

| Instituições | Fundos | PL | CATEGORIA | % | L.Bacem | ENQUADRAMENTO | | |
|-------------------------------|--------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--|--------------------|
| 1 | CAIXA | CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | R\$ 86.285.702,07 | Renda Fixa | 14,43% | 40% | Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral. | |
| 2 | BRDESCO | INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC | R\$ 19.370.651,50 | Renda Fixa | | | | |
| 3 | ITAÚ | INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II | R\$ 19.301.091,97 | Renda Fixa | | | | |
| 4 | ITAÚ | ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI FI | R\$ 7.227.719,86 | Renda Fixa | | | | |
| 5 | SANTANDER | INSTITUCIONAL RF DI | R\$ 11.968.617,63 | Renda Fixa | | | | |
| 6 | RJI | TMJ IMA B FI RF | R\$ 27.956.066,17 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | | Total | R\$ 172.109.849,20 |
| 7 | PLANNER | FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB | R\$ 39.985.595,50 | Renda Fixa | 9,83% | 60% | Artigo 7º, III, a | |
| 8 | BRIDGE | TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II | R\$ 18.257.113,78 | Renda Fixa | | | | |
| 9 | BRIDGE | TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 | R\$ 59.021.394,65 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | | Total | R\$ 117.264.103,93 |
| 10 | BANCO BRASIL | CARTEIRA ADMINISTRADA | R\$ 173.255.861,33 | Renda Fixa | 37,66% | 100% | Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos. | |
| 11 | CAIXA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | R\$ 9.748.290,24 | Renda Fixa | | | | |
| 12 | CAIXA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF II | R\$ 58.806.518,08 | Renda Fixa | | | | |
| 13 | CAIXA | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | R\$ 3.296.524,99 | Renda Fixa | | | | |
| 14 | CAIXA | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP II | R\$ 167.468.779,28 | Renda Fixa | | | | |
| 15 | SAFRA | SAFRA IMA FIC RF | R\$ 7.340.903,24 | Renda Fixa | | | | |
| 16 | BANCO BRASIL | ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO | R\$ 29.245.933,30 | Renda Fixa | | | Total | R\$ 449.162.810,46 |
| 17 | BANCO BRASIL | CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B) | R\$ 107.996.913,68 | Renda Fixa | 9,05% | 100% | Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN | |
| | | | | | | | Total | R\$ 107.996.913,68 |
| 18 | INTRADER | PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV | R\$ 17.564.508,47 | Crédito Privado | 1,47% | 5% | Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado | |
| | | | | | | | Total | R\$ 17.564.508,47 |
| 19 | RJI | FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II | R\$ 13.912.090,58 | Renda Fixa - FIDC | 6,06% | 5% | Artigo 7º, VII, a a) Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) | |
| 20 | CM CAPITAL | GGX PRIME I FIDC | R\$ 15.981.014,18 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| 21 | QUELUZ | ILLUMINATI FIDC | R\$ 36.193.694,46 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| 22 | ORLA | LME FIDC SENIOR | R\$ 6.057.664,52 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| 23 | SANTANDER | BBIF MASTER FIDC LP | R\$ 112.813,41 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| 24 | RJI | FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I SERIE A e B | R\$ 79.120,06 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| | | | | | | | Total | R\$ 72.257.277,15 |
| 25 | RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | R\$ 45.011.246,58 | Multimercado | 3,77% | 10% | Artigo 8º, Inciso III | |
| | | | | | | | Total | R\$ 45.011.246,58 |
| 26 | RJI | HAZZ | R\$ 11.966.581,82 | Imobiliário | 2,23% | 5% | Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores. | |
| 27 | ELITE CCVM | BR HOTEIS FII | R\$ 13.240.683,36 | Imobiliário | | | | |
| 28 | PLANNER | INFRA REAL ESTATE FII | R\$ 1.440.485,25 | Imobiliário | | | | |
| | | | | | | | Total | R\$ 26.647.750,43 |
| 29 | RJI | INFRA SANEAMENTO | R\$ 13.257.044,15 | FIP | 5,25% | 5% | Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança). | |
| 30 | PLANNER | W7 FIP /INFRATEC | R\$ 2.136.230,12 | FIP | | | | |
| 31 | RJI | FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL | R\$ 969.968,07 | FIP | | | | |
| 32 | BNY MELLON | ATICO FLORESTAL FIP | R\$ 5.438.105,28 | FIP | | | | |
| 33 | LAD CAPITAL | FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO | R\$ 25.053.545,86 | FIP | | | | |
| 34 | BNY MELLON | ATICO GERAÇÃO ENERGIA | R\$ 15.709.092,69 | FIP | | | | |
| | | | | | | | Total | R\$ 62.563.986,17 |
| 35 | BEM DTVM | VINCCI GAS DIVIDENDOS | R\$ 34.636.317,65 | Ações | 10,23% | 20% | Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações | |
| 36 | GENIAL | GERAÇÃO FIA | R\$ 34.868.957,59 | Ações | | | | |
| 37 | BEM DTVM | BBM VALUATION II FIC FIA | R\$ 31.953.556,40 | Ações | | | | |
| 38 | BEM DTVM | VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | R\$ 20.604.782,11 | Ações | | | | |
| | | | | | | | Total | R\$ 122.063.613,75 |
| TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA | | R\$ 936.355.462,89 | | 78,51% | Resolução CMN Nº 4604/2017 | | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | R\$ 256.286.596,93 | | 21,49% | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.192.721.179,88 | | 99,99% | | | | |

Nívia Carla da Fonseca
Diretora Presidente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor administrativo e financeiro

| | |
|----------------------------------|---|
| FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II | Último extrato recebido em 28/01/2019 * o valor reflete a posição do dia 13/11/2018 Aguardando transferência de Administradora (Gradual em liquidação Judicial) Processo CVM 19957.004860/2018-89 |
| FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I | Último extrato recebido em 28/01/2019 * o valor reflete a posição do dia 13/11/2018 Aguardando transferência de Administradora (Gradual em liquidação Judicial) |
| ÁTICO FLORESTAL FIP | 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.