

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 86.339.000,15	Renda Fixa	14,68%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
BRADESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 18.813.023,08	Renda Fixa				
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.574.795,54	Renda Fixa				
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI FI	R\$ 7.154.798,85	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 9.327.819,66	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.382.186,78	Renda Fixa				
						Total	R\$ 169.591.624,06
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 36.660.328,92	Renda Fixa	9,82%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b>	
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.186.726,49	Renda Fixa				
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	R\$ 58.604.742,89	Renda Fixa				
						Total	R\$ 113.451.798,30
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 167.616.364,13	Renda Fixa	36,72%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.	
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.640.954,11	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 56.097.692,94	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 3.202.611,08	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II	R\$ 152.677.243,48	Renda Fixa				
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.844.389,62	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 28.175.506,01	Renda Fixa				
						Total	R\$ 424.254.761,37
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 105.177.115,80	Renda Fixa	9,10%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 105.177.115,80
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.627.213,87	Crédito Privado	1,53%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.627.213,87
RJI	FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	6,92%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC)	
CM CAPITAL	GGX PRIME I FIDC	R\$ 16.103.111,84	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.573.841,24	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.028.849,35	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 114.054,95	Renda Fixa - FIDC				
RJI	FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 79.935.079,99
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 45.761.467,92	Multimercado	3,96%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 45.761.467,92
RJI	HAZZ	R\$ 11.978.002,53	Imobiliário	2,37%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.903.492,49	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.499.182,21	Imobiliário				
						Total	R\$ 27.380.677,23
RJI	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.301.539,46	FIP	5,41%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.143.397,10	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 975.033,69	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.058.662,35	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.570.264,58	FIP				
						Total	R\$ 62.487.002,46
BEM DTVM	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 30.216.079,26	Ações	9,49%	20%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.664.077,74	Ações				
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 29.854.658,24	Ações				
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 17.936.094,35	Ações				
						Total	R\$ 109.670.909,59
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 910.037.593,39</b>		<b>78,77%</b>		Resolução CMN Nº 4604/2017	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 245.300.057,20</b>		<b>21,23%</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.155.337.650,59</b>		<b>100,00%</b>			

Nívia Carla da Fonseca  
Diretora Presidente

Marina Ap de Oliveira Silva  
Diretora financeira

<b>FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II</b>	Último extrato recebido em 08/05/2018 Aguardando transferência de Administradora (Gradual em liquidação Judicial) Processo CVM 19957.004860/2018-89
<b>FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I</b>	Último extrato recebido em 08/05/2018 Aguardando transferência de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial)
<b>ÁTICO FLORESTAL FIP</b>	Último extrato recebido em 14/08/2018 Fundo em precificação (em auditoria pela Deloitte Tohmatsu)

**Desenquadramento**

O Desenquadramento dos artigos 8º, IV e, artigos 7º, VII, são provenientes de aplicações realizadas em gestões anteriores. O instituto buscará, respeitando os prazos contratuais bem como a liquidez destes fundos, uma realocação dos respectivos valores de forma a cumprir os limites da Resolução 3.922/2010 e 4.604/2017.

R\$ 167.303.574,11	R\$ 15.922,66	R\$ 167.303.574,11	R\$ 248.181.485,44
R\$ 167.280.564,18	R\$ 21.554,88	R\$ 167.280.564,18	R\$ 25.326.269,40
-R\$ 23.009,93	R\$ 5.632,22	R\$ 23.009,93	R\$ 273.507.754,84
R\$ 15.922,66		R\$ 15.922,66	
-R\$ 7.087,27		-R\$ 7.087,27	

R\$ 1.153.299.327,94  
R\$ 1.153.306.415,34  
R\$ 7.087,40