



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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
1.168	1	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 40.669.253,28	Renda Fixa	Artigo 7º, IV, a □ a) Fundos Renda fixa em geral. □	
1.165	2	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 67.958.389,25	Renda Fixa		
1.155	3	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 12.567.102,90	Renda Fixa		
1.171	4	BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 13.777.440,63	Renda Fixa		
1.146	5	RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 26.014.704,28	Renda Fixa		
						Total	R\$ 160.986.890,34
1.147	6	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.580.485,36	Renda Fixa	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
1.144	7	RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.821.706,56	Renda Fixa		
1.136	8	RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 43.857.114,61	Renda Fixa		
						Total	R\$ 70.259.306,53
1.169	9	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 220.596.291,82	Renda Fixa	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
1.151	10	BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 137.849.746,60	Renda Fixa		
						Total	R\$ 358.446.038,42
1.137	11	BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 209.556.035,57	Renda Fixa	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 209.556.035,57
1.116	12	INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.084.410,89	Crédito Privado	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 17.084.410,89
1.079	13	RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.267.125,86	Renda Fixa - FIDC	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
1.131	14	CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 12.313.233,37	Renda Fixa - FIDC		
1.145	15	QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 28.444.764,84	Renda Fixa - FIDC		
1.076	16	ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.890.190,24	Renda Fixa - FIDC		
1.078	17	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 115.406,79	Renda Fixa - FIDC		
1.053	18	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC		
						Total	R\$ 61.030.721,10
1.141	19	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.470.389,58	Multimercado	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 36.470.389,58
1.109	20	RJI	HAZZ	R\$ 12.139.249,72	Imobiliário	Artigo 8º, IV, b □ b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
1.126	21	ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.144.140,37	Imobiliário		
1.133	22	PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.205.505,90	Imobiliário		
						Total	R\$ 26.488.895,99
1.127	23	RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.047.284,35	FIP	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
1.132	24	PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.081.043,73	FIP		
1.129	25	RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 628.066,97	FIP		
1.128	26	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.376.055,14	FIP		
1.113	27	LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.029.485,29	FIP		
1.115	28	BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 2.975.336,62	FIP		
						Total	R\$ 48.137.272,10
1.149	29	BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.210.160,17	Ações	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
1.161	30	ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 36.046.411,75	Ações		
1.140	31	BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 29.713.185,31	Ações		
1.150	32	BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.954.066,37	Ações		
1.166	33	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 52.395.671,06	Ações		
1.160	34	BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 47.600.070,64	Ações		
						Total	R\$ 240.919.565,30
		TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 877.363.402,85		71,37%	Resolução CMN Nº 4695/2018
		TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 352.016.122,97		28,63%	
		TOTAL GERAL		R\$ 1.229.379.525,82		100,00%	

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro