

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- NOVEMBRO 2015

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	106.241.160,17	Renda Fixa	19,45%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
BANCO BRASIL	BB PREV REF PERFIL	62.678.259,03	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.334.585,47	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	124.654.568,91	Renda Fixa	14,40%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.369.592,48	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1 (LIQUIDEZ)	8.671.351,57	Renda Fixa	33,75%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	25.260.837,19	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.186.725,94	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREVID RF IDKA 2	69.330.472,12	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	109.098.529,73	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	82.844.381,70	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	31.757.199,13	Crédito Privado	3,54%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	31.732.039,47	Renda Fixa - FIDC	10,28%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	16.122.740,49	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	29.638.579,23	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.118.110,78	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	2.867.390,62	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	10.657.873,93	Renda Fixa - FIDC			
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.207.928,86	Multimercado	3,04%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
PAULISTA	ATICO FII	16.759.143,34	Imobiliário	4,24%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	19.761.579,74	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.491.983,46	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.677.274,89	FIP	4,82%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRA TEC FI PARTICIPAÇÕES	1.474.409,05	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.962.092,15	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	5.670.629,31	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.414.839,82	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.466.372,09	Ações	6,39%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	19.556.565,44	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	14.896.712,36	Ações			
SET	SET FI AÇÕES	3.355.524,81	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	6.204.326,90	Ações			
BRADESCO	TOTAL MIX	2.058.859,68	Ações			
GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INST FIA	7.691.162,32	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		165.649.404,22		18,49%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		729.564.397,96		81,43%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		746.714,41				
TOTAL GERAL		895.960.516,59		99,92%		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