

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 29.879.031,86	Renda Fixa	11,57%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 66.741.415,51	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 27.923.846,38	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 30.770.239,91	Renda Fixa				
						Total	R\$ 155.314.533,66
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 12.525.333,52	Renda Fixa	6,93%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.728.277,19	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 61.815.793,38	Renda Fixa				
						Total	R\$ 93.069.404,09
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 253.631.210,66	Renda Fixa	29,09%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 136.800.689,04	Renda Fixa				
						Total	R\$ 390.431.899,70
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 209.056.267,95	Renda Fixa	15,58%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 209.056.267,95
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 18.267.736,94	Crédito Privado	1,36%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 18.267.736,94
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.337.098,76	Renda Fixa - FIDC	4,92%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 14.624.149,94	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 30.912.028,73	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.056.659,80	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 118.753,45	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 66.048.690,68
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 40.541.743,72	Multimercado	3,02%	10%	<b>Artigo 8º, inciso III</b>	
						Total	R\$ 40.541.743,72
RJI	HAZZ	R\$ 12.127.044,41	Imobiliário	2,00%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.208.646,84	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.449.234,63	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.784.925,88
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.142.162,61	FIP	4,49%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.097.792,38	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 638.487,61	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.645.355,32	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.035.249,27	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.720.692,62	FIP				
						Total	R\$ 60.279.739,81
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 41.741.327,32	Ações	21,04%	20%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 38.895.679,35	Ações				
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 59.320.890,04	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 73.639.236,59	Ações				
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 68.719.417,29	Ações				
						Total	R\$ 282.316.550,59
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 932.188.533,02		69,46%	<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 409.922.960,00		30,54%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.342.111.493,02</b>		<b>100,00%</b>			

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli  
Diretor Administrativo e Financeiro

Desenquadramento

\* O Desenquadramento do 8º, II, é oriundo de rendimentos da carteira muito acima do esperado.