0,37	0,09	84.044,09	-63.471,75	20.572,34	15,03%	0,01%
<b>Total:</b>							<b>110.000,00</b>			<b>23.859,76</b>	<b>112.991,34</b>	<b>136.851,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	G16	ITAUCOR	176	0,00	0,00	43.865,00	7.720.240,00	100,00%	4,65%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.720.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,65%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### Renda Fixa

#### LETRA FIN. TESOURO

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>																	
D384154	30/11/2015	210100	1202356	-0,002900%	1,580000%	-0,002780%	LFT	01/07/2000	01/03/2018	174,0000	7.404,49063745	1.273.581,20	1.288.381,37	0,00	1.288.381,37	12,78%	0,78%
D384920	01/12/2015	210100	841860	-0,003000%	1,580000%	-0,002781%	LFT	07/01/2011	07/09/2017	137,0000	7.404,40265652	1.003.275,81	1.014.403,16	0,00	1.014.403,16	10,06%	0,61%
D390663	09/12/2015	210100	1202356	-0,002900%	1,580000%	-0,002880%	LFT	01/07/2000	01/03/2018	12,0000	7.404,49063745	88.156,80	88.853,89	0,00	88.853,89	0,88%	0,05%
D395406	16/12/2015	210100	841860	-0,003000%	1,580000%	-0,002981%	LFT	07/01/2011	07/09/2017	51,0000	7.404,40265652	375.646,88	377.624,54	0,00	377.624,54	3,74%	0,23%
D399481	22/12/2015	210100	841860	-0,003000%	1,580000%	-0,002881%	LFT	07/01/2011	07/09/2017	47,0000	7.404,40265652	346.911,61	348.006,92	0,00	348.006,92	3,45%	0,21%
D401466	28/12/2015	210100	1202356	-0,002900%	1,580000%	-0,002980%	LFT	01/07/2000	01/03/2018	33,0000	7.404,49063745	243.964,03	244.348,19	0,00	244.348,19	2,42%	0,15%
D402197	29/12/2015	210100	736367	-0,002900%	1,580000%	-0,002954%	LFT	09/04/2010	07/09/2016	339,0000	7.404,17632206	2.507.382,30	2.510.015,77	0,00	2.510.015,77	24,89%	1,51%
D403100	30/12/2015	210100	1202356	-0,002900%	1,580000%	-0,002880%	LFT	01/07/2000	01/03/2018	569,0000	7.404,49063745	4.210.941,84	4.213.155,17	0,00	4.213.155,17	41,78%	2,54%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										1.362,0000		10.049.860,47	10.084.789,01	0,00	10.084.789,01	100,00%	6,08%
<b>Total:</b>										<b>1.362,0000</b>		<b>10.049.860,47</b>	<b>10.084.789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084.789,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,08%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 30/12/16	-241,92	0,74%	0,00%
DESPEZA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 30/12/16	-61,14	0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-303,06</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00%</b>
DESPEZA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 26/12/16	-1.345,51	4,11%	0,00%
DESPEZAS COM AUDITORIA EM 26/12/16	-2.010,94	6,15%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.356,45</b>	<b>10,26%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPEZA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/01/16	317,76	-0,97%	0,00%
<b>Total</b>	<b>317,76</b>	<b>-0,97%</b>	<b>0,00%</b>
DESPEZAS COM IMPRESSOS EM 26/01/16	-9,26	0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-9,26</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 558,210 DE ITUB4 EM 04/01/2016	8.373,15	-25,59%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 903,505 DE ITSA4 EM 04/01/2016	13.552,57	-41,42%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.13 A REC. S/ 9,000 DE VLID3 EM 18/01/2016	1.143,95	-3,50%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.19 A REC. S/ 99,402 DE VIVT4 EM 31/12/2049	18.607,69	-56,86%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.33 A REC. S/ 50,741 DE CTIP3 EM 11/01/2016	16.877,91	-51,58%	0,01%
<b>Total</b>	<b>58.555,27</b>	<b>-178,95%</b>	<b>0,04%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

