

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- JUNHO 2016						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 131.267.021,86	Renda Fixa	14,44%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.760.945,58	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 118.153.216,66	Renda Fixa	12,98%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.075.873,73	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 164.939.505,12	Renda Fixa	43,50%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	R\$ 26.398.006,44	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 7.806.741,20	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 120.970.702,54	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 92.764.392,85	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 32.664.724,06	Crédito Privado	3,44%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 34.177.540,70	Renda Fixa - FIDC	8,71%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 17.677.442,61	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 15.261.262,59	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.061.926,59	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.801.486,28	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 11.728.540,18	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 10.658.026,58	Multimercado	2,64%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	R\$ 25.088.595,81				
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.336.206,68	Imobiliário	3,40%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.471.135,73	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.489.003,71	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.525.472,54	FIP	4,53%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	R\$ 1.733.822,20	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.940.356,24	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.617.568,32	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.188.111,60	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	R\$ 3.960.233,26	Ações	5,22%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 22.455.129,93	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 15.723.361,69	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 7.383.886,44	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 160.570.910,73		16,92%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 788.509.328,99		83,08%		
TOTAL GERAL		R\$ 949.080.239,72		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