

Fundo (CNPJ)	Nome do Fundo	Administrador	Gestor	Data da Operação	ENTE - UF	Motivo
06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	30/11/2017	CORDEIRO - RJ	Regra FIDC Art. 7º §4º
06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	31/10/2017	SÃO JOSÉ DE UBA - RJ	Regra FIDC Art. 7º §4º
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	29/12/2017	QUEIMADOS - RJ	Ativos de empresa privada não permitidos
O RPPS DE QUEIMADOS/RJ RETIFICOU O DEMONSTRATIVO DE DEZEMBRO 2017 E JUNTO DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA QUE NÃO OCORREU NOVA APLICAÇÃO NESTE FUNDO APÓS A ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO						
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	31/01/2018	ALTINÓPOLIS - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	14/11/2017	BROGDOWSKI - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	CAFELÂNDIA - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	CAIEIRAS - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	16/02/2018	CAIEIRAS - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	CAMPO MOURÃO - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	CASCABEL - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	CIANORTE - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	COLOMBO - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	31/12/2017	CRICIÚMA - SC	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	IGARAÇU DO TIETÊ - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	31/01/2018	MAFRA - SC	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	31/12/2017	MAFRA - SC	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	MARIALVA - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	MESQUITA - RJ	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	31/12/2017	NOVA HARTZ - RS	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	03/11/2017	PORCIÚNCULA - RJ	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	06/11/2017	PORCIÚNCULA - RJ	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	31/12/2017	RIO NEGRINHO - SC	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	SALTO DE PIRAPORA - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	21/11/2017	SANTO ANTÔNIO DE POSSE - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	24/10/2017	SÃO JOÃO DEL REI - MG	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	13/12/2017	UNIÃO DA VITÓRIA - PR	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	H11 GESTAO DE RECURSOS LTDA	15/12/2017	ZACARIAS - SP	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
FII 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Alcançou em abril, presença em 60% dos pregões com negociação nos últimos 12 meses - CARE11. Situação Regularizada.						
14.655.180/0001-54	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.	21/11/2017	CAMAÇARI - BA	Ativos não permitidos - Art. 8º §3º
14.655.180/0001-54	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.	31/12/2017	RIO NEGRINHO - SC	Ativos não permitidos - Art. 8º §3º
15.769.621/0001-01	ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA	31/12/2017	RIO NEGRINHO - SC	Com FII vedado
16.543.270/0001-89	SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	FOCO DTVM LTDA	GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS SA	31/12/2017	RIO NEGRINHO - SC	Sem 60% FII
Após retificação de demonstrativo de novembro e envio do extrato de aplicações de outubro e novembro, verifica-se que não houve nova aplicação após a alteração da Resolução CMN 4604/2017						
17.021.319/0001-04	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	TG CORE ASSET LTDA	01/12/2017	IPORÁ - GO	CRI, FIDC não permitido, FII não permitido
17.213.759/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA	PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	19/01/2018	ENGENHEIRO COELHO - SP	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º e art 10
17.213.759/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA	PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	21/12/2017	ENGENHEIRO COELHO - SP	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º

17.213.759/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA	PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	28/12/2017	ENGENHEIRO COELHO - SP	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º
17.213.821/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAJIA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	07/12/2017	PALMAS - TO	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	24/10/2017	TRAMANDAÍ - RS	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	31/12/2017	GUARATUBA - PR	Possui FIP vedado, FIDC vedado, e CRI como ativo final
