

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	Norma
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	79.242.131,99	Renda Fixa	14,44%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
BANCO BRASIL	BB PREV REF PERFIL	41.514.517,30	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.220.675,77	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	106.560.380,65	Renda Fixa	12,70%	80%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	4.230.591,14	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BBPREVID RF IRF-M1 (LIQUIDEZ)	8.471.297,19	Renda Fixa	36,26%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	20.520.633,83	Renda Fixa			
CAIXA	FI BRASIL 2016 II TP RF	24.518.445,73	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.020.701,75	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREVID RF IDKA 2	67.206.873,30	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	105.929.466,32	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	82.606.873,96	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	30.198.128,82	Crédito Privado	3,55%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
LEME	LEME BRASPREV FI RF PREV CP	739.745,35	Crédito Privado			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	30.985.116,12	Renda Fixa - FIDC	14,64%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	15.736.397,83	Renda Fixa - FIDC			
EXODUS	FIDC INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	17.122.540,92	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	29.106.450,13	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	1.135.915,42	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	2.885.226,97	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	10.375.113,66	Renda Fixa - FIDC			
SRM	FIDC FIQ SRM - SENIOR 2	20.389.008,76	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
CABEDAL	FIM FP1 LONGO PRAZO	27.171.838,67	Multimercado	3,11%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
PAULISTA	ATICO FII	16.671.451,30	Imobiliário	4,35%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
PLANNER	BR HOTEIS FII	19.779.509,71	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	1.491.692,37	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	13.700.777,02	FIP	4,97%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC FI PARTICIPAÇÕES	1.478.729,94	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	1.966.941,31	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	5.689.276,62	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	20.482.773,97	FIP			
FRANKLIN	FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	3.597.416,47	Ações	4,92%	10%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	18.901.501,49	Ações			
SET	SET FI AÇÕES	3.247.656,25	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	6.097.291,25	Ações			
BRADESCO	TOTAL MIX	2.049.600,08	Ações			
GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INST FIA	9.049.867,25	Ações			
	TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	151.376.323,70				
	TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	711.716.232,91		81,59%		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.211.498,62				
	TOTAL GERAL	872.304.055,23		98,94%		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