

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E - JUNHO 2015

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	61.647.190,06	Renda Fixa	19,94%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
BANCO BRASIL	BB PREV REF PERFIL	103.616.317,04	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.044.328,06	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	105.610.157,48	Renda Fixa	12,87%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.315.520,47	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BBPREVID RF IRF-M1 (LIQUIDEZ)	8.211.248,33	Renda Fixa	29,07%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	20.764.635,29	Renda Fixa			
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	24.356.345,98	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.799.405,65	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREVID RF IDKA 2	65.727.398,38	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	103.904.353,68	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	18.499.599,51	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	29.501.636,67	Crédito Privado	3,64%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
LEME	LEME BRASPREV FI RF PREV CP	1.603.987,21	Crédito Privado			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29.734.740,90	Renda Fixa - FIDC	14,46%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	15.243.364,42	Renda Fixa - FIDC			
EXODUS	FIDC INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	16.443.652,02	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	28.219.361,24	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.421.430,78	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	2.913.684,78	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	9.946.976,18	Renda Fixa - FIDC			
SRM	FIDC FIQ SRM - SENIOR 2	19.581.620,22	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
NSG	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.109.766,97	Multimercado	3,17%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
PAULISTA	ATICO FII	16.668.083,45	Imobiliário	4,45%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	19.822.364,21	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.492.659,29	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.755.060,14	FIP	5,11%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC FI PARTICIPAÇÕES	1.486.159,80	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.971.859,61	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	5.904.252,26	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.541.377,32	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON IBX FIA	14.567.444,84	Ações	1,90%	5%	Artigo 8º, Inciso I
HUMAITÁ	HUMAITÁ VALUE FIA	4.031.856,97	Ações			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.860.454,90	Ações			
XP	XP INVESTOR FIA	6.365.489,21	Ações			
SET	SET FIAÇÕES	3.582.611,24	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	6.988.456,97	Ações			
PERFIN	PERFIN INST FIC FIA	10.230.291,42	Ações			
BRADESCO	TOTAL MIX	2.332.655,62	Ações			
GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INST FIA	10.129.487,98	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		170.840.332,20				
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		683.106.954,35		79,99%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		54.255,50		0,01%		
TOTAL GERAL		854.001.542,05		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