

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

| Instituições | Fundos | PL | CATEGORIA | % PL | Limite | Norma |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| CAIXA | CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 129.265.447,72 | Renda Fixa | 14,34% | 30% | Artigo 7º, Inciso IV |
| ITAÚ | ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI | 5.631.237,92 | Renda Fixa | | | |
| BRADESCO | TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 | 116.496.338,49 | Renda Fixa | 12,91% | 80% | Artigo 7º, Inciso III |
| SAFRA | SAFRA IMA FIC RF | 4.986.775,81 | Renda Fixa | | | |
| BANCO BRASIL | CARTEIRA ADMINISTRADA | 163.440.840,63 | Renda Fixa | 43,48% | 100% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b |
| CAIXA | FI BRASIL 2016 II TP RF | 26.020.477,38 | Renda Fixa | | | |
| CAIXA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 7.725.163,80 | Renda Fixa | | | |
| CAIXA | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 119.870.202,69 | Renda Fixa | | | |
| BB | CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B) | 92.089.470,69 | Renda Fixa | | | |
| INCENTIVO | PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV | 32.530.300,22 | Crédito Privado | 3,46% | 5% | # Artigo 7º, Inciso VII |
| INCENTIVO | FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II | 33.837.237,15 | Renda Fixa - FIDC | 8,77% | 15% | Artigo 7º, Inciso VI |
| SANTANDER | GBX PRIME I FIDC | 17.461.800,74 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| LEME | LEME FIDC SENIOR | 15.821.575,69 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| DRACHMA | BBIF MASTER FIDC LP | 1.072.935,37 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| INCENTIVO | FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I | 2.808.858,13 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| SRM | SRM - MEZANINO VII | 11.560.603,38 | Renda Fixa - FIDC | | | Artigo 7º, Inciso VII |
| FMD | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | 10.544.418,61 | Multimercado | 2,69% | 5% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CABEDAL | FIM FP1 LONGO PRAZO | 25.310.900,44 | | | | |
| PAULISTA | ATICO FII | 16.731.441,83 | Imobiliário | 3,58% | 5% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | BR HOTEIS FII | 15.469.037,82 | Imobiliário | | | |
| PLANNER | INFRA REAL ESTATE FII | 1.490.596,35 | Imobiliário | | | |
| SANTANDER | INFRA SANEAMENTO | 13.548.885,58 | FIP | 4,58% | 5% | Artigo 8º, Inciso V |
| SANTANDER | INFRATEC/W7 FIP | 1.716.949,59 | FIP | | | |
| | ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP | 1.944.164,90 | FIP | | | |
| BRADESCO | ATICO FLORESTAL FIP | 5.624.986,17 | FIP | | | |
| BRADESCO | ATICO GERAÇÃO ENERGIA | 20.216.748,03 | FIP | | | |
| FRANKLIN | FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA | 3.769.888,81 | Ações | 5,08% | 10% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRADESCO | VINCCI GAS DIVIDENDOS | 21.941.729,67 | Ações | | | |
| BRADESCO | BBM VALUATION II FIC FIA | 15.125.451,07 | Ações | | | |
| PACIFICO | PACIFICO FIQ FIA | 6.943.038,22 | Ações | | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | 160.378.237,09 | | 17,04% | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA | | 780.619.265,81 | | 82,96% | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 547,52 | | | | |
| TOTAL GERAL | | 940.998.050,42 | | 100,00% | | Resolução CMN N° 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