



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

| Instituições | Fundos | PL | CATEGORIA | % | L.Bacem | ENQUADRAMENTO | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| SANTANDER | SANTANDER RF ATIVO FIC | R\$ 40.806.306,85 | Renda Fixa | 13,07% | 40% | Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral. | |
| ITAÚ | INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II | R\$ 68.254.575,91 | Renda Fixa | | | | |
| SANTANDER | INSTITUCIONAL RF DI | R\$ 11.879.694,48 | Renda Fixa | | | | |
| BANCO BRASIL | BB PREV PERFIL | R\$ 17.248.152,60 | Renda Fixa | | | | |
| RJI | TMJ IMA B FI RF | R\$ 25.607.678,17 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 163.796.408,01 |
| PLANNER | FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB | R\$ 10.312.114,72 | Renda Fixa | 5,44% | 60% | Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa | |
| RJI | TOWER RF FI IMAB-5 II | R\$ 15.343.902,72 | Renda Fixa | | | | |
| RJI | TOWER RF FI IMAB-5 | R\$ 42.503.765,43 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 68.159.782,87 |
| CAIXA | CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA | R\$ 222.574.934,49 | Renda Fixa | 28,78% | 100% | Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos | |
| BANCO BRASIL | ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO | R\$ 137.984.393,38 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 360.559.327,87 |
| BANCO BRASIL | CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B) | R\$ 211.999.675,96 | Renda Fixa | 16,92% | 100% | Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN | |
| | | | | | | Total | R\$ 211.999.675,96 |
| INTRADER | PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV | R\$ 17.206.410,50 | Crédito Privado | 1,37% | 5% | Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado | |
| | | | | | | Total | R\$ 17.206.410,50 |
| RJI | INCENTIVO II MULTISSETORIAL II | R\$ 14.256.022,81 | Renda Fixa - FIDC | 4,80% | 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\$ 12.341.765,54 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| QUELUZ | ILLUMINATI FIDC | R\$ 27.507.225,21 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| ORLA | LME FIDC SENIOR | R\$ 5.877.530,84 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| SANTANDER | BBIF MASTER FIDC LP | R\$ 114.742,24 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| RJI | INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B | R\$ 0,00 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 60.097.286,64 |
| RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | R\$ 35.944.664,63 | Multimercado | 2,87% | 10% | Artigo 8º, Inciso III | |
| | | | | | | Total | R\$ 35.944.664,63 |
| RJI | HAZZ | R\$ 12.413.010,15 | Imobiliário | 2,13% | 5% | Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores. | |
| ELITE CCVM | BR HOTEIS FII | R\$ 13.129.101,65 | Imobiliário | | | | |
| PLANNER | INFRA REAL ESTATE FII | R\$ 1.202.937,69 | Imobiliário | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 26.745.049,49 |
| RJI | INFRA SETORIAL | R\$ 13.025.558,23 | FIP | 3,64% | 5% | Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança). | |
| PLANNER | W7 FIP /INFRATEC | R\$ 2.077.612,13 | FIP | | | | |
| RJI | FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL | R\$ 647.661,48 | FIP | | | | |
| BNY MELLON | ATICO FLORESTAL FIP | R\$ 4.370.355,54 | FIP | | | | |
| LAD CAPITAL | FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO | R\$ 25.027.782,98 | FIP | | | | |
| BNY MELLON | ATICO GERAÇÃO ENERGIA | R\$ 493.678,31 | FIP | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 45.642.648,67 |
| BRADESCO | GERAÇÃO FIA | R\$ 33.893.434,35 | Ações | 20,97% | 25% | Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações | |
| ITAÚ | MOMENTO 30 | R\$ 40.179.334,33 | Ações | | | | |
| BRADESCO | BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA | R\$ 32.102.605,90 | Ações | | | | |
| BRADESCO | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | R\$ 47.422.795,96 | Ações | | | | |
| ITAÚ | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | R\$ 57.258.011,96 | Ações | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO FI AÇÕES SELECTION | R\$ 51.861.807,82 | Ações | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 262.717.990,32 |
| TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA | | R\$ 881.818.891,85 | | 70,38% | Resolução CMN Nº 4695/2018 | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | R\$ 371.050.353,11 | | 29,62% | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.252.869.244,96 | | 100,00% | | | |

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro