

CONFIDENCIAL

RESTRITO ÀS PESSOAS HABILITADAS (CAP. I DO REGULAMENTO DE CONDUTA)

REAL GRANDEZA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL



Planilhas de Acompanhamento de FIPs em Carteira

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

CIRG

Abril 2016 (2ª Quinzena)
363ª Reunião Ordinária

PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO DE FIPs EM CARTEIRA

O objetivo deste relatório é apresentar as novas planilhas de acompanhamento dos FIPs investidos pela REAL GRANDEZA.

Essas planilhas serão enviadas ao CIRG semestralmente e estarão atualizadas e disponíveis mensalmente na GAI.

O objetivo dessas planilhas é possuímos em um documento simplificado, contendo as informações fundamentais para o conhecimento e histórico dos principais fatos relativos aos Fundos aprovados pelo CIRG.

1. FIP Brasil Energia



Nome do Fundo: FIP Brasil Energia
Tipo: FIP
CNPJ: 07.032.374/0001-38

Atualizado em: 12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	Bradesco	60.746.948/0001-12
Gestor	BTG Pactual	09.631.542/0001-37
Custodiante	Bradesco	60.746.948/0001-12

Descrição

Fundo de Investimento em Participações em empresas do setor de energia elétrica

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	IGP-M + 14% a.a.
Taxa de Administração:	0,54% a.a.
Taxa de Performance:	15% sobre o que exceder IGP-M + 9%
Prazo:	16 anos
Responsável Due Diligence:	N/A
Nota Final da Due Diligence:	N/A

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$000)	%
Petros *	Fundo de Pensão	260.000	25,00%
BNDES *	Banco de Fomento	289.938	27,88%
Funcef *	Fundo de Pensão	260.000	25,00%
Real Grandeza *	Fundo de Pensão	74.000	7,12%
BB-BI *	Banco de Investimento	60.000	5,77%
Fapes *	Fundo de Pensão	30.000	2,88%
BTG Pactual	Banco de Investimento	48.034	4,62%
Banesprev	Fundo de Pensão	10.000	0,96%
Infraprev *	Fundo de Pensão	8.028	0,77%
Total		1.040.000	100%

* Membros do CI

Pipeline para 12 meses

N/A - Fundo em Período de Desinvestimento

Principais Contatos

Endereço da Gestora: Praia de Botafogo, 501 / 6 andar
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ
Nome: Oderval Duarte
Função: Sócio
Telefone: (21) 3262 5010
E-mail: oderval.duarte@btgpactual.com

Histórico

Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	123ª RCI Ordinária	23/09/2004
Aprovado pelo CIRG	123ª RCI Ordinária	23/09/2004
Início do Fundo		17/01/2005

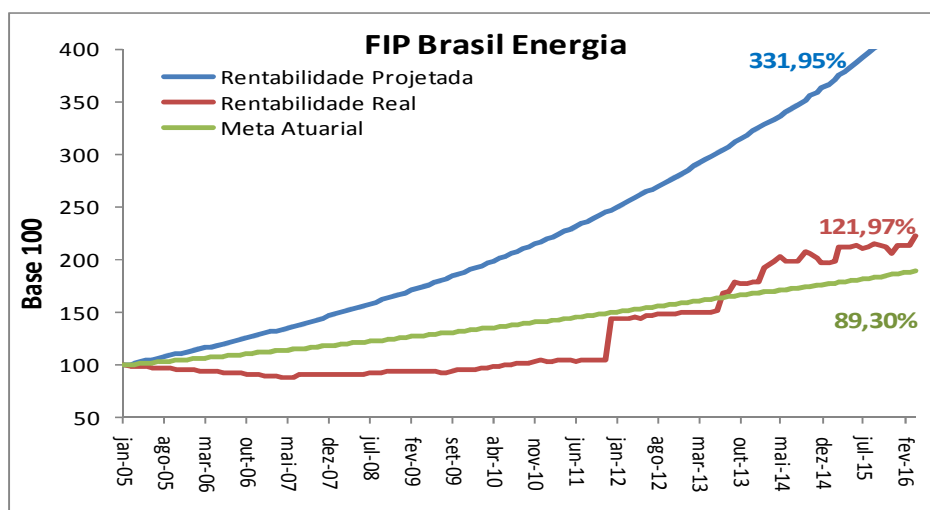
Patrimônio Líquido (R\$ M):	Total	FRG
PL da Proposta	740,0	74,0
PL de Fechamento	1.040,0	74,0

Fechamentos	Volume	Data
1º Fechamento	740,0	17/01/2005
2º Fechamento	300,0	29/10/2009

Participação da FRG (R\$ M):	R\$ mil	%
Aprovado		
Plano BD	70,0	100,0%
Plano CD	0,0	0,0%
Total	70,0	100,0%

Comprometido		
Plano BD	69,6	100,0%
Plano CD	0,0	0,0%
Total	69,6	100,0%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	Justificativa
1ª Chamada	17/01/2005	37,0	3,7	Caixa
2ª Chamada	20/06/2006	18,0	1,8	Gera
3ª Chamada	26/07/2006	24,0	2,4	Intesa
4ª Chamada	13/10/2006	9,6	1,0	Intesa
5ª Chamada	13/10/2006	14,4	1,4	Intesa
6ª Chamada	13/10/2006	14,4	1,4	Intesa
7ª Chamada	27/12/2006	9,6	1,0	Intesa
8ª Chamada	24/09/2007	120,0	12,0	Bons Ventos
9ª Chamada	05/03/2008	26,0	2,6	Tevisa
10ª Chamada	03/04/2008	23,0	2,3	Tevisa + Caixa
11ª Chamada	17/07/2008	15,0	1,5	PCH Braço + Caixa
12ª Chamada	16/09/2008	45,0	4,5	Gera Norte
13ª Chamada	04/11/2008	33,3	3,3	Tevisa
14ª Chamada	04/11/2008	10,2	1,0	Intesa
15ª Chamada	26/11/2008	28,2	2,8	Tevisa
16ª Chamada	26/11/2008	11,0	1,1	Linhares
17ª Chamada	04/02/2009	7,0	0,7	Linhares
18ª Chamada	13/02/2009	90,0	9,0	Tevisa
19ª Chamada	07/04/2009	33,0	3,3	Linhares
20ª Chamada	07/04/2009	60,0	6,0	Bons Ventos
21ª Chamada	18/06/2009	4,6	0,5	PCH Braço
22ª Chamada	05/08/2009	33,0	3,3	Linhares
23ª Chamada	29/10/2009	100,0	0,0	Ersa
24ª Chamada	27/11/2009	100,0	0,0	Ersa
25ª Chamada	27/11/2009	100,0	0,0	Ersa
26ª Chamada	14/12/2009	30,0	3,0	PCH Braço
		996,3	69,6	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
Intesa	Linha de transmissão	15/08/2006	10/08/2006	90,2	51,0
Gera	Usina Termelétrica	22/08/2006	03/07/2006	47,0	50,0
Tevisa	Usina Termelétrica	23/03/2008	19/03/2008	198,0	100,0
Geranorte	Usina Termelétrica	01/10/2008	01/10/2008	45,0	25,0
Bons Ventos (Desinvestido)	Parque Eólico	10/10/2007	08/10/2007	180,0	50,0
PCH Braço	PCH	07/08/2008	01/08/2008	48,0	100,0
Linhares	Usina Termelétrica	15/12/2008	19/02/2009	154,0	78,3
Ersa	Energia Renovável	16/11/2009	29/10/2009	300,0	7,1
Total				1062,2	

