

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
BEM DTVM	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 20.636.361,44	Renda Fixa	8,48%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 20.624.058,23	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 35.838.397,94	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 29.679.232,50	Renda Fixa				
						Total	R\$ 106.778.050,11
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 13.598.440,50	Renda Fixa	7,33%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
UM INVEST.	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.498.418,40	Renda Fixa				
UM INVEST.	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 60.250.049,51	Renda Fixa				
						Total	R\$ 92.346.908,41
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 284.211.147,85	Renda Fixa	37,06%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 8.171.331,06	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 65.689.746,94	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 64.903.858,42	Renda Fixa				
ITAÚ	INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5	R\$ 43.827.855,29	Renda Fixa				
						Total	R\$ 466.803.939,56
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 203.967.114,37	Renda Fixa	16,19%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 203.967.114,37
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.410.805,01	Crédito Privado	1,38%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.410.805,01
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.282.843,23	Renda Fixa - FIDC	6,01%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 15.259.767,45	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 39.908.235,67	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.162.771,59	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 122.726,57	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 6.582,44	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 75.742.926,95
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 41.379.235,60	Multimercado	3,28%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 41.379.235,60
RJI	HAZZ	R\$ 12.118.660,85	Imobiliário	2,13%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.235.692,51	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.446.127,81	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.800.481,17
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.229.700,98	FIP	4,79%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.115.508,26	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 944.952,24	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.287.262,68	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.043.855,30	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.683.147,38	FIP				
						Total	R\$ 60.304.426,84
BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.854.272,27	Ações	13,35%	20%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.668.557,00	Ações				
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 22.835.241,12	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 33.466.173,23	Ações				
BEM DTVM	BRANCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 41.344.934,97	Ações				
						Total	R\$ 168.169.178,59
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 963.049.744,41		76,45%	Resolução CMN N° 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 296.653.322,20		23,55%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.259.703.066,61		100,00%			

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.