

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 86.993.586,46	Renda Fixa	14,51%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
BRADESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 19.069.672,88	Renda Fixa				
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.853.663,99	Renda Fixa				
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI FI	R\$ 7.189.264,50	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 10.185.251,93	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 27.874.168,18	Renda Fixa				
						Total	R\$ 170.165.607,94
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 36.845.087,11	Renda Fixa	9,70%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b>	
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.021.860,30	Renda Fixa				
BRIDGE	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	R\$ 58.926.039,81	Renda Fixa				
						Total	R\$ 113.792.987,22
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 170.120.243,86	Renda Fixa	37,49%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.	
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.693.241,76	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 56.401.938,44	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 3.246.755,17	Renda Fixa				
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II	R\$ 164.575.170,79	Renda Fixa				
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.991.718,00	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 28.670.192,21	Renda Fixa				
						Total	R\$ 439.699.260,23
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 106.404.526,66	Renda Fixa	9,07%	100%	<b>Art 7, I, a -</b> Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 106.404.526,66
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.592.725,90	Crédito Privado	1,50%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b -</b> Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.592.725,90
RJI	FIDC INCENTIVO II MULTISECTORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	6,88%	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\$ 16.227.083,74	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 44.234.440,15	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.008.215,43	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 113.413,37	Renda Fixa - FIDC				
RJI	FIDC INCENTIVO MULTISECTORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 80.698.375,30
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 45.099.266,27	Multimercado	3,85%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 45.099.266,27
RJI	HAZZ	R\$ 11.983.418,06	Imobiliário	2,28%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.247.748,35	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.498.082,84	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.729.249,25
RJI	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.280.391,49	FIP	5,32%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRATEC	R\$ 2.139.949,00	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 971.088,80	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.056.102,74	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.565.387,64	FIP				
						Total	R\$ 62.451.024,95
BEM DTVM	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 30.899.384,90	Ações	9,40%	20%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.634.343,02	Ações				
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 29.392.127,29	Ações				
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.345.146,60	Ações				
						Total	R\$ 110.271.001,81
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 928.353.483,25</b>		<b>79,15%</b>		Resolução CMN Nº 4604/2017	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 244.550.542,28</b>		<b>20,85%</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.172.904.025,53</b>		<b>100,00%</b>			

Nívia Carla da Fonseca  
Diretora Presidente

Marina Ap de Oliveira Silva  
Diretora financeira

<b>FIDC INCENTIVO MULTISECTORIAL 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 MULTISECTORIAL 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.