2. FIP Brasil Petróleo I



Nome do Fundo: Brasil Petróleo I
Tipo: FIP
CNPJ: 14.240.738/0001-30

Atualizado em: 12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04
Gestor	Mare Invest. e Mantq Invest.	13.183.720/0001-81
Custodiante	Bradesco	60.746.948/0001-12

Descrição

Fundo setorial focado na cadeia produtiva da indústria de óleo e gás.

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	IPCA + 11% a.a.
Taxa de Administração:	1,5% a.a. limitado a R\$ 6 milhões
Taxa de Performance:	15% sobre o que exceder IPCA + 11% a.a.
Prazo:	8 anos sendo 3 de período de investimento
Responsável Due Diligence:	Clarisse Machado (Gerente Interina da GAI)
Nota Final da Due Diligence:	2,44

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$000)	%
Valia *	Fundo de Pensão	100.000	17,08%
Petros *	Fundo de Pensão	100.000	17,08%
Funcef *	Fundo de Pensão	100.000	17,08%
Real Grandeza *	Fundo de Pensão	87.804	15,00%
Previ *	Fundo de Pensão	75.000	12,81%
Forluz	Fundo de Pensão	50.000	8,54%
Banesprev	Fundo de Pensão	30.000	5,13%
Economus	Fundo de Pensão	25.000	4,27%
Santander	Instituição Financeira	17.560	3,00%
Total		585.364	100%

* Membros do CI

Pipeline para 12 meses

O FIP encerrou seu período de investimentos

Principais Contatos

Endereço da Gestora:	Av. Ataulfo de Paiva, 204/901 22440-033 - Rio de Janeiro - RJ
Nome:	Nelson Guitti
Função:	Sócio
Telefone:	(21) 3511 8830 - (21) 98306 6036
E-mail:	nelson.guitti@mareinvestimentos.com.br

Histórico

Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	251ª RCI Ordinária	30/08/2011
Aprovado pelo CIRG	251ª RCI Ordinária	30/08/2011
Início do Fundo		06/01/2012

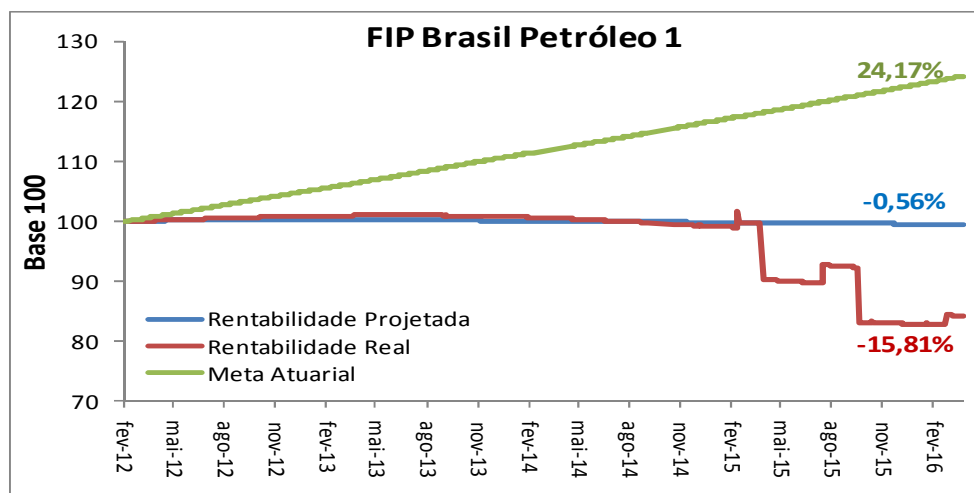
Patrimônio Líquido (R\$ M):	Total	FRG
PL da Proposta	600,0	90,0
PL de Fechamento	0,6	0,1

Fechamentos	Volume	Data
1º Fechamento	0,6	06/01/2012
2º Fechamento		

Participação da FRG (R\$ M):	R\$ mil	%
Aprovado		
Plano BD	86,5	96,1%
Plano CD	3,5	3,9%
Total	90,0	100%

Comprometido		
Plano BD	0,1	96,1%
Plano CD	0,0	3,9%
Total	0,1	100%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	Justificativa
1ª Chamada de Capital	08/02/2012	4,7	0,7	Despesas do Fundo
2ª Chamada de Capital	25/10/2012	2,9	0,4	Despesas do Fundo
3ª Chamada de Capital	25/04/2013	2,9	0,4	Despesas do Fundo
4ª Chamada de Capital	03/05/2013	32,0	4,8	Deep Flex
5ª Chamada de Capital	13/08/2013	20,1	3,0	Deep Flex
6ª Chamada de Capital	25/10/2013	5,1	0,8	Despesas do Fundo + Dock Brasil
7ª Chamada de Capital	11/11/2013	15,0	2,3	Dock Brasil
8ª Chamada de Capital	29/11/2013	1,2	0,2	Dock Brasil
9ª Chamada de Capital	02/01/2014	1,2	0,2	Dock Brasil
10ª Chamada de Capital	07/02/2014	10,0	1,5	Deep Flex
11ª Chamada de Capital	13/02/2014	2,0	0,3	Dock Brasil
12ª Chamada de Capital	25/04/2014	6,0	0,9	Despesas do Fundo
13ª Chamada de Capital	09/05/2014	11,6	1,7	Deep Flex e Dock Brasil
14ª Chamada de Capital	05/06/2014	7,1	1,1	Dock Brasil
15ª Chamada de Capital	06/08/2014	6,6	1,0	Deep Flex
16ª Chamada de Capital	08/09/2014	5,5	0,8	Dock Brasil
17ª Chamada de Capital	03/11/2014	6,5	1,0	Deep Flex
18ª Chamada de Capital	10/11/2014	3,9	0,6	Dock Brasil
19ª Chamada de Capital	11/12/2014	4,0	0,6	Despesas do Fundo
20ª Chamada de Capital	02/02/2015	4,0	0,6	Dock Brasil
21ª Chamada de Capital	20/02/2015	136,1	20,4	Projeto Poseidon
22ª Chamada de Capital	13/03/2015	5,1	0,8	Projeto Poseidon
23ª Chamada de Capital	06/06/2015	7,0	1,1	Despesas do Fundo + Dock Brasil
24ª Chamada de Capital	21/10/2015	2,1	0,3	Despesas do Fundo + Dock Brasil
25ª Chamada de Capital	27/01/2016	1,6	0,2	Despesas do Fundo
		304,1	45,6	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
Deepflex	Linhas Flexíveis	04/04/2013	03/05/2013 *	145,0	50,0
DockBrasil	Estaleiro de Manutenção	31/10/2013	25/10/2013 *	50,2	50,0
EcoGlobal	CANCELADO	-	-	-	-
Galvão Óleo e Gás	Ativos de Perfuração	27/02/2014	ND	ND	39,5
Poseidon	Navios de Apoio	ND	02/02/2015 *	140,0	79,0
				335,0	

