

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E 4.392/14 E 4604/17, FEVEREIRO – 2019

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
1	CAIXA CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 85.192.272,57	Renda Fixa	14,00%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
2	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 19.465.114,75	Renda Fixa				
3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 19.366.644,88	Renda Fixa				
4	SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 15.463.223,82	Renda Fixa				
5	RJI TMJ IMA B FI RF	R\$ 27.491.904,00	Renda Fixa				
						Total	R\$ 166.979.160,02
6	PLANNER FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 13.954.488,52	Renda Fixa	7,66%	60%	Artigo 7º, III, a	
7	BRIDGE TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.297.905,92	Renda Fixa				
8	BRIDGE TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	R\$ 59.070.734,34	Renda Fixa				
						Total	R\$ 91.323.128,78
9	BANCO BRASIL CARTEIRA ADMINISTRADA	R\$ 173.982.185,27	Renda Fixa	34,56%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos.	
10	CAIXA CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 193.416.411,07	Renda Fixa				
11	SAFRA SAFRA IMA FIC RF	R\$ 7.372.774,66	Renda Fixa				
12	BANCO BRASIL ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 30.217.120,01	Renda Fixa				
13	ITAÚ INFLAÇÃO 5	R\$ 7.262.755,14	Renda Fixa				
						Total	R\$ 412.251.246,15
14	BANCO BRASIL CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 107.912.549,14	Renda Fixa	9,05%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 107.912.549,14
15	INTRADER PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.538.448,11	Crédito Privado	1,47%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.538.448,11
16	RJI INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 13.912.090,58	Renda Fixa - FIDC	6,28%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC)	
17	CM CAPITAL GGX PRIME I FIDC	R\$ 15.383.098,66	Renda Fixa - FIDC				
18	QUELUZ ILLUMINATI FIDC	R\$ 39.403.755,85	Renda Fixa - FIDC				
19	ORLA LME FIDC SENIOR	R\$ 6.061.018,60	Renda Fixa - FIDC				
20	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 112.158,00	Renda Fixa - FIDC				
21	RJI INCENTIVO MULTISSETORIAL I SERIE A/B	R\$ 79.120,06	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 74.951.241,75
22	RJI FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 43.705.986,84	Multimercado	3,66%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 43.705.986,84
23	RJI HAZZ	R\$ 12.121.490,82	Imobiliário	2,25%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
24	ELITE CCVM BR HOTEIS FII	R\$ 13.231.858,73	Imobiliário				
25	PLANNER INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.440.874,32	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.794.223,87
26	RJI INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.235.599,31	FIP	5,24%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
27	PLANNER W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 2.132.875,10	FIP				
28	RJI FII/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 966.875,13	FIP				
29	BNY MELLON ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 5.438.105,28	FIP				
30	LAD CAPITAL FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.050.769,27	FIP				
31	BNY MELLON ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.699.182,26	FIP				
						Total	R\$ 62.523.406,35
32	BEM DTVM VINCCI GAS DIVIDENDOS	R\$ 34.759.808,35	Ações	15,84%	20%	Artigo 8º, II, a	
33	GENIAL GERAÇÃO FIA	R\$ 34.495.165,65	Ações				
34	BEM DTVM BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 31.506.321,13	Ações				
35	BEM DTVM VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.199.848,87	Ações				
36	ITAÚ DUNAMIS	R\$ 29.728.899,90	Ações				
37	BRADESCO SELECTION	R\$ 38.272.811,93	Ações				
						Total	R\$ 188.962.855,83
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 870.955.773,95		73,01%	Resolução CMN Nº 4604/2017		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 321.986.472,89		26,99%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.192.942.246,84		100,00%			

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.