

| RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- JUNHO 2017 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------------------|
| Instituições | Fundos | PL | CATEGORIA | % PL | Limite | ENQUADRAMENTO |
| CAIXA | CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | R\$ 76.931.833,06 | Renda Fixa | 8,33% | 30% | Artigo 7º, Inciso IV |
| ITAÚ | ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI | R\$ 6.504.781,79 | Renda Fixa | | | |
| BRDESCO | TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 | R\$ 99.729.191,06 | Renda Fixa | 19,30% | 80% | Artigo 7º, Inciso III |
| BRDESCO | TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II | R\$ 27.732.996,82 | Renda Fixa | | | |
| PAULISTA | FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB | R\$ 33.180.896,16 | Renda Fixa | | | |
| BRDESCO | TMJ IMA B FI RF | R\$ 26.878.202,16 | Renda Fixa | | | |
| SAFRA | SAFRA IMA FIC RF | R\$ 5.697.968,08 | Renda Fixa | | | |
| BANCO BRASIL | CARTEIRA ADMINISTRADA | R\$ 139.618.692,82 | Renda Fixa | 38,23% | 100% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b |
| CAIXA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | R\$ 8.842.371,73 | Renda Fixa | | | |
| CAIXA | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | R\$ 135.159.525,65 | Renda Fixa | | | |
| BB | CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B) | R\$ 99.180.920,85 | Renda Fixa | | | |
| INCENTIVO | PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV | R\$ 30.259.993,21 | Crédito Privado | 3,02% | 5% | # Artigo 7º, Inciso VII |
| INCENTIVO | FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II | R\$ 8.679.737,99 | Renda Fixa - FIDC | 9,02% | 15% | Artigo 7º, Inciso VI |
| SANTANDER | GGR PRIME I FIDC | R\$ 19.443.262,24 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| PAULISTA | ILLUMINATI FIDC | R\$ 39.675.064,54 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| LEME | LEME FIDC SENIOR | R\$ 5.932.227,19 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| DRACHMA | BBIF MASTER FIDC LP | R\$ 257,97 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| INCENTIVO | FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I | R\$ 2.929.515,10 | Renda Fixa - FIDC | | | |
| SRM | SRM - MEZANINO VII | R\$ 13.644.290,81 | Renda Fixa - FIDC | | | Artigo 7º, Inciso VII |
| CABEDAL | FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO | R\$ 25.069.074,13 | Multimercado | 4,54% | 5% | Artigo 8º, Inciso IV |
| FMD | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | R\$ 45.500.236,56 | Multimercado | | | |
| PAULISTA | ATICO FII | R\$ 15.246.807,10 | Imobiliário | 2,94% | 5% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | BR HOTEIS FII | R\$ 12.664.269,56 | Imobiliário | | | |
| PLANNER | INFRA REAL ESTATE FII | R\$ 1.505.646,33 | Imobiliário | | | |
| SANTANDER | INFRA SANEAMENTO | R\$ 13.676.571,14 | FIP | 4,20% | 5% | Artigo 8º, Inciso V |
| SANTANDER | INFRATEC/W7 FIP | R\$ 1.950.821,74 | FIP | | | |
| BRDESCO | ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP | R\$ 1.062.974,90 | FIP | | | |
| | ATICO FLORESTAL FIP | R\$ 5.529.859,05 | FIP | | | |
| BRDESCO | ATICO GERAÇÃO ENERGIA | R\$ 19.879.177,53 | FIP | | | |
| BRDESCO | VINCCI GAS DIVIDENDOS | R\$ 23.982.265,09 | Ações | 7,86% | 10% | Artigo 8º, III |
| PAULISTA | FLIT INVESTIMENTOS AÇÕES LONG STOCKS | R\$ 26.187.589,99 | Ações | | | |
| BRDESCO | BBM VALUATION II FIC FIA | R\$ 19.763.756,17 | Ações | | | |
| PACIFICO | PACIFICO FIQ FIA | R\$ 8.802.982,45 | Ações | | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | R\$ 220.822.031,74 | | 22,05% | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA | | R\$ 780.021.729,23 | | 77,90% | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | R\$ 466.204,60 | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.001.309.965,57 | | 99,95% | | Resolução CMN Nº 3.922/2010 |