

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14 E 4604/17- Agosto 2018						
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	L. Bacem	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 102.031.830,62	Renda Fixa	12,98%	40%	Artigo 7º, Inciso IV a) Fundos Renda fixa em geral. b) Fundos de Índices (ETF) - quaisquer Indicadores.
BRDESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 18.052.821,37	Renda Fixa			
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.276.170,41	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 7.057.350,82	Renda Fixa			
						Total Artigo 7º, Inciso IV R\$ 145.418.173,22
UM INVEST.	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 57.618.228,20	Renda Fixa	13,07%	60%	Artigo 7º, Inciso III a) Fundos referenciados em indicadores RF. b) Fundos de Índices (ETF) em indic. títulos públicos.
UM INVEST.	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 18.050.680,95	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 35.424.460,00	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.051.848,32	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.234.945,39	Renda Fixa			
						Total Artigo 7º, Inciso III R\$ 146.380.162,86
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 160.288.288,59	Renda Fixa	44,56%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b a) Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC). b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.445.828,80	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 51.982.103,31	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 3.075.863,33	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II	R\$ 146.634.830,77	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 103.705.797,62	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 24.003.206,69	Renda Fixa			Total artigo 7º Alínea a e b R\$ 499.135.919,11
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.692.251,90	Crédito Privado	1,58%	5%	Artigo 7º, Inciso VII - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
						Total Artigo 7º, Inciso VII R\$ 17.692.251,90
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	7,07%	15%	Artigo 7º, Inciso VI a) Certificado de Depósito Bancário (CDB). b) Poupança.
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 15.180.873,83	Renda Fixa - FIDC			
PLANNER	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.712.567,11	Renda Fixa - FIDC			
ORLA	LEME FIDC SENIOR	R\$ 6.041.092,89	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 167.683,19	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
						Total Artigo 7º, Inciso VI R\$ 79.217.439,63
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.066.330,09	Multimercado	6,49%	10%	Artigo 8º, Inciso III - Fundos Multimercado (c/ até 20% ativos exterior).
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 47.601.630,73	Multimercado			
						Total Artigo 8º, Inciso III R\$ 72.667.960,82
RJI	HAZZ	R\$ 11.961.722,56	Imobiliário	5,80%	5%	Artigo 8º, Inciso IV a) FIPs (que atendam requisitos governança). b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.932.790,77	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.500.830,80	Imobiliário			
RJI	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.356.988,93	FIP			
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.153.931,08	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 988.246,14	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.575.709,69	FIP			
						Total Artigo 8º, Inciso IV R\$ 64.908.325,25
BEM DTVM	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 26.848.808,06	Ações	8,45%	30%	Artigo 8º, Inciso I a) Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações. b) ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações).
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 27.045.876,69	Ações			
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 25.784.490,29	Ações			
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 14.974.253,71	Ações			
						Total Artigo 8º, Inciso I R\$ 94.653.428,75
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 887.843.946,72		79,27%	Resolução CMN N° 4604/2017	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 232.229.714,82		20,73%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.120.073.661,54		100,00%		

Adriana Rodrigues
Diretora Administrativa

Marina Ap de Oliveria Silva
Diretora Financeira

FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Aguardando transferencia de Administradora (Gradual em liquidação Judicial) Processo CVM 19957.004860/2018-89
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Aguardando transferencia de Administradora (Gradual em liquidação Judicial)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Aguardando transferencia de Administradora (Gradual em liquidação Judicial)
FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	Aguardando transferencia de Administradora (Gradual em liquidação Judicial)
ATICO FLORESTAL FIP	Fundo em precificação (em auditoria pela Deloitte Tohmatsu)

As respectivas informações foram lançadas com extratos recebidos até o dia 14/09/2018 que ficarão arquivados na sede deste instituto para consultas, quando o forem requisitados. Poderão ocorrer alterações, correções, bem como recebimento de novos extratos até o final do respectivo mês.