

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E ALTERAÇÕES, SETEMBRO - 2019

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
BEM DTVM	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	R\$ 21.001.252,60	Renda Fixa	6,96%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 20.851.351,19	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 17.022.848,35	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 30.155.740,79	Renda Fixa			
Total						R\$ 89.031.192,93
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 13.202.730,54	Renda Fixa	7,22%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
UM INVEST.	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.597.313,61	Renda Fixa			
UM INVEST.	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 60.522.444,81	Renda Fixa			
Total						R\$ 92.322.488,96
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 230.122.552,73	Renda Fixa	32,66%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
SAFRA	SAFRA IMA FIC RF	R\$ 8.369.631,81	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 70.939.264,74	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 63.735.331,58	Renda Fixa			
ITAU	INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5	R\$ 44.598.177,50	Renda Fixa			
Total						R\$ 417.764.958,36
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 204.264.704,41	Renda Fixa	15,97%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN
Total						R\$ 204.264.704,41
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.635.440,82	Crédito Privado	1,38%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 17.635.440,82
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.386.819,66	Renda Fixa - FIDC	5,92%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDC)
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 14.504.434,68	Renda Fixa - FIDC			
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 40.627.790,35	Renda Fixa - FIDC			
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.107.655,96	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 120.633,50	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 2.144,88	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 75.749.479,03
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 40.658.401,32	Multimercado	3,18%	10%	Artigo 8º, Inciso III
Total						R\$ 40.658.401,32
RJI	HAZZ	R\$ 12.120.716,17	Imobiliário	2,10%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.239.507,13	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.446.574,27	Imobiliário			
Total						R\$ 26.806.797,57
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.193.768,49	FIP	4,69%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.108.371,41	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 645.338,95	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.274.118,58	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.040.450,66	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.734.875,41	FIP			
Total						R\$ 59.996.923,50
BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	R\$ 38.115.135,56	Ações	19,92%	20%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações
BEM DTVM	BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.570.762,73	Ações			
BEM DTVM	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 53.920.042,73	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.276.935,54	Ações			
BEM DTVM	BRANCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.869.947,79	Ações			
Total						R\$ 254.752.824,35
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 896.768.264,51		70,12%	Resolução CMN Nº 4695/2018	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 382.214.946,74		29,88%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.278.983.211,25		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.