

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	108.035.631,63	Renda Fixa	12,52%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
			Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.453.705,52	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	118.302.433,40	Renda Fixa	13,55%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.515.466,63	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	145.105.224,64	Renda Fixa	42,11%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	26.086.137,74	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.388.256,45	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	114.569.244,41	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	88.579.063,33	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	32.088.802,57	Crédito Privado	3,54%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II	32.395.724,28	Renda Fixa - FIDC	10,30%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	16.610.843,55	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	29.415.100,24	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.109.047,64	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I	2.848.503,49	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	10.955.567,63	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	10.210.375,72	Multimercado	3,00%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.176.626,57				
PAULISTA	ATICO FII	16.706.578,40	Imobiliário	4,19%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	19.753.717,11	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.491.985,03	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.638.352,48	FIP	4,79%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	1.840.599,96	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.957.383,18	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	5.654.022,68	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.321.987,26	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.285.446,91	Ações	4,89%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	19.398.300,95	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	13.683.086,01	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	6.079.873,58	Ações			
	TOTAL MIX FIA	1.915.159,18	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		163.113.495,02		17,99%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		743.458.753,15		82,01%		
		7.275,44				
TOTAL GERAL		906.579.523,61		100,00%		Resolução CMN Nº 3.922/2010

Fábio Souza da Silva
Diretor Presidente

Magali Valério Codgno Maciel
Diretora Financeira