

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 109.224.023,85	Renda Fixa	11,78%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.025.085,65	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 95.485.971,45	Renda Fixa	13,02%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 26.452.526,74	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.358.390,16	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 173.833.469,61	Renda Fixa	41,20%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.149.554,57	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 126.020.716,60	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 94.969.383,93	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 32.819.696,14	Crédito Privado	3,36%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 25.944.340,34	Renda Fixa - FIDC	10,30%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 18.358.003,85	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 30.068.658,47	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 11.025.309,32	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 998.869,10	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 1.936.006,63	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 12.399.684,13	Renda Fixa - FIDC			
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.091.530,11	Multimercado	4,53%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 44.339.594,56	Multimercado			
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.227.973,17	Imobiliário	3,29%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.450.079,42	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.489.624,76	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.435.309,52	FIP	4,37%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	R\$ 1.697.643,56	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.925.965,45	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.587.596,06	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.083.131,24	FIP			
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 25.392.708,89	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 20.254.763,12	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.926.664,33	Ações			
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 198.902.584,19</b>		<b>20,34%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 779.069.690,54</b>		<b>79,66%</b>		
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 2.301,85</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 977.974.576,58</b>		<b>100,00%</b>		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