

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
BRASESCO	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 20.440.827,79	Renda Fixa	8,36%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 20.430.514,38	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 33.741.008,16	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.547.576,13	Renda Fixa				
						Total	R\$ 104.159.926,46
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 13.834.957,37	Renda Fixa	7,24%	60%	Artigo 7º, III, a 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				
						Total	R\$ 90.261.317,88
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 279.571.307,73	Renda Fixa	37,03%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 8.077.973,54	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 65.028.321,44	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 65.314.481,79	Renda Fixa				
ITAÚ	INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5	R\$ 43.413.390,24	Renda Fixa				
						Total	R\$ 461.405.474,74
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 202.009.048,95	Renda Fixa	16,21%	100%	Art 7º, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 202.009.048,95
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.434.457,48	Crédito Privado	1,40%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.434.457,48
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.273.553,28	Renda Fixa - FIDC	6,11%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 15.150.403,12	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 40.416.334,87	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.138.082,55	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 123.333,01	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 20.653,20	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 76.122.360,03
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 41.467.814,11	Multimercado	3,33%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 41.467.814,11
RJI	HAZZ	R\$ 12.128.083,22	Imobiliário	2,15%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.244.831,71	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.449.560,75	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.822.475,68
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.213.199,87	FIP	4,84%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.119.336,50	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 951.898,64	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.292.103,87	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.044.710,17	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.688.102,54	FIP				
						Total	R\$ 60.309.351,59
BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	R\$ 37.165.205,28	Ações	13,33%	20%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.669.238,57	Ações				
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 22.317.401,35	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 32.256.265,91	Ações				
BEM DTVM	BRASESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 40.644.702,76	Ações				
						Total	R\$ 166.052.813,87
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 951.392.585,54		76,35%	Resolução CMN N° 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 294.652.455,25		23,65%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.246.045.040,79		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
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.