

**Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV.**

Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às dezoito horas, na sede do Instituto Pauliprev, reuniram-se o Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e funcionários presentes, para deliberar sobre a pauta publicada e divulgada na secretaria do Instituto conforme regimento interno dos conselhos.

Item 01 da ordem do dia: Leitura da ata da reunião ordinária de 22/10/2015; Ata lida e aprovada por todos os conselheiros.

Antes de dar seguimento à reunião a presidente do conselho solicitou autorização para acrescentar um item à pauta que por erro material ficou faltando e ainda, a antecipação do item 07 da pauta, sendo autorizado por todos; Realizado a apresentação institucional do BRB e sua carteira.

Item 02 da ordem do dia: Ciência do repasse da câmara, prefeitura e pagamento da terceira parcela do acordo de parcelamento: Câmara: R\$ 108.799,62; Prefeitura: R\$ 7.024.720,98 e Guia Parcelamento: R\$ 380.765,72; Todos os conselheiros tomaram ciência.

Item 03 da ordem do dia: Ciência do crédito do cupom de juros de NTNS no valor de R\$ 2.008.709,93; todos os conselheiros tomaram ciência.

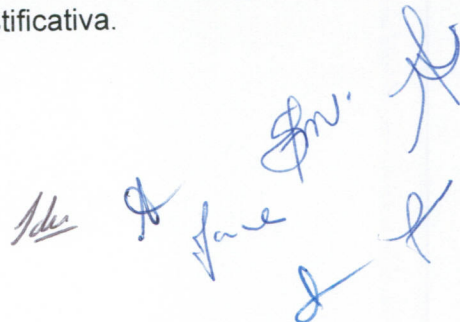
Item 04 da ordem do dia: Ciência dos processos licitatórios:

Consultoria Contábil: S.A.S Consultoria – R\$ 56.760,00; **Gap Consultoria – R\$ 55.680,00;** Gepam Gestão Pública – R\$ 63.600,00

Assessoria Jurídica: Menegaz & Sakaue Sociedade de Advogados – R\$ 80.000,00; **Onizuka e Vieira das Neves Advogados Associados – R\$ 78.790,00** – JR Borges Sociedade de Advogados inabilitada por falta de documentos.

Assessoria Financeira: Fhan Consultoria Financeira Ltda – R\$ 30.000,00, devidamente habilitada, porém desclassificada por proposta inexecuível; Aditus Consultoria Financeira Ltda – R\$ 48.000,00 – DMF Advisers Consultoria Financeira, inabilitada por falta de documentação.

Item 05 da ordem do dia: Resgate total do fundo CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP – valor total de R\$ 20.814.285,22; nesse item foi aprovado o resgate total do fundo pela maioria dos conselheiros com exceção da conselheira Iria, que não apresentou justificativa.



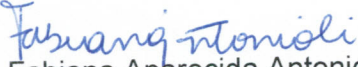
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

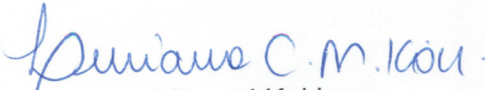
Item 06 da ordem do dia: Aplicação de R\$ 15.000.000,00 no fundo TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 e R\$ 6.000.000,00 no fundo BB PREV RF PERFIL (este já autorizado pelo conselho); Todos aprovaram a aplicação, com exceção da conselheira Iria, que não apresentou justificativa.

Item 07 da ordem do dia: Apresentação Institucional do BRB; item antecipado.

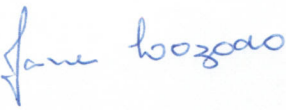
Item 08 da ordem do dia: Inclusão por autorização dos conselheiros: Substituição da administradora GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S/A, do fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5, por perda de selo de qualidade; item autorizado por todos, com exceção da conselheira Iria, que não apresentou justificativa.

Não havendo mais deliberações, encerrou-se a reunião, sendo transcrita a ata por mim, Fabiana A. Antonioli, para assinatura de todos os conselheiros.