* Houve mais de uma integralização, esta foi a primeira

Agenda de Eventos Relevante

Data	Tipo	Assunto
26/03/2102	AGQ	Eleição de membros do CI
17/08/2012	CI	Deepflex
12/07/2013	CI	DockBrasil
22/07/2103	AGQ	Alteração de Regulamento
22/07/2013	AGQ	Substituição do Administrador
14/08/2013	AGQ	Aprovação das DFs
06/01/2014	AGQ	Alteração de Regulamento
03/02/2014	CI	EcoGlobal
27/02/2014	CI	Galvão Óleo e Gás e Stock Option Deepflex
27/02/2014	AGQ	Dispensa de Contratação de Avaliação
16/06/2014	CI	DD prévia do Projeto Poseidon
04/09/2014	AGQ	Aumento de Limite para Poseidon
08/09/2014	CI	Projeto Poseidon
12/09/2014	AGQ	Contratação de Advogados (EcoGlobal)
26/01/2015	AGQ	Aprovação das DFs
08/05/2015	AGQ	Alteração de Regulamento
11/06/2015	AGQ	Integralizações remanescentes
17/06/2015	RCI	Integralizações remanescentes
06/08/2015	AGQ	Investimento Adicional da Deepflex
31/08/2015	AGQ	Aprovação de Demonstrações Contábeis
04/11/2015	AGQ	Alteração de Pessoa Chave na Mantiq
24/11/2015	AGQ	Investimento Adicional da Deepflex
27/11/2015	RCI (Cancelada)	Investimento Adicional da Deepflex
30/11/2015	AGQ	Debênture da DockBrasil
30/11/2015	RCI (Cancelada)	Debênture da DockBrasil

3. FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos

BRZ

INVESTIMENTOS

Nome do Fundo:

Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP

Tipo:

FIP

CNPJ:

14.737.553/0001-36

Atualizado em:

12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	BB DTVM	30.822.936/0001-69
Gestor	BRZ Investimentos	02.888.152/0001-06
Custodiante	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91

Descrição

Fundo setorial com investimentos em um holding de logística (principalmente portuária), com o objetivo de uma abertura de capital da holding no fim do FIP

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	IPCA + 9,5% a.a.	
Taxa de Administração:	Até R% 500 milhões 1,3%a.a. e após R\$ 500 M, 1,2%a.a.	
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder IPCA + 9,5%a.a.	
Prazo:	8 anos, sendo 4 anos de Período de Investimentos	
Responsável Due Diligence:	Antonio Machado (Gerente da GOI)	
Nota Final da Due Diligence:	2,65	

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$000)	%
BB PREV	Fundo de Pensão	22.500	2,50%
Economus	Fundo de Pensão	30.000	3,33%
FUNCEF	Fundo de Pensão	154.300	17,14%
Valia	Fundo de Pensão	89.000	9,89%
Real Grandeza	Fundo de Pensão	135.000	15,00%
PREVI	Fundo de Pensão	112.000	12,44%
IPREVILLE	Fundo de Pensão	8.000	0,89%
FUSESC	Fundo de Pensão	10.000	1,11%
BB INV	Pessoa Jurídica	169.300	18,81%
BRZ	Pessoa Jurídica	18.000	2,00%
PARANA-Previdência	Fundo de Pensão	80.000	8,89%
Sarah Previdência	Fundo de Pensão	9.000	1,00%
FPMA - Fundo Pensão Araucária	Fundo de Pensão	3.000	0,33%
IPMAT - Inst Prev Alnte	Fundo de Pensão	2.000	0,22%
Tamandare			
Instituto de Previdência de	RPPS	1.000	0,11%
Latin America Alternatives	FIC de FIP	14.000	1,56%
Fundação CEEE	Fundo de Pensão	38.900	4,32%
Inst Prev São Bernardo Do Campo	Fundo de Pensão	2.000	0,22%
TABOÃOOPREV	Fundo de Pensão	2.000	0,22%
Total		900.000	100%

* Membros do CI

Pipeline para 12 meses

Leilão de concessão de um Terminal do Porto de Santos

Leilão de concessão de um terminal portuário no Porto de Sepetiba

Super Terminais, Terminal em Manaus

T-Multi, terminal de cargas múltiplas em RJ

Principais Contatos

Endereço da Gestora:

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. 758/52
04542-000 - São Paulo - SP

Nome:

Nelson Rozental

Função:

Sócio

Telefone:

(11) 3538 8080

E-mail:

nelson.rozental@brzinvestimentos.com.br

Histórico

Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	50ª Extra	04/10/2011
Aprovado pelo CIRG	50ª Extra	04/10/2011
Início do Fundo		

Patrimônio Líquido (R\$ M):

Total	FRG
PL da Proposta	900,0 135,0
PL de Fechamento	900,0 135,0

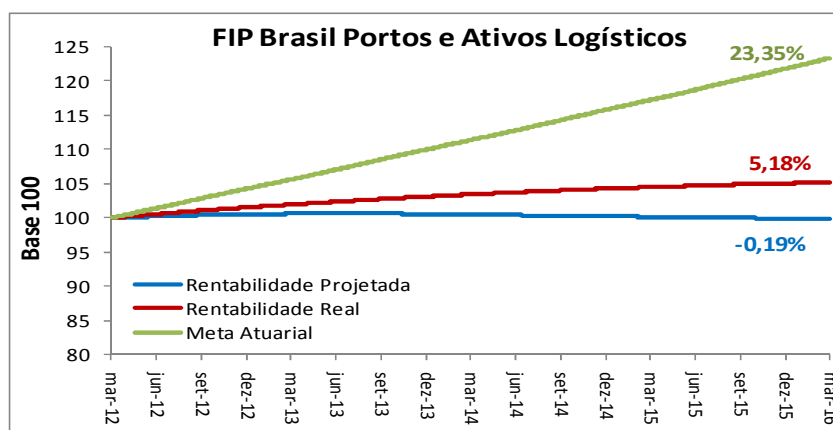
Fechamentos

Volume	Data
1º Fechamento	571,0 29/03/2012
2º Fechamento	129,0 05/10/2012
3º Fechamento	200,0 11/11/2013

