

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- JULHO 2016						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 121.381.205,68	Renda Fixa	13,21%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.825.910,83	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 118.065.736,50	Renda Fixa	12,80%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.201.792,96	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 168.056.630,80	Renda Fixa	43,60%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	R\$ 27.061.039,30	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 7.887.267,51	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 122.411.310,41	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 94.296.763,47	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 32.773.714,78	Crédito Privado	3,40%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 34.543.166,89	Renda Fixa - FIDC	8,71%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 17.866.904,53	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 15.588.363,12	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.047.696,76	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.868.962,50	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 11.891.118,74	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 25.758.028,93	Multimercado	2,61%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	R\$ 25.085.901,57				
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.227.080,75	Imobiliário	3,35%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.483.928,16	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.492.130,95	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.503.314,79	FIP	4,46%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	R\$ 1.706.833,08	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.936.641,25	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.610.506,36	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.162.200,43	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	R\$ 0,00	Ações	5,19%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 24.132.911,04	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 17.596.558,47	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.197.654,06	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 175.893.689,84		18,27%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 786.767.584,78		81,73%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 5.065,56				
TOTAL GERAL		R\$ 962.666.340,18		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