22.415.761/0001-47	RIVIERA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SOCOFA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	15/01/2018	LUZIÂNIA - GO	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º
22.489.410/0001-80	VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CEURO ASSET MANAGEMENT LTDA	25/01/2018	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - DF	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º e art 10
23.471.975/0001-01	PHENOM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	ORLA DTVM S/A	PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A	24/11/2017	ENGENHEIRO COELHO - SP	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º e art 10
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	31/10/2017	ASSIS - SP	emissores privados vedados - Art. 7º, §8º
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	31/10/2017	CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	emissores privados vedados - Art. 7º, §8º
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	29/12/2017	QUEIMADOS - RJ	Diversos ativos não permitidos pela Resolução (CRI, empresa não S/A)
O RPPS DE QUEIMADOS/RJ RETIFICOU O DEMONSTRATIVO DE DEZEMBRO 2017 E JUNTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA QUE NÃO OCORREU NOVA APLICAÇÃO NESTE FUNDO APÓS A ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO						
25.246.183/0001-50	TERCON FIC FIM MULTICRÉDITO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	TERCON INVESTIMENTOS LTDA	07/11/2017	PALMAS - TO	Possui FIP vedado como ativo final Art.8º§5º
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	11/12/2017	CAIEIRAS - SP	FI Multitmer desacordo Resolução CMN 8º §3, II
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	28/02/2018	CAMPO MOURÃO - PR	FI Multitmer desacordo Resolução CMN 8º §3, II
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	24/10/2017	ESTRELA - RS	FI Multitmer desacordo Resolução CMN 8º §3, II
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	04/12/2017	ITANHAÉM - SP	FI Multitmer desacordo Resolução CMN 8º §3, II
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	31/12/2017	MAFRA - SC	FI Multitmer desacordo Resolução CMN 8º §3, II
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	31/12/2017	RIO NEGRINHO - SC	FI Multitmer desacordo Resolução CMN 8º §3, II
26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	31/10/2017	CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	emissores privados vedados - Art. 7º, §8º
26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	12/05/2017	CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	emissores privados vedados - Art. 7º, §8º
26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	31/10/2017	CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	emissores privados vedados - Art. 7º, §8º
26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	31/10/2017	CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	emissores privados vedados - Art. 7º, §8º
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	GGR INVESTIMENTOS	31/10/2017	VOTORANTIM - SP	Regra FIDC Art. 7º §4º
O RPPS de Votorantim/SP retificou o DAIR de outubro/2017 e comprovou que a aplicação ocorreu em 11/10/2017, e, portanto, antes da vigência das alterações promovidas pela Resolução CMN 4604/2017.						
09.289.072/0001-76	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	07/11/2017	UBERLÂNDIA - MG	Possui FIDC em algum nível na carteira que não é permitido
09.289.072/0001-76	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	22/11/2017	PINHAIAS - PR	Possui FIDC em algum nível na carteira que não é permitido
O Gestor do fundo de investimento encaminhou documentação e informação de que até 26/01/2018 havia posição indireta em CRI através do FUNDO BBPO11 da Caixa e que em 29/01/2018, foi zerada essa posição mantendo o fundo sem posições em CRI ou FIDC. No caso de Pinhais/PR também foi verificado o resgate da aplicação feita no período em que fundo não esteve adequado as alterações da legislação, após a publicação da Resolução						
09.613.232/0001-90	PRTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	AGGREGA INVESTIMENTOS	31/10/2017	ITAOCARA - RJ	Ver regra do Crédito Privado
09.613.232/0001-90	PRTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	AGGREGA INVESTIMENTOS	30/11/2017	ITAOCARA - RJ	Ver regra do Crédito Privado
O RPPS de Itaocara/RJ retificou a informação dos demonstrativos e comprovou que não realizou novas aplicações em fundos vedados após a alteração da Resolução CMN nº 4604/2017.						