Participação da FRG (R\$ M):

R\$ mil	%
Aprovado	
Plano BD	131,0 97,0%
Plano CD	4,0 3,0%
Total	135,0 100%
Comprometido	
Plano BD	131,0 97,0%
Plano CD	4,0 3,0%
Total	135,0 100%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	Justificativa
1ª Chamada de Capital	29/03/2012	28,6	4,3	5% do fundo
2ª Chamada de Capital	05/10/2012	6,4	1,0	5% do fundo
3ª Chamada de Capital	25/10/2012	16,1	2,4	LOGZ e Itapoá - 1ºCI
4ª Chamada de Capital	04/06/2013	25,2	3,8	Itapoá - 1ºCI
5ª Chamada de Capital	02/09/2013	6,3	0,1	LOGZ - 1ºCI
6ª Chamada de Capital	11/11/2013	23,5	3,5	LOGZ e Novos Cotistas
7ª Chamada de Capital	11/11/2012	0,5	0,0	Taxa de entrada de novos Cotistas
8ª Chamada de Capital	19/03/2014	5,3	0,8	Reposição de caixa 1º Parcela de Paranaguá
9ª Chamada de Capital	03/11/2014	19,8	3,0	Reposição de caixa LOGZ
10ª Chamada de Capital	25/08/2015	68,4	10,3	LOGZ e Itapoá
11ª Chamada de Capital	07/03/2016	6,4	1,0	LOGZ Porto de Paranaguá
Total		206,5	30,1	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
LOGZ		29/03/2012		66,6	8,6
Projeto Y		CANCELADO			
Projeto Paranaguá (Tertip)				270,0	48,5
Itapoá				200,0	34,0
Santos STS04		CANCELADO			
Projeto Mississippi		CANCELADO			
Total				536,6	

Agenda de Eventos Relevante

Data	Tipo	Assunto
		Eleição do Comitê de Investimentos; b) Artigo 5º - correção de numeração e data do Ato Declaratório da CVM que autoriza a BB Gestão de Recursos DTVM S.A. para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários; c) Artigo 5º, Parágrafo Único - alteração do endereço do Diretor responsável por parte do Administrador pela representação do Fundo perante a CVM; d) Artigo 1º, Parágrafo Primeiro - inclusão de previsão de distribuição da oferta nos termos da ICVM nº 476; e e) Artigo 52, Parágrafo Terceiro - correção de erro formal: substituição da alínea "l" por alínea "m".
03/05/2012	AGQ	Artigo 41, Parágrafo Primeiro – alteração do regulamento para prever a alocação dos membros do Comitê de Investimentos entre os quotistas do Fundo.
29/05/2012	AGQ	Itapoá e LOGZ
11/06/2012	RCI	a) Aprovação de FECHAMENTO COMPLEMENTAR e consequente emissão de novas quotas do Brasil Portos e Ativos Logísticos - Fundo de Investimento em Participações, bem como: (i) o valor do FECHAMENTO COMPLEMENTAR; (ii) os QUOTISTAS e as respectivas proporções nas quais irão subscrever as novas QUOTAS; (iii) a entrada de novos QUOTISTAS e o respectivo montante em que irão participar do FECHAMENTO COMPLEMENTAR; e, (iv) a forma de distribuição das novas quotas, conforme disposto no Artigo 22 do Regulamento do Fundo.
17/09/2012	AGQ	
02/11/2012	RCI	Tecondi (CANCELADA)
27/05/2013	RCI	Itapoá e LOGZ
20/08/2013	AGQ	Aprovação de Contas
06/09/2013	AGQ	3º Fechamento
10/09/2013	Consulta Formal	Adiamento do 3º Fechamento para atender aos condicionantes da FRG
01/10/2013	RCI	Projeto Y
30/10/2013	Reunião de Trabalho CI	Projeto Paranaguá
19/11/2013	Reunião de Trabalho CI	Projeto Paranaguá
02/12/2013	RCI	Projeto Paranaguá
16/12/2013	Reunião de Trabalho CI	Projeto Porto Santos área ST504
17/01/2014	RCI	Projeto Porto Santos área ST504
07/01/2014	Reunião de Trabalho CI	Projeto Porto Santos área ST504
17/01/2014	RCI	Projeto Porto Santos área ST504
09/04/2014	Reunião de Trabalho CI	Apresentação Anual
16/04/2014	Reunião de Trabalho CI	Mississippi e Reembolso Put
23/05/2014	RCI	Projeto Mississippi
28/05/2014	RCI	Reembolso Put - LOGZ
02/07/2014	AGQ	Aprovação de Contas
25/08/2014	RCI	Investimento na LOGZ
29/06/2015	RCI	Investimento em Itapoá e Orçamento
20/07/2015	Reunião de Trabalho CI	Acompanhamento do FIP
28/08/2015	AGQ	Aprovação de Contas
10/09/2015	AGQ	Acompanhamento do FIP
30/09/2015	Reunião de Trabalho	Regra de Atualização de Cotas
01/10/2015	AGQ	Regra de Atualização de Cotas
20/10/2015	Reunião de Trabalho	Investimento em Sepetiba
20/11/2015	Reunião de Trabalho CI	Investimento em Sepetiba
02/12/2015	RCI	Investimento em Sepetiba
09/12/2015	Reunião de Trabalho	Acompanhamento do FIP
14/12/2015	AGQ	Regra de Atualização de Cotas

4. FIP DLM Brasil TI



Nome do Fundo:
Tipo:
CNPJ:

DLM Brasil TI
FIP
15.505.288/0001-23

Atualizado em: 12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	Lions Trust Administradora de Recursos LTDA	15.675.095/0001-10
Gestor	DLM Private Equity Gestão de Recursos	22.067.585/0001-08
Custodiante	Citibank D.T.V.M. S.A.	33.868.597/0001-40

Descrição

O Fundo buscará realizar investimento minoritário em empresas em fase de crescimento no setor de Tecnologia da Informação ("TI") e foco regional em SP, RJ, SC, PN, PE e MG

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	23,0% a.a. ao Cotista, em termos reais
Taxa de Administração:	1,80% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder IPCA + 10%
Prazo:	7 anos
Responsável Due Diligence:	Antonio Machado (Gerente da GOI)
Nota Final da Due Diligence:	2,52

