

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 67.542.853,40	Renda Fixa	7,49%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.087.803,57	Renda Fixa			
BRANDESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 95.689.531,33	Renda Fixa	18,54%	80%	Artigo 7º, Inciso III
PAULISTA	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 30.073.855,40	Renda Fixa			
BRANDESCO	TMJ IMA B FI RF	R\$ 24.909.778,44	Renda Fixa			
BRANDESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 26.196.670,21	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.291.015,80	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 126.098.818,44	Renda Fixa	36,18%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.233.104,72	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 126.496.593,98	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 94.636.081,73	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 32.877.240,64	Crédito Privado	3,35%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 32.352.511,00	Renda Fixa - FIDC	11,89%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 18.523.206,63	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 38.264.194,19	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 11.211.664,45	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 982.351,02	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.960.490,78	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 12.560.594,85	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.088.940,04	Multimercado	4,55%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 44.677.802,75	Multimercado			
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.219.206,49	Imobiliário	3,26%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.278.254,04	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.488.275,70	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.828.864,39	FIP	4,39%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRA TEC/W7 FIP	R\$ 1.692.473,25	FIP			
BRANDESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.922.901,26	FIP			
BRANDESCO	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.580.681,12	FIP			
BRANDESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.058.464,23	FIP			
BRANDESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 23.929.160,89	Ações	22,54%		
PAULISTA	FLIT INVESTIMENTOS AÇÕES LONG STOCKS	R\$ 25.094.168,41	Ações			
BRANDESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 19.289.562,94	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.298.611,73	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 221.447.367,24		22,54%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 760.988.360,58		77,46%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 1.868,63				
TOTAL GERAL		R\$ 982.437.596,45		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