

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14 E 4604/17- MAIO 2018						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 96.848.241,54	Renda Fixa	12,66%	40%	Artigo 7º, Inciso IV
BRDESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 17.777.937,37	Renda Fixa			
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.051.041,52	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.961.118,40	Renda Fixa			
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 19.301.619,55	Renda Fixa	14,26%	60%	Artigo 7º, Inciso III
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 67.703.936,29	Renda Fixa			
BRPP	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 35.341.002,20	Renda Fixa			
TMJ	TMJ IMA B FI RF	R\$ 28.781.963,51	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.181.799,27	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 157.537.362,15	Renda Fixa	43,83%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.297.571,91	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 44.119.670,46	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 147.333.609,35	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 102.414.317,94	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 22.731.562,50	Renda Fixa			
BRPP	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.776.954,35	Crédito Privado	1,61%	5%	Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	6,63%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 15.379.881,90	Renda Fixa - FIDC			
PLANNER	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.047.676,54	Renda Fixa - FIDC			
GRADUAL	LEME FIDC SENIOR	R\$ 463.134,05	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 169.485,55	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
CABEDAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.074.043,04	Multimercado	6,59%	10%	Artigo 8º, Inciso III
GRADUAL	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 47.601.630,73	Multimercado			
RJI	HAZZ	R\$ 10.405.073,74	Imobiliário	5,76%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.960.789,69	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.510.284,77	Imobiliário			
GRADUAL	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.428.507,07	FIP			
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.165.422,47	FIP			Artigo 8º, Inciso IV
GRADUAL	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 992.868,38	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.452.326,80	FIP			
ATICO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.590.824,20	FIP			
VINCI	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 26.879.638,90	Ações	8,65%	30%	Artigo 8º, I
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 28.065.333,17	Ações			
BAHIA	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 25.473.799,57	Ações			
ICATU	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 15.032.930,27	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 871.335.108,96		79,00%		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 231.633.472,80		21,00%		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 15.421,01		0,0014%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.102.984.002,77		100,00%		Resolução CMN Nº 4604/2017

José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

Fábio Cecconelo
Membro CI