

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- SETEMBRO 2016						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 147.595.643,17	Renda Fixa	15,72%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.962.282,34	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 94.979.668,40	Renda Fixa	12,93%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 25.924.714,40	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.324.587,75	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 172.892.366,86	Renda Fixa	41,24%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.073.403,46	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 125.448.770,99	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 96.307.907,16	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 32.792.201,34	Crédito Privado	3,36%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 25.870.356,44	Renda Fixa - FIDC	8,70%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 18.219.926,28	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 10.062.278,73	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 14.703.643,99	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.018.305,87	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.861.939,37	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 12.239.104,21	Renda Fixa - FIDC			
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 25.828.893,13	Multimercado	2,64%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.246.941,26	Imobiliário	3,30%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.508.212,06	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.490.456,15	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.457.546,22	FIP	6,95%	5%	Artigo 8º, Inciso V
CABEDAL	FIM FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.094.120,18	FIP			
SANTANDER	INFRAECW7 FIP	R\$ 1.700.382,74	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 20.107.776,53	FIP			
BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.591.887,76	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.927.878,62	FIP			
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 24.284.297,36	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 17.894.605,44	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.144.603,27	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 176.277.600,72		18,05%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 800.277.100,76		81,95%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
TOTAL GERAL		R\$ 976.554.701,48		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