



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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.024.460,64	Renda Fixa	12,32%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAU	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.630.995,11	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 7.801.895,06	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 20.723.911,77	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 19.579.191,90	Renda Fixa				
						Total	R\$ 157.760.454,48
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.242.154,59	Renda Fixa	5,32%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.438.692,32	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 42.485.241,71	Renda Fixa				
						Total	R\$ 68.166.088,62
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 232.297.847,94	Renda Fixa	29,02%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 139.241.864,49	Renda Fixa				
						Total	R\$ 371.539.712,43
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 215.243.494,49	Renda Fixa	16,81%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 215.243.494,49
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.767.773,73	Crédito Privado	1,31%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.767.773,73
RJI	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	R\$ 14.240.762,27	Renda Fixa - FIDC	4,55%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDC)	
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.261.985,98	Renda Fixa - FIDC				
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 26.825.190,72	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.853.204,34	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 132.495,83	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 58.313.639,14
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.881.767,78	Multimercado	2,80%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 35.881.767,78
RJI	HAZZ	R\$ 12.416.688,38	Imobiliário	2,08%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) Fil presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.112.962,05	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.056.210,55	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.585.860,98
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.002.636,57	FIP	3,56%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.073.860,18	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 635.850,09	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.364.050,02	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.035.004,75	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 491.328,06	FIP				
						Total	R\$ 45.602.729,67
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 37.022.427,64	Ações	22,22%	25%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 43.954.548,92	Ações				
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.424.971,05	Ações				
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 49.491.212,55	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 61.573.823,45	Ações				
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 57.071.379,25	Ações				
						Total	R\$ 284.538.362,86
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 887.791.162,89		69,34%	<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 392.608.721,29		30,66%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.280.399.884,18		100,00%			

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo e Financeiro