

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- MAIO 2017						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 75.151.049,19	Renda Fixa	7,95%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.452.978,82	Renda Fixa			
BRASESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 99.303.075,65	Renda Fixa	18,75%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRASESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 27.617.448,09	Renda Fixa			
PAULISTA	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 33.165.094,78	Renda Fixa			
BRASESCO	TMJ IMA B FI RF	R\$ 26.827.184,39	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.692.206,32	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 136.831.418,76	Renda Fixa	36,89%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.766.529,30	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 134.471.096,15	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 98.745.354,34	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 30.818.196,63	Crédito Privado	3,00%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 33.410.974,51	Renda Fixa - FIDC	11,69%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GGR PRIME I FIDC	R\$ 19.255.116,74	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 39.459.662,01	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 11.624.914,94	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 803,57	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.932.990,81	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 13.352.465,11	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.071.665,85	Multimercado	4,39%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 45.044.113,67	Multimercado			
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.262.416,12	Imobiliário	2,87%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 12.659.823,44	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.501.957,58	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.698.989,08	FIP	4,11%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	R\$ 1.954.603,07	FIP			
BRASESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.065.487,06	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.537.153,52	FIP			
BRASESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 19.904.635,91	FIP			
BRASESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 24.141.452,20	Ações	7,71%	10%	Artigo 8º, III
PAULISTA	FLIT INVESTIMENTOS AÇÕES LONG STOCKS	R\$ 26.399.615,17	Ações			
BRASESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 19.787.536,78	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.843.272,96	Ações			
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 220.872.722,41</b>		<b>21,51%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 803.878.560,11</b>		<b>78,28%</b>		
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 2.210.468,23</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.026.961.750,75</b>		<b>99,78%</b>		Resolução CMN Nº 3.922/2010