

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- JANEIRO 2017						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 65.845.490,95	Renda Fixa	7,22%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.222.818,35	Renda Fixa			
BRASESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 97.450.064,60	Renda Fixa	18,77%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRASESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 27.193.531,92	Renda Fixa			
PAULISTA	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 31.405.971,57	Renda Fixa			
BRASESCO	TMJ IMA B FI RF	R\$ 25.816.171,96	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.528.518,40	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 130.301.813,05	Renda Fixa	36,64%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.435.127,37	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 129.698.870,60	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 97.402.178,61	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 33.202.030,00	Crédito Privado	3,33%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 31.706.931,09	Renda Fixa - FIDC	11,82%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 18.857.136,20	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 39.337.852,90	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 11.338.580,98	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 950.680,00	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.945.836,61	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 12.910.418,15	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.082.805,98	Multimercado	4,44%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 44.354.188,93	Multimercado			
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.211.571,00	Imobiliário	2,94%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 12.679.879,66	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.484.981,13	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.779.058,70	FIP	4,33%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRA TEC/W7 FIP	R\$ 1.969.480,62	FIP			
BRASESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.915.395,37	FIP			
BRASESCO	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.565.405,73	FIP			
BRASESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.003.707,25	FIP			
BRASESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 24.210.046,64	Ações	8,00%	10%	Artigo 8º, III
PAULISTA	FLIT INVESTIMENTOS AÇÕES LONG STOCKS	R\$ 26.394.600,28	Ações			
BRASESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 20.470.051,35	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIO FIA	R\$ 8.774.517,92	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 221.895.690,56		22,22%		
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 776.550.023,31		77,78%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 4.374,44				
TOTAL GERAL		R\$ 998.450.088,31		100,00%		Resolução CMN Nº 3.922/2010

R\$ 4.045,87

R\$ 328,57

R\$ 4.374,44