

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
BRASESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 20.093.789,30	Renda Fixa	8,19%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 19.922.977,41	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 31.062.993,46	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 28.965.071,87	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 100.044.832,04
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 13.561.235,22	Renda Fixa	7,36%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
UM INVEST.	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.306.086,28	Renda Fixa			
UM INVEST.	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 58.120.274,23	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 89.987.595,73
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 275.388.792,82	Renda Fixa	37,12%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 7.810.874,76	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 63.647.052,40	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 64.053.874,06	Renda Fixa			
ITAU	INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5	R\$ 42.687.855,65	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 453.588.449,69
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 196.758.284,68	Renda Fixa	16,10%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN
<b>Total</b>						R\$ 196.758.284,68
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.461.420,80	Crédito Privado	1,43%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
<b>Total</b>						R\$ 17.461.420,80
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.285.856,56	Renda Fixa - FIDC	6,17%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
CM CAPITAL	GGX PRIME I FIDC	R\$ 15.107.124,52	Renda Fixa - FIDC			
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 39.774.151,02	Renda Fixa - FIDC			
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.105.029,17	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 110.241,97	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I SERIE A/B	R\$ 22.583,73	Renda Fixa - FIDC			
<b>Total</b>						R\$ 75.404.986,97
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 43.375.075,38	Multimercado	3,55%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>
<b>Total</b>						R\$ 43.375.075,38
RJI	HAZZ	R\$ 12.113.617,26	Imobiliário	2,19%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.231.552,73	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.446.904,32	Imobiliário			
<b>Total</b>						R\$ 26.792.074,31
RJI	INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.233.380,93	FIP	4,94%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.122.504,62	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 957.606,66	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.296.077,10	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.046.412,49	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.691.929,89	FIP			
<b>Total</b>						R\$ 60.347.911,69
GENIAL	GERAÇÃO FIA	R\$ 35.627.025,49	Ações	12,94%	20%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 31.961.054,91	Ações			
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 21.243.318,55	Ações			
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 30.083.302,56	Ações			
BEM DTVM	BRASESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 39.199.889,17	Ações			
<b>Total</b>						R\$ 158.114.590,68
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		R\$ 933.245.569,91		76,38%	<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		R\$ 288.629.652,06		23,62%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.221.875.221,97</b>		<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Desenquadramento**

O Desenquadramento do 7º, VII, é 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.