

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	120.578.221,65	Renda Fixa	13,50%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.571.856,93	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	113.273.624,46	Renda Fixa	12,64%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.824.257,59	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	155.095.387,25	Renda Fixa	42,55%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	25.838.657,93	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.561.095,81	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	117.156.838,68	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	92.012.174,68	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	32.230.577,21	Crédito Privado	3,45%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	33.135.309,75	Renda Fixa - FIDC	10,19%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	17.080.383,20	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	29.855.850,49	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.096.159,12	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	2.825.574,92	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	11.254.020,26	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	10.387.574,19	Multimercado	2,89%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.004.263,76				
PAULISTA	ATICO FII	16.667.404,81	Imobiliário	4,02%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	19.435.016,96	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.488.391,86	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.593.616,30	FIP	4,62%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRA TEC/W7 FIP	1.722.649,94	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.951.300,15	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	5.639.784,98	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.271.308,60	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.720.907,72	Ações	5,04%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	21.208.653,60	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	15.466.764,11	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	6.676.229,68	Ações			
	VALORES MÊS FEVEREIRO - EXTRATO NÃO ENVIADO					
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		165.233.866,66		17,68%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		769.389.989,93		82,32%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
TOTAL GERAL		934.623.856,59		100,00%		Resolução CMN N° 3.922/2010

Fábio Souza da Silva
Diretor Presidente

Magali Valério Codgno Maciel
Diretora Financeira