



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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 40.473.657,76	Renda Fixa	13,23%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 67.593.067,86	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 13.222.139,60	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 10.314.541,75	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 27.521.446,66	Renda Fixa			
Total						R\$ 159.124.853,63
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.794.103,47	Renda Fixa	5,85%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.702.630,67	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 43.899.649,91	Renda Fixa			
Total						R\$ 70.396.384,05
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 215.805.003,79	Renda Fixa	29,35%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 137.114.101,21	Renda Fixa			
Total						R\$ 352.919.105,00
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 204.697.394,36	Renda Fixa	17,02%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN
Total						R\$ 204.697.394,36
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.107.586,80	Crédito Privado	1,42%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 17.107.586,80
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.277.946,88	Renda Fixa - FIDC	5,10%	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\$ 12.276.381,35	Renda Fixa - FIDC			
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 28.776.534,76	Renda Fixa - FIDC			
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.915.874,89	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 116.142,31	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 61.362.880,19
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.528.886,22	Multimercado	3,04%	10%	Artigo 8º, Inciso III
Total						R\$ 36.528.886,22
RJI	HAZZ	R\$ 12.133.377,35	Imobiliário	2,20%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.158.413,18	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.200.074,54	Imobiliário			
Total						R\$ 26.491.865,07
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.067.260,17	FIP	4,01%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.084.317,20	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 630.965,03	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.381.482,10	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.031.187,61	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 2.977.973,83	FIP			
Total						R\$ 48.173.185,94
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 28.869.542,93	Ações	18,77%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 33.974.003,61	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 27.425.861,47	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 41.536.829,14	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 49.730.521,12	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 44.131.717,84	Ações			
Total						R\$ 225.668.476,11
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 865.608.204,03		71,99%	Resolução CMN N° 4695/2018	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 336.862.413,34		28,01%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.202.470.617,37		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro

Obs.: Os valor referente ao Fundo Geração Energia do mês de fevereiro foi replicado no mês de março devido a reprocessamento de cotas.