

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA BRADESCO ITAU	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 94.927.261,91	Renda Fixa	12,31%	40%	Artigo 7º, Inciso IV
	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 18.018.747,45	Renda Fixa			
	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 17.971.161,52	Renda Fixa			
ITAU	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DIFI	R\$ 6.874.654,53	Renda Fixa			
BRIDGE BRPP TMJ SAFRA	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 74.379.263,40	Renda Fixa	15,00%	60%	Artigo 7º, Inciso III
	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 20.884.248,11	Renda Fixa			
	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 36.133.410,60	Renda Fixa			
	TMJ IMA B FI RF	R\$ 30.046.714,03	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.407.718,87	Renda Fixa			
BANCO BRASIL CAIXA CAIXA CAIXA BANCO BRASIL BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 161.079.498,05	Renda Fixa	43,14%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.234.712,03	Renda Fixa			
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 36.685.226,21	Renda Fixa			
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 149.105.264,16	Renda Fixa			
	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 106.242.796,91	Renda Fixa			
ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 20.532.881,39	Renda Fixa				
BRPP	PIATÁ RF LP PREV CRED. PRIV	R\$ 17.853,25	Crédito Privado	0,00%	5%	Artigo 7º, Inciso VII
INCENTIVO CM CAPITAL PLANNER GRADUAL SANTANDER INCENTIVO	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.031.683,19	Renda Fixa - FIDC	6,82%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
	GGR PRIME I FIDC	R\$ 18.409.472,39	Renda Fixa - FIDC			
	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.218.403,63	Renda Fixa - FIDC			
	LEME FIDC SENIOR	R\$ 463.449,94	Renda Fixa - FIDC			
	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 171.054,01	Renda Fixa - FIDC			
	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
CABEDAL GRADUAL	FIM FPI1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.079.255,02	Multimercado	6,49%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 47.552.427,78	Multimercado			
PLANNER GRADUAL PLANNER ATICO	HAZZ	R\$ 10.412.444,75	Imobiliário	6,80%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	BR HOTELS FII	R\$ 13.980.169,00	Imobiliário			
	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 13.980.169,91	Imobiliário			
	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.473.728,01	FIP			
	W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 2.173.411,42	FIP			
	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 995.079,33	FIP			
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.466.548,23	FIP				
ATICO	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.600.000,00	FIP			
VINCI GENIAL BAHIA ICATU	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 30.310.815,56	Ações	9,44%	30%	Artigo 8º, I
	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.033.940,84	Ações			
	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 27.440.868,41	Ações			
ICATU	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 16.881.176,11	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL GERAL	TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 864.914.595,64		77,27%		
	TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 254.384.034,37		22,73%		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.213,32		0,0001%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.119.298.643,33		100,00%		Resolução CIMN Nº 4604/2017

*Jose de Freitas Guimarães*

José de Freitas Guimarães  
Diretor Presidente

*Jose de Freitas Guimarães*  
José de Freitas Guimarães  
Diretor Presidente