

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	115.307.193,51	Renda Fixa	13,25%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
BANCO BRASIL	BB PREV REF PERFIL	595.852,49	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.507.997,04	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	114.571.235,20	Renda Fixa	13,00%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.612.175,36	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	149.819.865,87	Renda Fixa	42,36%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	25.606.555,64	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.469.566,85	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	116.302.342,71	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	89.007.092,45	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	32.150.442,47	Crédito Privado	3,51%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II	32.718.169,21	Renda Fixa - FIDC	10,22%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	16.859.917,09	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	29.096.550,68	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.104.385,19	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I	2.834.789,30	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	11.092.877,94	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	10.286.688,46	Multimercado	2,97%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.176.626,57				
PAULISTA	ATICO FII	16.736.877,08	Imobiliário	4,11%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
BR	BR HOTEIS FII	19.435.016,96	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.490.792,81	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.617.593,14	FIP	4,72%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	1.725.576,56	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.955.102,42	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	5.647.511,03	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.298.429,37	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.379.654,24	Ações	4,75%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	19.547.607,30	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	14.337.920,15	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	6.237.969,98	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		161.873.366,07		17,66%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		754.657.009,00		82,34%		
		6.768,74				
TOTAL GERAL		916.537.143,81		100,00%		Resolução CMN Nº 3.922/2010

Fábio Souza da Silva
Diretor Presidente

Magali Valério Codgno Maciel
Diretora Financeira