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$000)	%
MAB Par	Pessoa Física	1.000	0,56%
WM	Pessoa Física	1.000	0,56%
Baron ADM e Par	Pessoa Física	10.000	5,65%
MRF	Pessoa Física	1.000	0,56%
Claritas - Stereosound FIM	Pessoa Física	1.000	0,56%
HFCX	Pessoa Física	1.000	0,56%
DLM FIM Santa Catarina	Gestores	4.000	2,26%
BDMG	Inst. Fomento	5.000	2,82%
Spectra - Latin America FIM	Fundo de Fundos	4.000	2,26%
Real Grandeza *	Fundo de Pensão	30.000	16,95%
Funcef *	Fundo de Pensão	40.000	22,60%
Casfam	Fundo de Pensão	1.200	0,68%
Fundação Libertas	Fundo de Pensão	5.000	2,82%
Finep *	Inst. Fomento	30.000	16,95%
CAF *	Inst. Fomento	20.000	11,30%
Fibra	Fundo de Pensão	10.000	5,65%
Fachesf	Fundo de Pensão	10.000	5,65%
LFI - Tech Star FIQ FIP *	Family Office	1.800	1,02%
Fator - Marathon FIM	Family Office	1.000	0,56%
Wolney	Family Office	0	0,00%
Total		177.000	100%

* Membros do CI

Pipeline para 12 meses

N/A - Fundo Totalmente Investido

Principais Contatos

Endereço da Gestora:	Rua Haddock Lobo, 746 - 6º andar 01414-000 São Paulo - SP
Nome:	Paulo Caputo
Função:	Sócio
Telefone:	(55 11) 3894 4410
E-mail:	paulo@dlmpe.com.br

Histórico

Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	266ª RCI Ordinária	10/04/2012
Aprovado pelo CIRG	266ª RCI Ordinária	09/04/2012
Início do Fundo		10/04/2012

Patrimônio Líquido (R\$ M):

Total	FRG
PL da Proposta	200,0
PL de Fechamento	177,0
	26,6

Fechamentos

Volume	Data
1º Fechamento	175,5
2º Fechamento	1,5
	12/04/2013

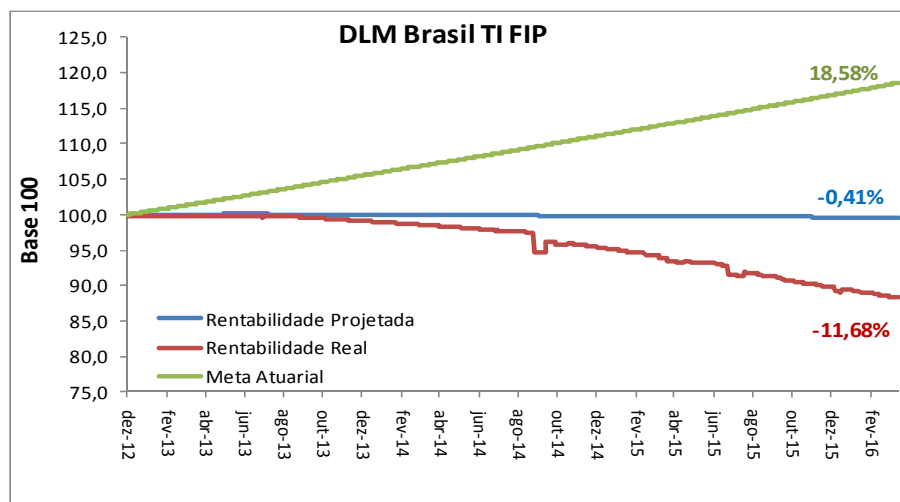
Participação da FRG (R\$ M):

R\$ mil	%
Aprovado	
Plano BD	28,5
Plano CD	1,5
Total	30,0
	100%

Comprometido

R\$ mil	%
Plano BD	25,2
Plano CD	1,3
Total	26,6
	100%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	Justificativa
1ª Chamada de Capital	17/12/2012	8,2	1,2	Inicial (5% do PL)
2ª Chamada de Capital	05/03/2013	5,0	0,7	Opentech
3ª Chamada de Capital	16/07/2013	41,0	6,1	Interplayers
4ª Chamada de Capital	10/04/2014	6,5	1,0	Clic Holding
5ª Chamada de Capital	11/09/2014	33,7	5,1	Zenvia e Despesas do FIP
6ª Chamada de Capital	13/10/2014	11,5	1,7	Clic Holding / Navita
7ª Chamada de Capital	24/03/2015	5,3	0,8	Navita e Despesas
8ª Chamada de Capital	10/07/2015	20,4	3,1	Cipher
9ª Chamada de Capital	13/10/2015	1,7	0,3	Despesas do FIP
10ª Chamada de Capital	22/12/2015	15,0	2,3	Integralização de Cotas
Total		148,3	22,2	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
Opentech	Software para Logística	21/03/2013	17/04/2013	10,2	24,9
Interplayers	Software p/ Farmacias	28/06/2013	16/07/2013	40,0	25,0
Clic Holding	Software para Viagens Corporativas	14/04/2014	16/04/2014	10,0	44,0
Navita	Software de gestão de Telecom	22/10/2014	22/10/2014	6,0	25,0
Zenvia	Software de gestão de Telecom	16/10/2014	16/10/2014	33,0	12,0
Britech	Software de gestão de Mercados Financeiro	05/05/2015	05/05/2015	10,0	34,0
Cipher	Software segurança da informação	22/07/2015	22/07/2015	20,0	13,0
To Life	Software para gestão hospitalar	23/12/2015	23/12/2015	15,0	62,0
				144,2	

Agenda de Eventos Relevante

Data	Tipo	Assunto
31/08/2011	Due Diligence	DD Banca Inovar
07/02/2012	Due Diligence	DD FRG
13/11/2012	1ª AGQ	Revisão de Regulamento
05/12/2012	Reunião de Dúvidas	Referente à 1ª RCI
19/12/2012	1ª RCI	Investimento na Opentech
05/06/2013	Reunião de Dúvidas	Referente à 2ª RCI
17/06/2013	2ª RCI	Investimento na Interplayers
02/10/2013	3ª AGQ	Alteração de Regulamento e Desenquadramento
25/11/2013	4ª AGQ	Desenquadramento
26/11/2013	Reunião de Dúvidas	Referente à 3ª RCI
09/12/2013	3ª RCI	Clic Holding
27/01/2014	AGQ	Alteração de Regulamento
10/02/2014	AGQ	Alteração de Regulamento
31/03/2014	AGQ	2a Captação e Troca Administrador
17/05/2014	RCI	Navita
30/05/2014	AGQ	Aprovar contas FIP 2013
24/06/2014	AGQ e RCI	Bematech
09/07/2014	RCI	Investimento na Zenvia
17/07/2014	AGQ	Troca de Administrador
17/07/2014	AGQ	Redução da Taxa de Adm
10/03/2015	AGQ	Aprovar Demonstrações Financeiras
10/03/2015	AGQ	Escolha de Auditor e Orçamento
16/03/2015	RCI	Britech
22/04/2015	RCI	Cipher
05/05/2015	AGQ	Troca de Gestor
22/05/2015	AGQ	Cisão DLM PE
25/05/2015	AGQ	Demonstrações Financeiras
09/11/2015	RCI	To Life
09/11/2015	AGQ	Postergação de Período de Invest.