Fabiana Aparecida Antonioli
Secretária Cons. Administrativo


Luciana Minucci Koki
Presidente Cons. Administrativo


Anderson Stecca


Jane Lozado


Francisco Juvenal F. Filho


Idu Albino Ribeiro


Maria Helena Furlan da Silva


Silmari Teresinha Moreira Gonçalves


Iria Onira da Silva

**Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV.**

Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às dezoito horas, na sede do Instituto Pauliprev, reuniram-se o Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e funcionários presentes, para deliberar sobre a pauta publicada e divulgada na secretaria do Instituto conforme regimento interno dos conselhos.

Item 01 da ordem do dia: Leitura da ata da reunião ordinária de 22/10/2015; Ata lida e aprovada por todos os conselheiros.

Antes de dar seguimento à reunião a presidente do conselho solicitou autorização para acrescentar um item à pauta que por erro material ficou faltando e ainda, a antecipação do item 07 da pauta, sendo autorizado por todos; Realizado a apresentação institucional do BRB e sua carteira.

Item 02 da ordem do dia: Ciência do repasse da câmara, prefeitura e pagamento da terceira parcela do acordo de parcelamento: Câmara: R\$ 108.799,62; Prefeitura: R\$ 7.024.720,98 e Guia Parcelamento: R\$ 380.765,72; Todos os conselheiros tomaram ciência.

Item 03 da ordem do dia: Ciência do crédito do cupom de juros de NTNS no valor de R\$ 2.008.709,93; todos os conselheiros tomaram ciência.

Item 04 da ordem do dia: Ciência dos processos licitatórios:

Consultoria Contábil: S.A.S Consultoria – R\$ 56.760,00; **Gap Consultoria – R\$ 55.680,00;** Gepam Gestão Pública – R\$ 63.600,00

Assessoria Jurídica: Menegaz & Sakaue Sociedade de Advogados – R\$ 80.000,00; **Onizuka e Vieira das Neves Advogados Associados – R\$ 78.790,00** – JR Borges Sociedade de Advogados inabilitada por falta de documentos.

Assessoria Financeira: Fhan Consultoria Financeira Ltda – R\$ 30.000,00, devidamente habilitada, porém desclassificada por proposta inexequível; Aditus Consultoria Financeira Ltda – R\$ 48.000,00 – DMF Advisers Consultoria Financeira, inabilitada por falta de documentação.

Item 05 da ordem do dia: Resgate total do fundo CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP – valor total de R\$ 20.814.285,22; nesse item foi aprovado o resgate total do fundo pela maioria dos conselheiros com exceção da conselheira Iria, que não apresentou justificativa.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Item 06 da ordem do dia: Aplicação de R\$ 15.000.000,00 no fundo TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 e R\$ 6.000.000,00 no fundo BB PREV RF PERFIL (este já autorizado pelo conselho); Todos aprovaram a aplicação, com exceção da conselheira Iria, que não apresentou justificativa.

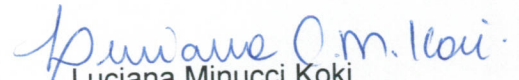
Item 07 da ordem do dia: Apresentação Institucional do BRB; item antecipado.

Item 08 da ordem do dia: Inclusão por autorização dos conselheiros: Substituição da administradora GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S/A, do fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5, por perda de selo de qualidade; item autorizado por todos, com exceção da conselheira Iria, que não apresentou justificativa.

Não havendo mais deliberações, encerrou-se a reunião, sendo transcrita a ata por mim, Fabiana A. Antonioli, para assinatura de todos os conselheiros.



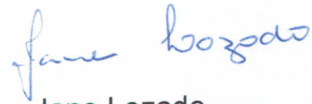
Fabiana Aparecida Antonioli
Secretária Cons. Administrativo



Luciana Minucci Koki
Presidente Cons. Administrativo



Anderson Stecca



Jane Lozado

Francisco Juvenal F. Filho



Idu Albino Ribeiro



Maria Helena Furlan da Silva



Silmari Teresinha Moreira Gonçalves



Iria Onira da Silva

BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LONGO PRAZO

| Descrição | |
|------------------------------|---|
| CNPJ do Fundo | 10.859.917/0001-08 |
| Gestor | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Gestor | 33.850.686/0001-69 |
| Administrador | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Administrador | 33.850.686/0001-69 |
| Taxa Administração | 0,2 % |
| Taxa Performance | 0 % |
| Benchmark | DI de um dia |
| Classe CVM | Fundo de Renda Fixa |
| Classe ANBIMA | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |

