

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 55.179.047,56	Renda Fixa	12,15%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 67.141.374,72	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 3.358.621,17	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 3.435.680,78	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 31.202.294,02	Renda Fixa				
						Total	R\$ 160.317.018,25
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 12.047.511,23	Renda Fixa	6,85%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.749.690,37	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 59.596.379,94	Renda Fixa				
						Total	R\$ 90.393.581,54
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 212.934.802,59	Renda Fixa	26,73%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 139.842.780,51	Renda Fixa				
						Total	R\$ 352.777.583,10
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 208.055.564,14	Renda Fixa	15,76%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 208.055.564,14
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.226.501,31	Crédito Privado	1,31%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.226.501,31
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.313.548,80	Renda Fixa - FIDC	4,80%	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\$ 12.717.796,42	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 30.240.502,22	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.008.637,35	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 117.510,22	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 63.397.995,01
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 40.767.220,87	Multimercado	3,09%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 40.767.220,87
RJI	HAZZ	R\$ 12.137.570,08	Imobiliário	2,03%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.183.816,79	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.461.330,95	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.782.717,82
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.104.485,32	FIP	4,56%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRATEC	R\$ 2.091.208,28	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 638.829,32	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.636.019,22	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.034.592,24	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.715.667,34	FIP				
						Total	R\$ 60.220.801,72
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 37.645.525,92	Ações	22,73%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 44.409.088,70	Ações				
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.851.470,47	Ações				
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 55.510.357,90	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 66.302.618,17	Ações				
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 60.332.853,10	Ações				
						Total	R\$ 300.051.914,26
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 892.168.243,35		67,59%	Resolução CMN N° 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 427.822.654,67		32,41%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.319.990.898,02		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro

Obs.: Os valor referente ao Fundo Geração Energia no mês de janeiro foi replicado no mês de fevereiro visto que o fundo passa por reavaliação dos ativos.