

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% do PL	LIMITE	ENQUADRAMENTO	
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 103.187.844,80	Renda Fixa	15,63%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
BRANDESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 18.207.927,54	Renda Fixa				
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.343.705,81	Renda Fixa				
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI FI	R\$ 7.082.821,19	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA-B FI RF	R\$ 28.833.910,32	Renda Fixa				
						Total	R\$ 175.656.209,66
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 35.460.031,62	Renda Fixa	9,90%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b>	
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.104.259,55	Renda Fixa				
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	R\$ 57.734.970,43	Renda Fixa				
						Total	R\$ 111.299.261,60
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 160.350.855,74	Renda Fixa	36,02%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.	
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.501.438,44	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 53.448.822,31	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 3.102.216,74	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II	R\$ 147.891.169,96	Renda Fixa				
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.231.644,83	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 24.312.303,23	Renda Fixa				
						Total	R\$ 404.838.451,25
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 104.231.025,77	Renda Fixa	9,27%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 104.231.025,77
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.673.866,68	Crédito Privado	1,57%	5%	<b>Art. 7º, VII, b</b> - Fund. Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.673.866,68
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	GGR PRIME I FIDC	R\$ 14.641.118,02	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.764.271,74	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.020.657,22	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 167.104,80	Renda Fixa - FIDC				
RJI	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 78.708.374,39
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 45.807.088,27	Multimercado	4,08%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 45.807.088,27
RJI	HAZZ	R\$ 11.969.374,18	Imobiliário	2,44%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.925.246,02	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.497.375,17	Imobiliário				
						Total	R\$ 27.391.995,37
RJI	INFRA SETORIAL FIP	R\$ 13.338.039,72	FIP	5,56%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRADEC	R\$ 2.150.645,91	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 978.288,14	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.063.774,91	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.571.904,38	FIP				
						Total	R\$ 62.540.758,34
BEM DTVM	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 25.949.935,48	Ações	8,52%	20%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 28.181.644,95	Ações				
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 26.634.149,43	Ações				
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 15.048.689,59	Ações				
						Total	R\$ 95.814.419,45
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 892.407.189,35		79,40%	Resolução CMN Nº 4604/2017		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 231.554.261,43		20,60%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.123.961.450,78</b>		<b>100,00%</b>			

Sergio Henrique Balbino  
Diretor Presidente

Marina Ap de Oliveira Silva  
Diretora financeira

<b>FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II</b>	Aguardando transferencia de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial) Processo CVM 19957.004860/2018-89
<b>FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I</b>	Aguardando transferencia de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial)
<b>ATICO FLORESTAL FIP</b>	Fundo em precificação (em auditoria pela Deloitte Tohmatsu)