5. BNY Mellon GTD FIP

GTD - Participações Nome do Fundo: BNY Mellon GTD FIP
Tipo: FIP
CNPJ: 18.073.282/0001-12

Atualizado em: 12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	BNY Mellon DTM	02.201.501/001-61
Gestor	BNY Mellon Administração de Ativos	05.236.848/0001-38
Custodiante	Bradesco	60.746.948/0001-12

Descrição

Fundo de Investimento em Participação criado para a realização de fechamento de capital da empresa GTD Participações.

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	ND
Taxa de Administração:	Não há
Taxa de Performance:	Não há
Prazo:	3 anos
Responsável Due Diligence:	N/A
Nota Final da Due Diligence:	N/A

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$)	%
Previ	Fundo de Pensão	8.014.956	24,5%
Petros	Fundo de Pensão	3.117.474	9,51%
Fapes	Fundo de Pensão	4.412.323	13,46%
Faelba	Fundo de Pensão	491.715	1,50%
Fati	Fundo de Pensão	878.531	2,68%
Fachesf	Fundo de Pensão	1.917.689	5,85%
Baneses	Fundo de Pensão	544.165	1,66%
Real Grandeza	Fundo de Pensão	2.396.292	7,31%
Telos	Fundo de Pensão	1.163.726	3,55%
Valia	Fundo de Pensão	2.396.292	7,31%
Eletros	Fundo de Pensão	3.596.076	10,97%
Sistel	Fundo de Pensão	2.560.197	7,81%
Bases	Fundo de Pensão	81.953	0,25%
Infraprev	Fundo de Pensão	488.437	1,49%
Visão Prev	Fundo de Pensão	727.738	2,22%
Total		32.787.562	100%

Pipeline para 12 meses

O Fundo buscará comprar as ações restantes, para ter 100% do Capital da GTD, visando fechar o capital

Principais Contatos

Endereço da Gestora: Av Presidente Wilson, 231 - 4º andar
20030-021 - Rio de Janeiro - RJ
Nome: Carlos Eduardo Reich
Função: Chief Corporate Governance Advisory Officer
Telefone: (21) 3219 2540
E-mail: carlos.reich@bnymellon.com.br

Histórico

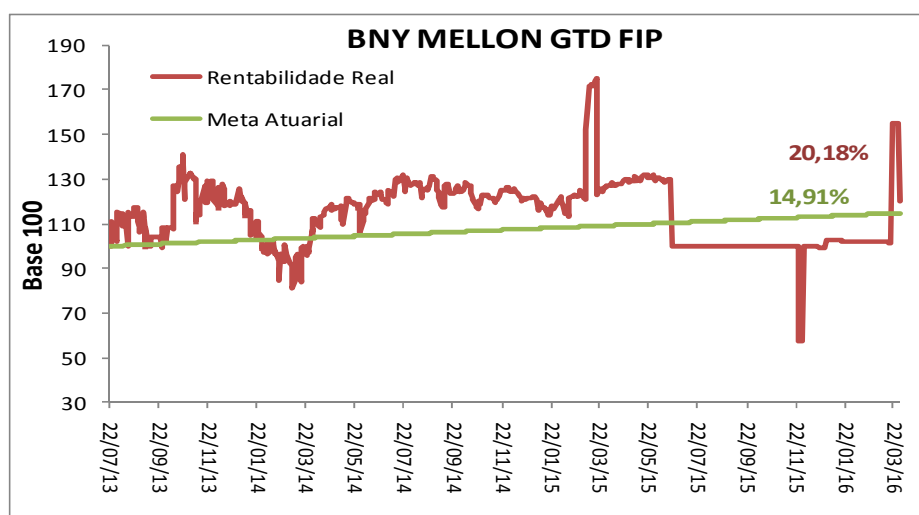
Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	289ª RCI Ordinária	12/03/2013
Aprovado pelo CIRG	289ª RCI Ordinária	12/03/2013
Início do Fundo		22/07/2013

Patrimônio Líquido (R\$ M):	Total	FRG
PL da Proposta	50,0	3,7
PL de Fechamento	32,8	2,4

Fechamentos	Volume	Data
1º Fechamento	26,0	22/07/2013
2º Fechamento	6,8	25/07/2013
3º Fechamento	-	-

Participação da FRG (R\$ M):	R\$ mil	%
Aprovado		
Plano BD	2,5	100%
Plano CD	0,0	0,0%
Total	2,5	100%
Comprometido		
Plano BD	2,4	100%
Plano CD	0,0	0,0%
Total	2,4	100%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	Justificativa
1ª Chamada de Capital	22/07/2013	26,7	2,1	Aporte inicial
2ª Chamada de Capital	23/07/2013	0,7	0,0	Aporte de novo Cotista
3ª Chamada de Capital	25/07/2013	5,5	0,0	Aporte da Fapes
Total		32,8	2,1	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
GTD Participações	Holding	22/07/2013	22/07/2013		80,3
EDP	Energia Elétrica	22/07/2013	22/07/2013		0,3

Agenda de Eventos Relevante

Data	Tipo	Assunto
14/08/2013	RPC	Deliberação de Voto na AGQ da GTD
03/12/2013	AGQ	Deliberar sobre contratação de prestadores de serviços de assessoria
27/12/2013	RCA	Deliberar sobre juros sobre capital da EDP
31/01/2014	AGQ	Deliberar sobre composição de Conselho de Administração
09/04/2014	AGQ	Aprovar Demonstrações Financeiras
17/04/2014	AGQ	Aprovar Demonstrações Financeiras
28/05/2014	AGQ	Eleição de Diretor da GTD
02/09/2014	RPC	Deliberar sobre aprovação de DFs
29/10/2014	RPC	Deliberar sobre a situação junto ao CRA
24/11/2014	RPC	Deliberar sobre a situação junto ao CRA
30/12/2014	RPC	Deliberar sobre juros sobre capital próprio
19/03/2015	RPC	Precificação da EDP
26/03/2015	RPC	Aprovar Demonstrações Financeiras
28/04/2015	RPC	Destinação de Lucros e Proventos
28/04/2015	AGQ	Membro do Conselho de Administração da CRT
22/05/2015	AGE	Aprovar Resgate Compulsório de Ações
08/06/2015	AGC	Desenquadramento Passivo
24/06/2015	AGC	Troca de Gestor
29/06/2015	RPC	Contratação de Prestador de Serviços
23/12/2015	RPC	Contratação de Auditoria e Destinação de JCP

