

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- abril 2016

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	124.981.980,42	Renda Fixa	13,95%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.631.237,92	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	115.518.943,77	Renda Fixa	12,87%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.993.687,95	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	160.331.164,57	Renda Fixa	43,42%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	26.020.477,38	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.644.691,83	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	118.945.470,89	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	93.656.419,29	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	32.399.111,00	Crédito Privado	3,46%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II	33.481.248,70	Renda Fixa - FIDC	8,72%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	17.247.423,74	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	15.599.687,79	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.082.678,97	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I	2.817.706,36	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	11.402.543,71	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	10.495.953,79	Multimercado	2,93%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.474.865,67				
PAULISTA	ATICO FII	16.709.336,17	Imobiliário	3,59%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	15.466.428,02	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.489.956,97	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.571.557,39	FIP	4,60%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRA TEC/W7 FIP	1.719.864,57	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.947.797,71	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	5.639.784,96	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.246.957,28	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.963.294,20	Ações	5,34%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	22.521.143,02	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	16.374.049,41	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	7.139.685,92	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		164.760.675,08		17,59%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		771.754.474,29		82,41%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		3.619,21				
TOTAL GERAL		936.518.768,58		100,00%		Resolução CMN Nº 3.922/2010

Fábio Souza da Silva
Diretor Presidente

Magali Valério Codgno Maciel
Diretora Financeira

Art 7º, Inciso VII Ativos em enquadramento conforme Parecer do MPS nº 054/2011/CGACI/DRPSP/MPS de 27 de Setembro de 2011