Perfil

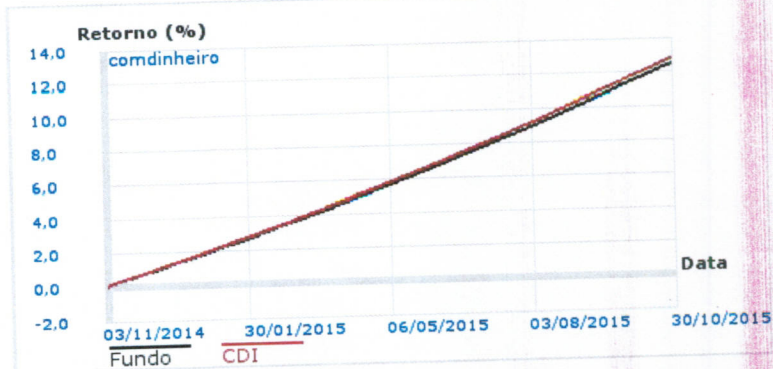
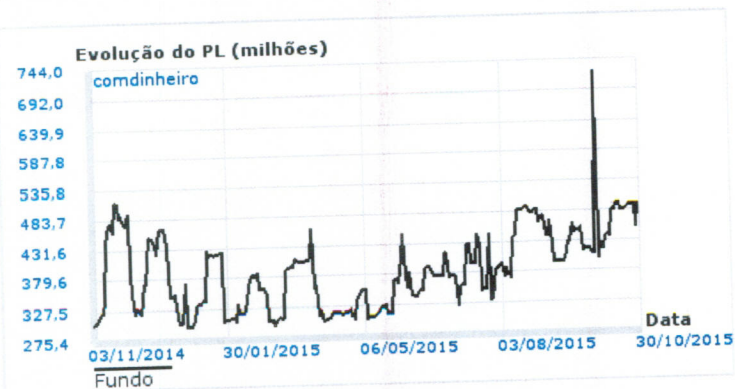
Público Alvo: Investidores em geral, fundos administrados pela BRB-DTVM e demais clientes do BRB - Banco de Brasília S.A.

Objetivo: O objetivo do FUNDO é propiciar aos seus cotistas obtenção de rendimentos por meio da aplicação em ativos de renda fixa, pré ou pós fixados, disponíveis no mercado financeiro.

Política: Para alcançar seu objetivo, o fundo aplicará seus recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro. A carteira do fundo será composta por: (i) de 0% a 100% títulos públicos de emissão do tesouro nacional ou banco central do Brasil (ii) de 0% a 100% operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Período da Análise: 03/11/2014 a 30/10/2015. Retornos em %.

| Ativo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | No período | Set 2015 | Ago 2015 | Jul 2015 | Jun 2015 | Mai 2015 | Abr 2015 | Mar 2015 | Fev 2015 | Jan 2015 | Dez 2014 | Nov 2014 | Out 2014 |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fundo | 1,08 | 10,52 | 6,53 | 12,46 | 23,92 | 12,41 | 1,09 | 1,09 | 1,15 | 1,04 | 0,96 | 0,92 | 1,01 | 0,80 | 0,91 | 0,93 | 0,81 | 0,92 |
| CDI | 1,11 | 10,77 | 6,68 | 12,77 | 24,59 | 12,71 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 0,84 | 0,94 |
| Percent CDI | 97,83 | 97,70 | 97,83 | 97,59 | 97,30 | 97,70 | 98,25 | 98,09 | 97,65 | 97,51 | 97,98 | 97,18 | 97,93 | 97,88 | 97,59 | 97,36 | 97,16 | 96,87 |


Dados do Período de 03/11/2014 a 30/10/2015

| | |
|---|--------------------|
| PL médio | R\$ 387.678.427,64 |
| Constituição do Fundo | 25/05/2009 |
| Início do Fundo | 16/06/2009 |
| Data mais antiga comdinheiro | 16/06/2009 |
| Volatilidade (anualizada) | 0,06% |
| Máximo retorno mensal | 1,15% (Jul/2015) |
| Mínimo retorno mensal | 0,80% (Fev/2015) |
| Nº de meses analisados | 12 |
| Nº de meses com retorno positivo | 12 |
| Nº de meses com retorno zerado | 0 |
| Nº de meses com retorno negativo | 0 |

Informações Operacionais

| | |
|--|------------------|
| Aplicação mínima | R\$ 1.000.000,00 |
| Movimentação mínima | R\$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo | R\$ 2.000,00 |
| Disponibilidade dos recursos aplicados | D+0 |
| Conversão de cota para aplicação | D+0 |
| Conversão de cota para resgate | D+0 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados | D+0 |
| Observações: | |

(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP
 (2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
 (3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
 (4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
 Não se responsabilizamos por decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões.

