

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 158.264.981,04	Renda Fixa	16,77%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.897.104,57	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 93.821.769,47	Renda Fixa	12,74%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 25.652.945,89	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.243.230,95	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 170.885.009,95	Renda Fixa	40,61%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 7.979.939,28	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 123.718.470,20	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 94.883.973,86	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 32.714.090,23	Crédito Privado	3,34%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 34.879.975,54	Renda Fixa - FIDC	8,54%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 18.066.463,95	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 14.703.643,99	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.035.254,25	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.861.939,37	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 12.071.767,90	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 25.596.689,62	Multimercado	2,62%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.241.210,70	Imobiliário	3,29%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.497.627,43	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.490.456,15	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.479.797,42	FIP	6,94%	5%	Artigo 8º, Inciso V
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	R\$ 25.096.710,26	FIP			
SANTANDER	INFRAEC/W7 FIP	R\$ 1.703.260,44	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.932.604,82	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.602.047,35	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.133.614,76	FIP			
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 24.277.644,71	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 17.760.906,14	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.260.242,95	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 176.072.812,75		17,99%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 802.680.560,44		82,01%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
TOTAL GERAL		R\$ 978.753.373,19		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