

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL	L. Bacem	ENQUADRAMENTO
CAIXA	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 102.031.830,62	Renda Fixa	12,98%	40%	<b>Artigo 7º, Inciso IV</b> a) Fundos Renda fixa em geral. b) Fundos de Índices (ETF) - quaisquer Indicadores.
BRADESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 18.052.821,37	Renda Fixa			
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 18.267.485,12	Renda Fixa			
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 7.050.537,58	Renda Fixa			
					Total Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 145.402.674,69
UM INVEST.	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	R\$ 57.618.228,20	Renda Fixa	13,08%	60%	<b>Artigo 7º, Inciso III</b> a) Fundos referenciados em indicadores RF. b) Fundos de Índices (ETF) em indic. títulos públicos.
UM INVEST.	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5 II	R\$ 18.050.680,95	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 35.511.081,24	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.051.848,32	Renda Fixa			
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 6.234.945,39	Renda Fixa			
					Total Artigo 7º, Inciso III	R\$ 146.466.784,10
BANCO BRASIL	CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 160.288.288,59	Renda Fixa	44,56%	100%	<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b</b> a) Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC). b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 9.445.828,80	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II	R\$ 51.982.103,31	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 3.075.863,33	Renda Fixa			
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II	R\$ 146.634.830,77	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 103.705.797,62	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 24.003.206,69	Renda Fixa			
					Total artigo 7º Alínea a e b	R\$ 499.135.919,11
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.692.251,90	Crédito Privado	1,58%	5%	Artigo 7º, Inciso VII - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
					Total Artigo 7º, Inciso VII	R\$ 17.692.251,90
GRADUAL	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	Renda Fixa - FIDC	7,07%	15%	<b>Artigo 7º, Inciso VI</b> a) Certificado de Depósito Bancário (CDB). b) Poupança.
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 15.180.873,83	Renda Fixa - FIDC			
PLANNER	ILLUMINATI FIDC	R\$ 43.712.567,11	Renda Fixa - FIDC			
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.041.092,89	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 167.683,19	Renda Fixa - FIDC			
GRADUAL	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC			
					Total Artigo 7º, Inciso VI	R\$ 79.217.439,63
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.066.330,09	Multimercado	6,49%	10%	Artigo 8º, Inciso III - Fundos Multimercado (c/ até 20% ativos exterior).
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 47.601.630,73	Multimercado			
					Total Artigo 8º, Inciso III	R\$ 72.667.960,82
RJI	HAZZ	R\$ 11.961.722,56	Imobiliário	5,79%	5%	<b>Artigo 8º, Inciso IV</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança). b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.932.790,77	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.500.830,80	Imobiliário			
RJI	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.356.988,93	FIP			
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.153.931,08	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 983.315,98	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.575.709,69	FIP			
					Total Artigo 8º, Inciso IV	R\$ 64.903.395,09
BEM DTVM	VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 26.848.808,06	Ações	8,45%	30%	<b>Artigo 8º, Inciso I</b> a) Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações. b) ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações).
GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FIA	R\$ 27.097.145,66	Ações			
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 25.784.490,29	Ações			
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 14.974.253,71	Ações			
					Total Artigo 8º, Inciso I	R\$ 94.704.697,72
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 887.915.069,43</b>		100,00%	Resolução CMN Nº 4604/2017	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 232.276.053,63</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.120.191.123,06</b>				

Douglas Henrique Mucicelli  
Diretor Administrativo

Marina Ap de Oliveria Silva  
Diretora Financeira

INSTITUCIONAL ALOC	Os saldos dos fundos administrados pelo Itaú referiam-se à posição de 06/setembro, agora atualizados na data do fechamento do extrato de agosto/2018
INSTITUCIONAL REFERENCIADO	Os saldos dos fundos administrados pelo Itaú referem-se à posição de 06/setembro, data do fechamento do extrato de agosto/2018
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	Aguardando transferência de Administradora (Planner em liquidação Judicial)
FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	Administradora em liquidação judicial não tem enviado extrato do Fundo
FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Aguardando transferência de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial) Processo CVM 19957.004860/2018-89
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Aguardando transferência de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Aguardando transferência de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial)
FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	Aguardando transferência de Administradora ( Gradual em liquidação Judicial)
ATICO FLORESTAL FIP	Fundo em precificação (em auditoria pela Deloitte Tohmatsu)

As respectivas informações foram lançadas com extratos recebidos até o dia 14/09/2018 que ficarão arquivados na sede deste instituto para consultas, quando o forem requisitados. Poderão ocorrer alterações, correções, bem como recebimento de novos extratos até o final do respectivo mês.