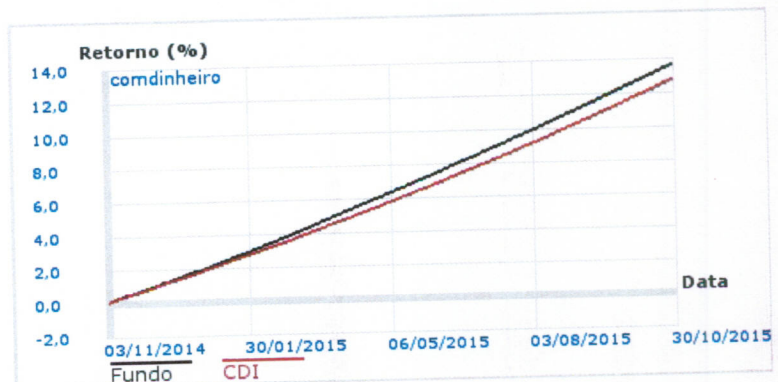
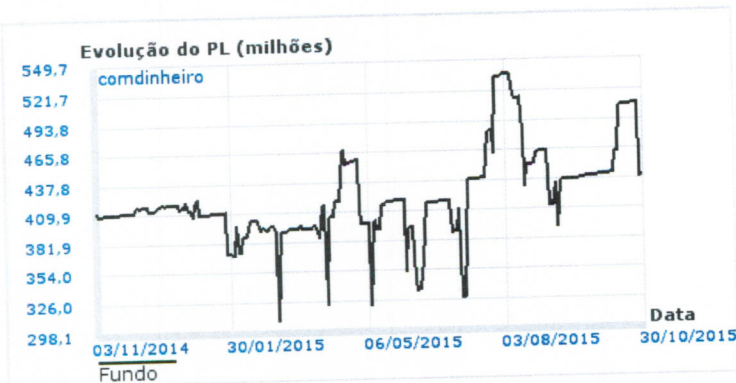
BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO

| Descrição | |
|------------------------------|---|
| CNPJ do Fundo | 15.786.690/0001-23 |
| Gestor | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Gestor | 33.850.686/0001-69 |
| Administrador | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Administrador | 33.850.686/0001-69 |
| Taxa Administração | 0,25 % |
| Taxa Performance | 0 % |
| Benchmark | DI de um dia |
| Classe CVM | Fundo de Renda Fixa |
| Classe ANBIMA | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |

| Perfil |
|---|
| Público Alvo: Investidores qualificados. |
| Objetivo: O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas. |
| Política: Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem uma carteira de ativos financeiros que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por ativos financeiros públicos ou privados, prefixados ou pósfixados, operações compromissadas, bem como por todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor e que, adicionalmente, mantenham 100% do Patrimônio Líquido, em títulos públicos federais ou ativos financeiros com baixo risco de crédito. |

Período da Análise: 03/11/2014 a 30/10/2015. Retornos em %.

| Ativo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | No período | Set 2015 | Ago 2015 | Jul 2015 | Jun 2015 | Mai 2015 | Abr 2015 | Mar 2015 | Fev 2015 | Jan 2015 | Dez 2014 | Nov 2014 | Out 2014 |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fundo | 1,12 | 11,56 | 6,95 | 13,67 | 26,37 | 13,63 | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,13 | 1,05 | 1,05 | 1,17 | 0,93 | 1,03 | 0,99 | 0,89 | 1,00 |
| CDI | 1,11 | 10,77 | 6,68 | 12,77 | 24,59 | 12,71 | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 0,84 | 0,94 |
| Percent CDI | 101,32 | 107,30 | 104,09 | 107,08 | 107,26 | 107,24 | 101,26 | 103,03 | 106,10 | 105,94 | 106,38 | 110,84 | 112,81 | 114,12 | 111,11 | 104,05 | 106,32 | 106,04 |