VENDA DE AÇÕES [D+2]	214.032,46	-654,08%	0,13%
VENDA DE AÇÕES [D+3]	739.965,73	-2.261,32%	0,45%
<b>Total</b>	<b>953.998,19</b>	<b>-2.915,40%</b>	<b>0,58%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 574,720 DE BBDC4 EM 04/01/16	10.905,20	-33,33%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 81,500 DE ODPV3 EM 06/01/16	1.650,50	-5,04%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 83,659 DE BBDC3 EM 04/01/16	1.443,10	-4,41%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 77,900 DE ENBR3 EM 31/12/49	2.390,19	-7,30%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 172,978 DE EMBR3 EM 13/01/16	6.919,12	-21,14%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 69,962 DE LAME4 EM 28/03/16	3.120,95	-9,54%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 197,600 DE WEGE3 EM 16/03/16	10.693,64	-32,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 70,445 DE LREN3 EM 31/12/49	3.592,69	-10,98%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 97,702 DE VIVT4 EM 31/12/49	5.252,36	-16,05%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 164,923 DE WEGE3 EM 16/03/16	9.701,35	-29,65%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 113,002 DE VIVT4 EM 31/12/49	10.147,80	-31,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 9,000 DE VLID3 EM 18/01/16	771,82	-2,36%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 56,041 DE CTIP3 EM 11/02/16	5.572,54	-17,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 16,600 DE RADL3 EM 30/05/16	1.986,23	-6,07%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 874,805 DE ITSA4 EM 29/04/16	105.763,92	-323,21%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 48,800 DE RADL3 EM 30/05/16	6.365,16	-19,45%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 65,602 DE VIVT4 EM 31/12/49	8.856,82	-27,07%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 82,302 DE VIVT4 EM 31/12/49	11.915,91	-36,41%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 92,302 DE VIVT4 EM 31/12/49	13.250,96	-40,49%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 23,909 DE TOTS3 EM 13/01/16	4.581,61	-14,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 33,689 DE LREN3 EM 31/12/49	6.293,10	-19,23%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 48,500 DE SULA11 EM 18/04/16	10.158,26	-31,04%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 51,689 DE LREN3 EM 31/12/49	10.782,32	-32,95%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 605,510 DE ITUB4 EM 29/04/16	126.551,59	-386,74%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 41,289 DE LREN3 EM 31/12/49	9.632,72	-29,44%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.32 A REC. S/ 18,500 DE PSSA3 EM 31/12/49	5.868,85	-17,94%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.35 A REC. S/ 47,800 DE EQTL3 EM 31/12/49	16.730,00	-51,13%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 99,402 DE VIVT4 EM 31/12/49	35.492,46	-108,46%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.48 A REC. S/ 55,300 DE TBLE3 EM 31/12/49	26.601,92	-81,29%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.72 A REC. S/ 14,971 DE MULT3 EM 31/12/49	10.760,69	-32,88%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.72 A REC. S/ 2,500 DE MDIA3 EM 25/04/16	1.800,00	-5,50%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.77 A REC. S/ 79,659 DE BBDC3 EM 01/03/16	61.154,76	-186,89%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.79 A REC. S/ 41,800 DE PSSA3 EM 31/12/49	33.030,85	-100,94%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.84 A REC. S/ 573,620 DE BBDC4 EM 01/03/16	484.409,21	-1.480,34%	0,29%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

<b>Total</b>	<b>1.064.148,60</b>	<b>-3.251,99%</b>	<b>0,65%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-30.012,76	91,72%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-30.012,76</b>	<b>91,72%</b>	<b>-0,02%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT IND NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 29/01/2016	-0,28	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/16	-2.505,47	7,66%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.505,47</b>	<b>7,66%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/16	-91,70	0,28%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-91,70</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-481,20	1,47%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-481,20</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 02/02/16	123,07	-0,38%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 11/02/16	12,60	-0,04%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 18/01/16	8,00	-0,02%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 19/01/16	42,68	-0,13%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 20/01/16	3,17	-0,01%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 21/01/16	298,54	-0,91%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 22/01/16	27,56	-0,08%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 26/01/16	148,41	-0,45%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA BCO ITAU EM 27/01/16	286,23	-0,87%	0,00%
<b>Total</b>	<b>950,26</b>	<b>-2,89%</b>	<b>0,00%</b>
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 02/02/16	118.169,07	-361,12%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 11/02/16	24.131,56	-73,75%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 18/01/16	3.387,80	-10,35%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 19/01/16	12.495,77	-38,19%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 20/01/16	1.342,09	-4,10%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 21/01/16	141.714,28	-433,08%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 22/01/16	15.766,30	-48,18%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 26/01/16	93.268,74	-285,03%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA BCO ITAU EM 27/01/16	151.877,68	-464,13%	0,09%
<b>Total</b>	<b>562.153,29</b>	<b>-1.717,93%</b>	<b>0,34%</b>
COTAS A RESGATAR	-2.636.085,96	8.055,82%	-1,59%
<b>Total</b>	<b>-2.636.085,96</b>	<b>8.055,82%</b>	<b>-1,59%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-32.722,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/01/2016 10:15:19

Data da Posição: 31/12/2015

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	3.721,82	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.721,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0030027%	-3,7743%	-13,7955%	-17,5308%	-13,7955%
IBOVESPA	0,0000%	0,0030%	0,0000000%	-4,5775%	-13,9535%	-18,1407%	-13,9535%
IBXFECH	0,0000%	0,0030%	0,0000000%	-3,7935%	-12,4094%	-17,6820%	-12,4094%

Patrimônio:	166.001.670,15
Valor da cota bruta de performace:	6,12790500
Quantidade de cotas (Líquida):	27.089.461,58994000
Valor cota Unitária (Líquida):	6,12790500