6. Pátria Real Estate III Private FIQ FIP



Nome do Fundo: Pátria Real Estate III Private FIQ FIP
Tipo: FIQ FIP
CNPJ: 18.317.084/0001-57

Atualizado em: 12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	Pátria Investimentos Ltda	12.461.756/0001-17
Gestor	Pátria Investimentos Ltda	12.461.756/0001-17
Custodiante	Itaú Unibanco AS	60.701.190/0001-04

Descrição

Fundo de Investimentos em Participações de Empresas no segmento imobiliário

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	20% a.a. (líquido)
Taxa de Administração:	2,00% a.a. + 1,00% de taxa de estruturação
Taxa de Performance:	20% sobre o que superar IPCA + 6,0% a.a.
Prazo:	10 anos (5 de investimento) prorrogável por mais 2 anos
Responsável Due Diligence:	Clarisse Machado (Assistente do DI)
Nota Final da Due Diligence:	2,54

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$)	%
Diversos (sem FRG)	Fundo de Pensão	127.551	25,92%
Real Grandeza	Fundo de Pensão	48.233	9,80%
Pessoas Físicas	Private Banking Itaú	193.300	39,28%
Pessoas Físicas	Private Banking Pátria	123.006	25,00%
Total		492.090	100%

Pipeline para 12 meses

14 Oportunidades de Built-to-Suit
4 Oportunidades de Sale-Leaseback
3 Oportunidades de plataforma
2 Oportunidades de Buy-Lease

Principais Contatos

Endereço da Gestora: Av. Cidade Jardim, 803 - 8º andar
01453-001 - São Paulo - SP
Nome: Flávia Aquino
Função: Diretora de RI
Telefone: (21) 2588 8088
E-mail: flavia.aquino@patriainvestimentos.com.br

Histórico

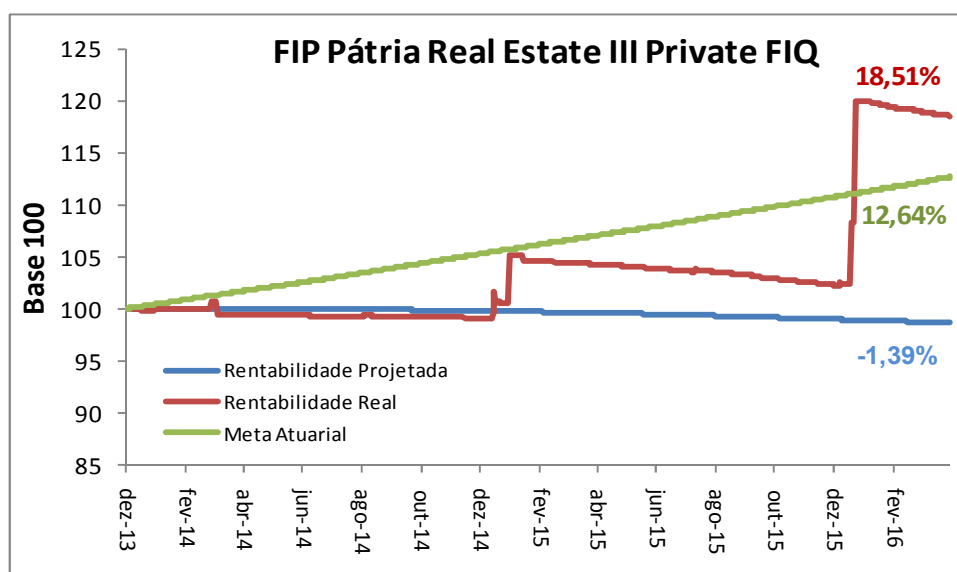
Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	298ª RCI Ordinária	13/08/2013
Aprovado pelo CIRG	298ª RCI Ordinária	13/08/2013
Início do Fundo		02/12/2013

Patrimônio Líquido (R\$ M):	Total	FRG
PL da Proposta	800,0	84,0
PL de Fechamento	492,0	49,2

Fechamentos	Volume	Data
1º Fechamento	279,2	30/08/2013
2º Fechamento	22,8	25/10/2013
3º Fechamento	12,5	05/12/2013
4º Fechamento	19,5	28/03/2014
5º Fechamento	38,4	21/07/2014
6º Fechamento	119,6	22/12/2014

Participação da FRG (R\$ M):	R\$ mil	%
Aprovado		
Plano BD	80,0	95,2%
Plano CD	4,0	4,8%
Total	84,0	100%
Comprometido		
Plano BD	45,9	95,2%
Plano CD	2,3	4,8%
Total	48,2	100%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	Justificativa
1ª Chamada	02/12/2013	0,2	11,3	Alphaville
2ª Chamada	28/02/2014	15,2	0,8	Projeto Cidade Nova
3ª Chamada	18/12/2014	174,0	6,8	Atende/Kipt/Rio Prime
4ª Chamada	05/03/2015	4,1	0,4	Taxa de Adm e Despesa
5ª Chamada	13/07/2015	6,0	0,6	Taxa de Adm e Despesa
6ª Chamada	24/02/2016	4,0	0,4	Taxa de Adm e Despesa
Total		203,5	20,3	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
Alphaville	Empresa líder do setor de urbanização no Brasil	07/06/2013	02/12/2013	118,0	* 6,4
Projeto Cidade Nova	Retrofit	26/03/2014	26/03/2014	85,0	0,9
Atende/Kipt/Rio Prime	Aquisição de unidades	18/12/2014	18/12/2014	174,0	100%
Mini Box	Aquisição de unidades	21/12/2015	21/12/2015	6,5	100%
Total				383,5	

* Os fundos do Pátria em conjunto possuem 70% da empresa

Agenda de Eventos Relevante

Data	Tipo	Assunto
25/07/2013	DD	Due Diligence do Gestor
17/01/2014	AGQ	Unificação de FIPs
30/05/2014	AGQ	Aprovação de Demonstrações Financeiras
22/08/2014	AGQ	Aprovar a segunda emissão de Cotas
04/12/2014	AGQ	Alterações de regulamento solicitadas por Cotistas
29/05/2015	AGQ	Aprovação de Demonstrações Financeiras

