

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 91.871.768,88	Renda Fixa			
BRADESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 17.625.268,70	Renda Fixa	12,11%	40%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAU	INSTITUCIONAL ALOC DINAMICO II	R\$ 17.678.394,00	Renda Fixa			
ITAU	INSTITUCIONAL REFERENCIAL DI FI	R\$ 6.803.443,69	Renda Fixa			
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	R\$ 20.496.347,81	Renda Fixa			
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	R\$ 73.032.100,58	Renda Fixa	14,94%	60%	Artigo 7º, Inciso III
BRPP	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 35.962.806,47	Renda Fixa			
TMJ	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.454.469,49	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.310.235,28	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 156.567.459,26	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.127.343,13	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 29.387.507,08	Renda Fixa	42,13%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 145.981.464,59	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 104.770.108,88	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 20.177.016,99	Renda Fixa			
BRPP	PLATA RF LP PREV CRED. PRIV	R\$ 23.872.846,77	Crédito Privado	2,16%	5%	# Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II	R\$ 14.004.130,34	Renda Fixa - FIDC			
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 19.046.480,57	Renda Fixa - FIDC			
PLANNER	ILLUMINATI FIDC	R\$ 42.451.131,65	Renda Fixa - FIDC	6,89%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
GRADUAL	LEME FIDC SENIOR	R\$ 484.228,93	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBF MASTER FIDC LP	R\$ 169.830,48	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.085.110,15	Multimercado	6,66%	10%	Artigo 8º, Inciso IV
GRADUAL	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 48.584.676,98	Multimercado			
	HAZZ	R\$ 10.370.729,24	Imobiliário			
	BR HOTEIS FII	R\$ 13.695.360,73	Imobiliário			Artigo 8º, Inciso IV
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.502.143,86	Imobiliário			
GRADUAL	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.515.911,45	FIP			
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.180.482,61	FIP	5,73%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 1.042.454,98	FIP			
	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.479.529,72	FIP			
ATICO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.617.813,81	FIP			
VINCI	VINCICI GAS DIVIDENDOS	R\$ 30.160.029,90	Ações			
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 30.677.496,96	Ações			
BAHIA	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 26.478.142,95	Ações	9,37%	30%	Artigo 8º, I
ICATU	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 5.382.133,80	Ações			
PACIFICO	PACIFICO FIO FIA	R\$ 10.903.991,13	Ações			
	TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 240.676.008,27		21,76%		
	TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 865.353.443,63		78,23%		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 113.679,16		0,01%		
	TOTAL GERAL	R\$ 1.106.143.131,06		100,00%		Resolução CMN Nº 4604/2017

Freitas

José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

Luciano Gerardo Porto
Diretor Financeiro

