

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 55.229.878,09	Renda Fixa	13,20%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 67.496.359,98	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 269.634,86	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 6.859.548,06	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 27.325.930,82	Renda Fixa			
Total						R\$ 157.181.351,81
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 11.066.208,62	Renda Fixa	5,92%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.639.947,89	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 43.799.349,43	Renda Fixa			
Total						R\$ 70.505.505,94
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 212.658.579,33	Renda Fixa	29,36%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 137.018.252,92	Renda Fixa			
Total						R\$ 349.676.832,25
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 203.288.031,03	Renda Fixa	17,07%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN
Total						R\$ 203.288.031,03
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.105.530,07	Crédito Privado	1,44%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 17.105.530,07
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.292.821,54	Renda Fixa - FIDC	5,25%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 12.678.118,37	Renda Fixa - FIDC			
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 29.485.226,59	Renda Fixa - FIDC			
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.931.284,48	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 116.908,62	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 62.504.359,60
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.429.135,01	Multimercado	3,06%	10%	Artigo 8º, Inciso III
Total						R\$ 36.429.135,01
RJI	HAZZ	R\$ 12.144.854,76	Imobiliário	2,25%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.175.344,12	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.458.449,84	Imobiliário			
Total						R\$ 26.778.648,72
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.081.287,22	FIP	5,05%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.087.595,84	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 633.734,45	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.631.049,93	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.032.889,93	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.715.667,34	FIP			
Total						R\$ 60.182.224,71
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 26.448.526,48	Ações	17,40%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 30.616.889,52	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 24.850.435,39	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 39.157.330,07	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 44.790.971,06	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 41.305.165,66	Ações			
Total						R\$ 207.169.318,18
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 860.261.610,70		72,24%	Resolução CMN N° 4695/2018	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 330.559.326,62		27,76%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.190.820.937,32		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro