

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- ABRIL 2017						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 72.718.033,44	Renda Fixa	7,72%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.393.335,41	Renda Fixa			
BRASESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 99.411.842,98	Renda Fixa	18,71%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRASESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 27.581.679,41	Renda Fixa			
PAULISTA	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 32.385.274,41	Renda Fixa			
BRASESCO	TMJ IMA B FI RF	R\$ 26.672.946,81	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.789.935,92	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 136.881.455,75	Renda Fixa	37,03%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.688.213,50	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 134.357.290,31	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 99.665.883,22	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 30.819.350,41	Crédito Privado	3,01%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 33.165.506,19	Renda Fixa - FIDC	11,66%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GGR PRIME I FIDC	R\$ 19.316.657,53	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 39.185.681,55	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 11.623.962,78	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 2.206,44	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.933.269,50	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\$ 25.074.257,57	Multimercado	4,38%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 44.889.445,18	Multimercado			
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.258.490,24	Imobiliário	2,87%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 12.661.864,67	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.493.974,13	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.721.452,10	FIP	4,12%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	R\$ 1.958.572,16	FIP			
BRASESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.067.782,30	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.544.301,11	FIP			
BRASESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 19.931.328,63	FIP			
BRASESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 24.911.786,95	Ações	8,06%	10%	Artigo 8º, III
PAULISTA	FLIT INVESTIMENTOS AÇÕES LONG STOCKS	R\$ 27.576.665,89	Ações			
BRASESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 20.971.348,77	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 9.198.552,56	Ações			
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 224.259.822,26</b>		<b>21,87%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 800.944.990,67</b>		<b>78,12%</b>		
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 12.950,68</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.025.217.763,61</b>		<b>100,00%</b>		Resolução CMN Nº 3.922/2010