Dados do Período de 03/11/2014 a 30/10/2015

| | |
|---|--------------------|
| PL médio | R\$ 423.280.802,89 |
| Constituição do Fundo | 12/09/2012 |
| Início do Fundo | 14/02/2013 |
| Data mais antiga comdinheiro | 14/02/2013 |
| Volatilidade (anualizada) | 0,09% |
| Máximo retorno mensal | 1,25% (Jul/2015) |
| Mínimo retorno mensal | 0,89% (Nov/2014) |
| Nº de meses analisados | 12 |
| Nº de meses com retorno positivo | 12 |
| Nº de meses com retorno zerado | 0 |
| Nº de meses com retorno negativo | 0 |

Informações Operacionais

| | |
|--|------------------|
| Aplicação mínima | R\$ 1.000.000,00 |
| Movimentação mínima | R\$ 50.000,00 |
| Saldo mínimo | R\$ 500.000,00 |
| Disponibilidade dos recursos aplicados | D+0 |
| Conversão de cota para aplicação | D+0 |
| Conversão de cota para resgate | D+0 |
| Disponibilidade dos recursos resgatados | D+0 |
| Observações: | |

Custodiante

- CNPJ
- Início atuação
- Patrimônio

Gestor

- CNPJ
- Início atuação
- Patrimônio

Administradora

- CNPJ
- Início atuação
- Patrimônio

Fundo

- prazo resgate
 - aplicação inicial
 - cidade cotas
 - Valor apli
 - Valor cota
- } Inicial
- cidade cotas
 - Patrimônio líquido

Sociedade @ staff. adv. br.

21087800

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Paulínia

CNPJ: 04.882.772/0001-55

Endereço Avenida Argentina, 265

CEP 13140-705

Telefone (019) 3844-3121

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Paulínia

CNPJ: 45.751.435/0001-06

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araujo, 1551

CEP: 13141-901

Telefone: (019) 3874-5600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
Fabio Souza Silva
CPF: 752.494.137-49

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo | 00530/2015 |
| 2. Rubrica do Acordo | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do | 24/07/2015 |
| 4. Data da Assinatura do Termo | 24/07/2015 |
| 5. Número da Parcela | 003 |
| 6. Valor da Parcela | R\$ 380.765,72 |
| 7. Atualização Monetária | |
| 8. Juros | |
| 9. Multa | |
| 10. Total (6 + 7 + 8 + 9) | R\$ 380.765,72 |

Observações _____
Parcela com vencimento em 20/10/2015.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/10/2015.

Autenticação Mecânica _____

1ª via



GUIA DE RECOLHIMENTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIA PREVI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0860 - CONTA Nº 006.22-7

| | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------|
| CARIMBO PADRONIZADO DO ENTE ESTATAL | | CNPJ: | 45.751.435/0001-06 |
| | | COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): | 09/2015 |
| | | VENCIMENTO: | 07/10/2015 |
| | | SEGURADOS %: | R\$ 2.759.771,49 |
| | | ENTE ESTATAL 11%: | R\$ 2.759.673,20 |
| | | Contribuição Complementar - Lei 3153/2010 - 6%: | R\$ 1.505.276,29 |
| | | Total: | R\$ 7.024.720,98 |
| | | MULTA: | R\$ 0,00 |
| | | JUROS / DIF. MÊS ANT.: | R\$ 0,00 |
| | | VALOR DA GUIA INTEGRAL: | R\$ 7.024.720,98 |
| | | VALOR DO ABATIMENTO EM GUIA LC N.º 56/2014 | R\$ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL À RECOLHER | R\$ 7.024.720,98 |
| AUTENTICAÇÃO | | | |
| ENTE ESTATAL: Prefeitura Municipal de Paulínia - SP | | | |
| ENDEREÇO: Av. José Lozano de Araujo, 1551 | | | |
| Parque Brasil 500 | | TELEFONE: (19) - 3874-5677 | |
| CEP: 13.141-170 | MUNICÍPIO: PAULÍNIA | U.F.: SP | |
| INFORMAÇÕES DA GUIA | | | |
| Nº DE SEGURADOS: 4.529 | | | |
| TOTAL DA BASE DE CÁLCULO | | R\$ 25.087.938,21 | |
| TOTAL DA REMUNERAÇÃO | | R\$ 32.737.269,71 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | HOMENS | MULHERES | TOTAL |
| ADMITIDOS/REMISSÕES NO MÊS | 7 | 14 | 21 |
| DEMITIDOS NO MÊS | 8 | 19 | 27 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 1.104 | 3.440 | 4.544 |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| | |
|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | Nº / ANO: 093/2015 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55 | Data: 16/11/2015 |
| VALOR (R\$): 2.008.709,93 | Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, IV da Resolução CMN 3922 |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação no fundo BB Previd Rf Perfil, dos créditos provenientes de cupons de juros das NTN-S. Ofício 759/2015

