

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14- DEZEMBRO 2016						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 65.815.240,10	Renda Fixa	7,27%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.156.120,90	Renda Fixa			
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 97.148.813,76	Renda Fixa	18,73%	80%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 26.481.460,26	Renda Fixa			
PAULISTA	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 30.881.072,65	Renda Fixa			
BRADESCO	TMJ IMA B FI RF	R\$ 25.481.394,50	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 5.436.323,85	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 128.210.753,15	Renda Fixa	36,46%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 8.330.272,62	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 128.240.049,08	Renda Fixa			
BB	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 96.081.785,18	Renda Fixa			
INCENTIVO	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 33.024.799,48	Crédito Privado	3,34%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 32.577.044,85	Renda Fixa - FIDC	11,92%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	R\$ 18.682.131,31	Renda Fixa - FIDC			
PAULISTA	ILLUMINATI FIDC	R\$ 38.824.494,97	Renda Fixa - FIDC			
LEME	LEME FIDC SENIOR	R\$ 11.288.620,84	Renda Fixa - FIDC			
DRACHMA	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 966.246,92	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 2.953.069,86	Renda Fixa - FIDC			
SRM	SRM - MEZANINO VII	R\$ 12.737.093,65	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VII
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.085.762,20	Multimercado	4,45%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 44.073.483,15	Multimercado			
PAULISTA	ATICO FII	R\$ 15.219.718,85	Imobiliário	3,27%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
	BR HOTEIS FII	R\$ 15.622.083,39	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.486.605,46	Imobiliário			
SANTANDER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.814.742,69	FIP	4,38%	5%	Artigo 8º, Inciso V
SANTANDER	INFRATEC/W7 FIP	R\$ 1.973.057,30	FIP			
BRADESCO	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 1.918.757,93	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.573.095,38	FIP			
BRADESCO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 20.031.283,72	FIP			
BRADESCO	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 23.540.733,48	Ações	7,65%	10%	Artigo 8º, III
PAULISTA	FLIT INVESTIMENTOS AÇÕES LONG STOCKS	R\$ 25.106.229,41	Ações			
BRADESCO	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 18.838.902,48	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIQ FIA	R\$ 8.193.523,51	Ações			
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 220.477.978,95</b>		<b>22,28%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 769.316.787,93</b>		<b>77,72%</b>		
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 274,30</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 989.795.041,18</b>		<b>100,00%</b>		Resolução CMN Nº 3.922/2010