FIP DGF FIPAC II



Nome do Fundo: FIP DGF FIPAC II
Tipo: FIP
CNPJ: 19.230.524/0001-05

Atualizado em: 12/04/2016

Participantes do Fundo

Função	Empresa	CNPJ
Administrador	CRV D.T.V.M. (Santander)	62.318.407/0001-19
Gestor	DGF Investimentos	04.557.602/0001-03
Custodiante	Santander	90.400.888/0001-42

Descrição

Investimento minoritário em empresas de R\$ 20M a R\$ 200M de faturamento, em fase de crescimento, em setores diversos, sendo a empresa uma líder de mercados fragmentados com alto potencial de crescimento, prioritariamente nas indústrias de serviços, TI e saúde

Parâmetros de Decisão

TIR Esperada:	22% a.a. nominal
Taxa de Administração:	1,70% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre IPCA + 10%
Prazo:	8 anos
Responsável Due Diligence:	Antonio Machado (Gerente da GOI)
Nota Final da Due Diligence:	2,28

Cotistas

Nome	Tipo	Capital Comprometido (R\$000)	%
Real Grandeza *	Fundo de Pensão	54.750	15,00%
Previ *	Fundo de Pensão	50.000	13,70%
Valia *	Fundo de Pensão	50.000	13,70%
Funcef *	Fundo de Pensão	40.000	10,96%
Petros *	Fundo de Pensão	40.000	10,96%
Finex *	Fundo de Pensão	35.000	9,59%
Ceres *	Fundo de Pensão	30.000	8,22%
Sarona	FOF Canadá	18.500	5,07%
Latin Alternatives	FOF EUA	17.000	4,66%
Buysse	FOF Belgica	11.000	3,01%
Hamilton Lane	FOF EUA	10.000	2,74%
Spectra Investments	FOF Brasil	3.000	0,82%
Jander Martins	Pessoa Física	1.000	0,27%
Marcos Buddmeyer	Pessoa Física	1.000	0,27%
DGF Investimentos *	Gestor de Valores	3.650	1,00%
Total		364.900	100%

* Membros do Comitê de Investimentos

Pipeline para 12 meses

Empresa	Valor (R\$ M)	% FIP
Sankva	50	13,8
MC1	30	8,3
Projeto Cobrança	35	9,7

Principais Contatos

Endereço da Gestora:	Av. Paulista, 1337 - 2º andar 01311-200 - São Paulo - SP
Nome:	Sidney Chameh
Função:	Sócio
Telefone:	(11) 3521 3700
E-mail:	schameh@dgf.com.br

Histórico

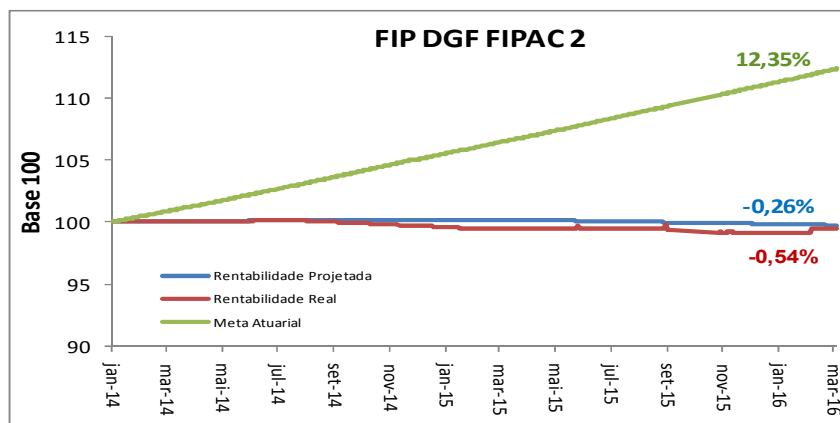
Aprovação da Real Grandeza	Reunião	Data
Apresentado ao CIRG	250ª RCI Ordinária	28/05/2013
Aprovado pelo CIRG	250ª RCI Ordinária	28/05/2013
Início do Fundo	N/D	

Patrimônio Líquido (R\$ M):	Total	FRG
PL da Proposta	365,0	54,8
PL de Fechamento	0,4	0,1

Fechamentos	Volume	Data
1º Fechamento		
2º Fechamento		

Participação da FRG (R\$ M):	R\$ mil	%
Aprovado		
Plano BD	50,4	92,0%
Plano CD	4,4	8,0%
Total	54,8	100%
Comprometido		
Plano BD	0,1	92,0%
Plano CD	0,0	8,0%
Total	0,1	100%

Rentabilidade (Fonte: Controladoria FRG)



Chamada de Capital (R\$ M):

Chamada	Data	Valor	FRG	
1ª Chamada de Capital	27/01/2014	3,6	0,5	Despesas Iniciais
2ª Chamada de Capital	18/08/2014	3,6	0,5	Despesas do Fundo
3ª Chamada de Capital	23/02/2015	13,3	2,0	Mercado Eletrônico
4ª Chamada de Capital	22/06/2015	14,7	2,2	Mercado Eletrônico
5ª Chamada de Capital	28/09/2015	24,5	3,7	Geofusion
6ª Chamada de Capital	07/12/2015	25,7	3,9	Integralização de Cotas
7ª Chamada de Capital	02/03/2016	1,6	0,2	Despesas do Fundo
		87,0	13,0	

Investimentos (R\$ M):

Empresa	Descrição	Assinatura	Integralização	Volume	% Participação
MapLink e Apontador	Geolocalização		CANCELADO		
Mercado Eletrônico	Soluções para Compras e Logística	23/12/2014	23/12/2014	22,7	20,0
Geofusion	Software de Geomarketing	28/09/2015	28/09/2015	32,0	43,0
Webradar	Coleta e análise de dados	30/11/2015	08/12/2015	12,0	22,0
				66,7	

Agenda de Eventos Relevante

Data	Tipo	Assunto
23/08/2011	Due Diligence	DD Banca Inovar
20/03/2013	Due Diligence	DD FRG
03/04/2014	AGQ	Despesas de Constituição / Nomeação do CI / Sistema de Ajuste de Cotas
03/04/2014	CI	MapLink e Apontador
14/05/2014	CI	MMX
11/09/2014	AGQ	Alteração da razão social do administrador
11/09/2014	CI	Mercado Eletrônico
17/12/2014	CI	Informativo sobre estágios dos projetos
26/03/2015	CI	Datora
08/07/2015	CI	Geofusion
04/09/2015	AGQ	Aprovação de Contas do Fundo
18/09/2015	CI	Webradar
10/12/2015	AGQ	Pipeline do FIP

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2016.

Patrícia Corrêa de Queiroz
Gerente de Análise de Investimentos

Eduardo Henrique Garcia
Diretor de Investimentos