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP - FCCQ11	FOCO DTVM	ROMA ASSET	31/10/2017	ITABORAÍ - RJ	Regra do FIP
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP - FCCQ11	FOCO DTVM	ROMA ASSET	30/11/2017	ITABORAÍ - RJ	Regra do FIP

11.351.413/0001-37	CORAL FIDC MULTISSETORIAL	BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	AGGREGA INVESTIMENTOS	31/10/2017	ITABORAÍ-RJ	Regra FIDC Art. 7º §4º
11.351.413/0001-37	CORAL FIDC MULTISSETORIAL	BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	AGGREGA INVESTIMENTOS	30/11/2017	ITABORAÍ-RJ	Regra FIDC Art. 7º §4º
11.989.256/0001-90	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	GERAÇÃO FUTURO Corretora de Valores S/A	BRASIL PLURAL Gestão de Recursos Ltda	31/10/2017	ITABORAÍ-RJ	Regra FIDC Art. 7º §4º
11.989.256/0001-90	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	GERAÇÃO FUTURO Corretora de Valores S/A	BRASIL PLURAL Gestão de Recursos Ltda	30/11/2017	ITABORAÍ-RJ	Regra FIDC Art. 7º §4º
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL-FIP	BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	ÁTICO ASSET MANAGEMENT	31/10/2017	ITABORAÍ-RJ	Regra FIP
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL-FIP	BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	ÁTICO ASSET MANAGEMENT	30/11/2017	ITABORAÍ-RJ	Regra FIP
13.555.918/0001-49	ÁQUILA FII - AQLL1 1	FOCO DTVM	AQ3 ASSET MANAGEMENT	31/10/2017	ITABORAÍ-RJ	FII sem 60% dos pregões e com CRI
13.555.918/0001-49	ÁQUILA FII - AQLL1 1	FOCO DTVM	AQ3 ASSET MANAGEMENT	30/11/2017	ITABORAÍ-RJ	FII sem 60% dos pregões e com CRI
13.823.084/0001-05	SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	31/10/2017	ITABORAÍ-RJ	Com CRI
13.823.084/0001-05	SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	30/11/2017	ITABORAÍ-RJ	Com CRI
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUIZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJIS12	PLANNER CORRETORA	QUELUIZ GESTÃO DE RECURSOS	31/10/2017	ITABORAÍ-RJ	Sem 60% dos pregões em com CRI
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUIZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJIS12	PLANNER CORRETORA	QUELUIZ GESTÃO DE RECURSOS	30/11/2017	ITABORAÍ-RJ	Sem 60% dos pregões em com CRI
O RPPS de Itaboraí/RJ retificou o DAIR de outubro/2017 e novembro/2017 e comprovou que não realizou novas aplicações em fundos vedados após a alteração da Resolução CMN nº 4604/2017.						
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	GGR INVESTIMENTOS	31/10/2017	VOTORANTIM-SP	Regra FIDC Art. 7º §4º
O RPPS de Votorantim/SP retificou o DAIR de outubro/2017 e comprovou que a aplicação ocorreu em 11/10/2017, e, portanto, antes da vigência das alterações promovidas pela Resolução CMN nº 4604/2017.						
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC	GGR INVESTIMENTOS	CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30/11/2017	RIO-NEGRINHO-SC	Regra FIDC Art. 7º §4º
O RPPS de Rio Negrinho/SC retificou a informação dos demonstrativos e comprovou que não realizou novas aplicações em fundos vedados após a alteração promovida pela Resolução CMN nº 4604/2017.						
23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	PLANNER CORRETORA	PLANNER CORRETORA	31/10/2017	JUAZEIRO-DO-NORTE-CE	Não possui 60% de Pregões com negociação nos últimos 12 meses
O RPPS retificou os demonstrativos de julho a outubro e comprovou que a aplicação ocorreu em 27/7/2017, na vigência do texto anterior da Resolução que não exigia a presença em 60% dos pregões para o FII						
27.386.044/0001-33	MZL-IMA-B-FI-RENTA-FIXA	FOCO DTVM	TMJ-CAPITAL	22/11/2017	PIRAPORA-MG	Com CRI, debêntures de LTDA, etc

O Administrador do fundo registrou a situação do Cedei em 30/11/2017 para terceiros os dados emitidos pela FIDC FIDC SECURITIZADORA S/A em 13/12/2017 e pela FII SECURITIZADORA DE RECEÍVOS MOBILIÁRIOS S/A que estavam em desacordo com o novo texto da Resolução e comprometeu-se a permanecer com todos os seus colistas adequados a seguinte o que determinam as normas da CMN e realizar compliance e análise do investidor que deseja realizar a aplicação financeira naquele fundo.