

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	Limite	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL FI REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 100.300.565,86	Renda Fixa	12,88%	40%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RF	R\$ 18.114.140,18	Renda Fixa			
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II FIC RF	R\$ 18.199.690,04	Renda Fixa			
ITAÚ	TAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI RF	R\$ 7.011.365,56	Renda Fixa			
BRIDGE TRUST	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 57.929.285,06	Renda Fixa	13,20%	60%	Artigo 7º, Inciso III
BRIDGE TRUST	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 18.100.933,31	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB FI RF	R\$ 35.781.568,86	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.086.468,57	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.288.143,84	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 160.553.367,37	Renda Fixa	44,63%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea a e b
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.407.591,02	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 49.735.919,38	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 150.116.397,05	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 104.414.709,10	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 23.438.483,09	Renda Fixa			
INTRADER DTVM	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.718.512,92	Crédito Privado	1,59%	5%	Artigo 7º, Inciso VII
RJI	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	6,61%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR I	R\$ 15.794.037,30	Renda Fixa - FIDC			
PLANNER	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.172.631,06	Renda Fixa - FIDC			
ORLA DTVM	LEME FIDC SENIOR	R\$ 407.760,19	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 168.321,27	Renda Fixa - FIDC			
RJI	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.068.883,56	Multimercado	6,52%	10%	Artigo 8º, Inciso III
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 47.601.630,73	Multimercado			
RJI	HAZZ	R\$ 11.963.508,01	Imobiliário	5,82%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.942.451,07	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.499.911,33	Imobiliário			
RJI	INFRA SETORIAL MULTISTRATÉGIA	R\$ 13.381.984,45	FIP			
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.157.914,81	FIP			Artigo 8º, Inciso IV
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 985.541,44	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.580.059,73	FIP			
VINCI	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 27.244.747,62	Ações	8,75%	30%	Artigo 8º, I
GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FIA	R\$ 28.615.915,84	Ações			
BAHIA	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 26.557.273,26	Ações			
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 15.200.711,80	Ações			
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 879.855.113,64		78,90%		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 235.238.638,93		21,10%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.115.093.752,57		100,00%		Resolução CMN Nº 4604/2017

Nívia Carla da Fonseca
Diretora Presidente

Marina Ap de Oliveira Silva
Diretora financeira

INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II - POSIÇÃO NO DIA 31 07 2018 - R\$18.199.690,04 - EXTRATO RECEBIDO DIA 07/11/2018
 ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI - POSIÇÃO NO DIA 31 07 2018 - R\$18.199.690,04 - EXTRATO RECEBIDO 07/11/2018
 FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II - ÚLTIMO EXTRATO RECEBIDO FOI O DE ABRIL DE 2018
 ILLUMINATI - ÚLTIMO EXTRATO RECEBIDO FOI O DE JUNHO DE 2018, POR ISSO FOI REPLICADO
 FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I - ÚLTIMO EXTRATO RECEBIDO FOI O DE ABRIL DE 2018
 FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP - ÚLTIMO EXTRATO RECEBIDO FOI O DE ABRIL DE 2018
 INFRA SANEAMENTO - POSIÇÃO NO DIA 31 07 2018 - R\$ 13.381.984,45 - EXTRATO RECEBIDO DIA 05/10/2018
 FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL - ÚLTIMO EXTRATO RECEBIDO FOI O DE MAIO DE 2018, A PAULIPREV RECEBEU ESSE EXTRATO NO DIA 05/10/2018
 ATICO FLORESTAL FIP - HOUVE ERRO DE DIGITAÇÃO (FOI PUBLICADO O VALOR DE R\$ 5.438.105,25)