

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E ALTERAÇÕES, JANEIRO - 2020

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 55.032.681,41	Renda Fixa	11,69%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 66.968.844,49	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 4.348.374,80	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 30.938.649,42	Renda Fixa				
						Total	R\$ 157.288.550,12
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 12.145.711,23	Renda Fixa	6,90%	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\$ 18.733.528,79	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 62.023.733,99	Renda Fixa				
						Total	R\$ 92.902.974,01
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 210.159.751,68	Renda Fixa	25,74%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 136.264.581,33	Renda Fixa				
						Total	R\$ 346.424.333,01
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 210.644.649,82	Renda Fixa	15,65%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 210.644.649,82
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.327.055,68	Crédito Privado	1,29%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.327.055,68
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.327.721,73	Renda Fixa - FIDC	4,82%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDC)	
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 13.877.350,32	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 30.489.419,28	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.050.156,11	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 118.134,31	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 64.862.781,75
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 40.559.295,53	Multimercado	3,01%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 40.559.295,53
RJI	HAZZ	R\$ 12.117.794,54	Imobiliário	1,99%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.191.619,09	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.450.805,07	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.760.218,70
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.123.528,13	FIP	4,48%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.094.168,56	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 642.488,49	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.640.154,60	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.036.294,56	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.715.667,34	FIP				
						Total	R\$ 60.252.301,68
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 41.219.007,76	Ações	24,42%	25%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 47.674.126,44	Ações				
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 38.668.741,23	Ações				
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 59.689.265,75	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 73.500.127,40	Ações				
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 67.833.562,01	Ações				
						Total	R\$ 328.584.830,59
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 889.450.344,39		66,10%	<b>Resolução CMN N° 4695/2018</b>		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 456.156.646,50		33,90%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.345.606.990,89</b>		<b>100,00%</b>			

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli  
Diretor Administrativo e Financeiro