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69

Fundo:

BB PREVID RF PERFIL FIC CNPJ: 13.077.418/0001-49

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

5.914.955.730,96 16/11/2015 CVM

Proponente:

Fábio Souza da Silva

CPF: 752.494.137-49

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Magali Valério Codogno Maciel

CPF: 154.921.288-50

Diretora Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Paulínia, 16 de novembro de 2015.

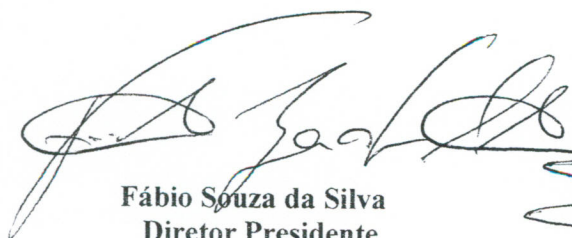
Ofício 759/2015

Prezado Senhor,

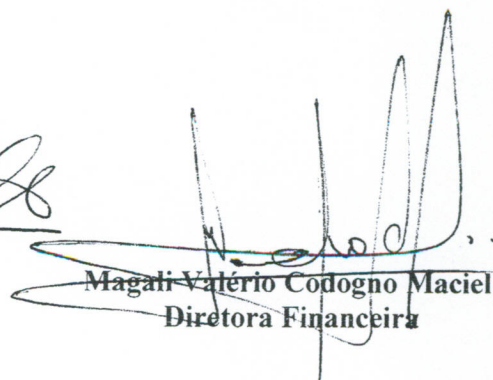
Esta Autarquia Municipal, através dos seus representantes legais, vem solicitar a gentileza quanto à aplicação de **R\$ 2.008.709,93 (dois milhões, oito mil, setecentos e nove reais e noventa e três centavos)**, provenientes de cupom de juros de NTNS, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC.

No aguardo quanto às providências para com o acima solicitado,

Subscrevemo-nos com estima.



Fábio Souza da Silva
Diretor Presidente



Magali Valério Codogno Maciel
Diretora Financeira

Prezado Senhor
Thiago de Andrade Paleari
Gerente Governo BB

Participar <http://br.asiégov.br/informação/traque/basle.gov.br/batpa#varesesinfatonsgoardr/>

le Sistemas

ORES MOBILIÁRIOS (/)

Mapa de Sistemas (/?mapa)

Consulta a Balancetes 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: | 10/2015 | Exibir | CNPJ: | 10.859.917/0001-08 | |
|------------------|---|----------------|-------|--------------------|--------|
| Nome do Fundo: | BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LONGO PRAZO | | | Cód. CVM: | 123609 |
| Tipo: | FDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| Administrador: | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | | | |
| Plano de Contas: | Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Valor Saldo | | | |
| 10000007 | REALIZÁVEL | 495.729.989,06 | | | |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 17.148,00 | | | |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 17.148,00 | | | |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 17.148,00 | | | |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 204.649.859,52 | | | |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 204.649.859,52 | | | |
| 12110005 | RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 204.649.859,52 | | | |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 149.999.218,23 | | | |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 54.650.641,29 | | | |
| 13000004 | TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 291.053.470,06 | | | |
| 13100007 | LIVRES | 289.216.134,84 | | | |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 289.216.134,84 | | | |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 267.933.918,65 | | | |
| 13110059 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20.939.417,59 | | | |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 342.798,60 | | | |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 604,50 | | | |
| 13345006 | IMERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 604,50 | | | |

