

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

| Instituições | Fundos | PL | CATEGORIA | % | L.Bacem | ENQUADRAMENTO | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| BEM DTVM | INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC | R\$ 20.638.421,93 | Renda Fixa | 8,39% | 40% | Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral. | |
| ITAÚ | INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II | R\$ 20.689.408,45 | Renda Fixa | | | | |
| SANTANDER | INSTITUCIONAL RF DI | R\$ 34.829.726,35 | Renda Fixa | | | | |
| RJI | TMJ IMA B FI RF | R\$ 29.587.259,84 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 105.744.816,57 |
| PLANNER | FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB | R\$ 13.355.658,00 | Renda Fixa | 7,29% | 60% | Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa | |
| UM INVEST. | TOWER RF FI IMAB-5 II | R\$ 18.430.215,58 | Renda Fixa | | | | |
| UM INVEST. | TOWER RF FI IMAB-5 | R\$ 59.983.774,06 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 91.769.647,64 |
| CAIXA | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | R\$ 285.531.225,68 | Renda Fixa | 37,40% | 100% | Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos | |
| SAFRA | SAFRA IMA FIC RF | R\$ 8.130.280,03 | Renda Fixa | | | | |
| BANCO BRASIL | ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO | R\$ 69.891.641,08 | Renda Fixa | | | | |
| BANCO BRASIL | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 | R\$ 63.723.333,39 | Renda Fixa | | | | |
| ITAU | INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 | R\$ 43.843.285,52 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 471.119.765,70 |
| BANCO BRASIL | CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B) | R\$ 200.143.954,96 | Renda Fixa | 15,89% | 100% | Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN | |
| | | | | | | Total | R\$ 200.143.954,96 |
| INTRADER | PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV | R\$ 17.375.865,56 | Crédito Privado | 1,38% | 5% | Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado | |
| | | | | | | Total | R\$ 17.375.865,56 |
| RJI | INCENTIVO II MULTISSETORIAL II | R\$ 14.277.118,30 | Renda Fixa - FIDC | 5,99% | 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\$ 14.401.012,33 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| QUELUZ | ILLUMINATI FIDC | R\$ 40.434.786,34 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| ORLA | LME FIDC SENIOR | R\$ 6.164.546,98 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| SANTANDER | BBIF MASTER FIDC LP | R\$ 122.085,89 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| RJI | INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B | R\$ 4.462,00 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 75.404.011,84 |
| RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | R\$ 40.664.539,26 | Multimercado | 3,23% | 10% | Artigo 8º, Inciso III | |
| | | | | | | Total | R\$ 40.664.539,26 |
| RJI | HAZZ | R\$ 12.118.843,54 | Imobiliário | 2,13% | 5% | Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores. | |
| ELITE CCVM | BR HOTEIS FII | R\$ 13.249.458,20 | Imobiliário | | | | |
| PLANNER | INFRA REAL ESTATE FII | R\$ 1.446.539,19 | Imobiliário | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 26.814.840,93 |
| RJI | INFRA SETORIAL | R\$ 13.215.769,81 | FIP | 4,77% | 5% | Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança). | |
| PLANNER | W7 FIP /INFRATEC | R\$ 2.111.853,83 | FIP | | | | |
| RJI | FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL | R\$ 650.471,46 | FIP | | | | |
| BNY MELLON | ATICO FLORESTAL FIP | R\$ 3.282.738,83 | FIP | | | | |
| LAD CAPITAL | FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO | R\$ 25.042.152,98 | FIP | | | | |
| BNY MELLON | ATICO GERAÇÃO ENERGIA | R\$ 15.739.137,18 | FIP | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 60.042.124,09 |
| BEM DTVM | GERAÇÃO FIA | R\$ 37.393.530,07 | Ações | 13,54% | 20% | Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações | |
| BEM DTVM | BBM VALUATION II FIC FIA | R\$ 33.543.469,02 | Ações | | | | |
| BEM DTVM | VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | R\$ 23.170.109,73 | Ações | | | | |
| ITAÚ | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | R\$ 33.990.073,03 | Ações | | | | |
| BEM DTVM | BRANDESCO FI AÇÕES SELECTION | R\$ 42.485.780,11 | Ações | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 170.582.961,96 |
| TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA | | R\$ 961.558.062,27 | | 76,33% | Resolução CMN N° 4695/2018 | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | R\$ 298.104.466,24 | | 23,67% | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.259.662.528,51 | | 100,00% | | | |

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
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.