

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L. Bacen	ENQUADRAMENTO	
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 96.632.716,31	Renda Fixa	14,96%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
BRDESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 18.785.068,35	Renda Fixa				
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.437.040,36	Renda Fixa				
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI FI	R\$ 7.120.515,04	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 2.291.571,47	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.233.007,63	Renda Fixa				
						Total	R\$ 172.499.919,16
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 37.097.810,44	Renda Fixa	9,87%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b>	
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.365.076,36	Renda Fixa				
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	R\$ 58.321.713,65	Renda Fixa				
						Total	R\$ 113.784.600,45
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 167.280.564,18	Renda Fixa	36,38%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.	
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.590.284,44	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 55.010.939,40	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 3.198.300,99	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II	R\$ 152.471.768,81	Renda Fixa				
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.739.183,11	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 25.326.269,40	Renda Fixa			Total	R\$ 419.617.310,33
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 107.507.530,96	Renda Fixa	9,32%	100%	<b>Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN</b>	
						Total	R\$ 107.507.530,96
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.648.307,96	Crédito Privado	1,53%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado</b>	
						Total	R\$ 17.648.307,96
RJI	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	7,00%	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\$ 16.005.709,81	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 44.441.525,15	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.006.851,26	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 166.519,94	Renda Fixa - FIDC				
RJI	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 80.735.828,77
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 45.755.588,42	Multimercado	3,97%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 45.755.588,42
RJI	HAZZ	R\$ 11.976.032,21	Imobiliário	2,37%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.916.015,76	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.496.447,04	Imobiliário				
						Total	R\$ 27.388.495,01
RJI	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.314.732,27	FIP	5,42%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 2.146.846,70	FIP				
RJI	FIP/ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 976.710,27	FIP				
BNY MELLON	ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.061.219,73	FIP				
BNY MELLON	ÁTICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.575.839,77	FIP				
						Total	R\$ 62.513.454,02
BEM DTVM	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 28.530.166,19	Ações	9,18%	20%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.289.938,19	Ações				
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 28.995.599,62	Ações				
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 17.032.588,86	Ações				
						Total	R\$ 105.848.292,86
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 911.793.497,63</b>		<b>79,06%</b>	Resolução CMN N° 4604/2017		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 241.505.830,31</b>		<b>20,94%</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.153.299.327,94</b>		<b>100,00%</b>			

Sérgio Henrique Balbino  
Diretor Presidente

Marina Ap de Oliveira Silva  
Diretora financeira

<b>FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL 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 MULTISSETORIAL 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.