

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14 E 4604/17 - FEVEREIRO - 2018

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DILONGO PRAZO	R\$ 93.777.559,73	Renda Fixa			
BRADESCO	INSTITUCIONAL IMA B 5 FIC	R\$ 17.726.078,71	Renda Fixa	12,25%	40%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAU	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 17.811.357,02	Renda Fixa			
ITAU	INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.836.020,61	Renda Fixa			
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF E IMAB -5	R\$ 20.657.723,95	Renda Fixa			
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF E IMAB -5 II	R\$ 73.465.098,76	Renda Fixa			
BRPP	FIRF PYXS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 36.116.243,73	Renda Fixa	14,96%	60%	Artigo 7º, Inciso III
TMU	TMU IMA B FI RF	R\$ 29.607.778,22	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.341.395,04	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 158.129.275,64	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRR-M1 TP RF	R\$ 9.176.063,02	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRR-M1 TP RF II	R\$ 94.925.152,89	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 146.757.757,55	Renda Fixa	42,65%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 104.595.772,79	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCACAO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 20.329.897,67	Renda Fixa			
BRPP	PLATA RF LP PREV CRED. PRIV	R\$ 17.882.374,66	Crédito Privado	1,61%	5%	Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II	R\$ 14.024.493,94	Renda Fixa - FIDC			
CM CAPITAL	GGR PRIME FIDC	R\$ 18.830.878,93	Renda Fixa - FIDC			
PLANNER	ILLUMINATI FIDC	R\$ 42.669.329,67	Renda Fixa - FIDC			Artigo 7º, Inciso VI
GRADUAL	LEME FIDC SENIOR	R\$ 476.555,13	Renda Fixa - FIDC	6,98%	15%	
SANTANDER	BBF MASTER FIDC LP	R\$ 171.621,46	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.082.227,77	Multimercado			
GRADUAL	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 47.370.807,76	Multimercado	6,52%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	HAZZ	R\$ 10.360.911,31	Imobiliário			
PLANNER	BR HOTEIS FII	R\$ 13.689.332,60	Imobiliário			Artigo 8º, Inciso IV
GRADUAL	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.505.788,06	Imobiliário			
PLANNER	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.496.416,40	FII			
	WT FII INFRA TEC	R\$ 2.177.118,93	FII			
	FII PLATICO GESTAO EMPRESARIAL	R\$ 1.025.536,76	FII	5,70%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	ATICO FLORESTAL FII	R\$ 5.473.525,00	FII			
ATICO	ATICO GERACAO ENERGIA	R\$ 15.600.605,95	FII			
VINCI	VINCICI GAS DIVIDENDOS	R\$ 30.074.965,87	Ações			
GENIAL	GERACAO FIA	R\$ 31.105.248,85	Ações			
BAHIA	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 27.440.868,41	Ações	9,45%	30%	Artigo 8º, I
ICATU	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 16.326.830,00	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIO FIA	R\$ 0,00	Ações			
	TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 870.387.549,18		78,33%		
	TOTAL SEGMENTO RENDA VARIAVEL	R\$ 240.730.183,67		21,67%		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.213,32		0,0001%		
	TOTAL GERAL	R\$ 1.111.118.946,17		100,00%		Resolução CMN Nº 4604/2017

Jose de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

Luciano Geraldo Porto
Diretor Financeiro