

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 40.844.807,68	Renda Fixa	13,16%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.512.906,62	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 6.670.636,88	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 34.593.154,06	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 16.943.220,20	Renda Fixa				
						Total	R\$ 167.564.725,44
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.043.798,15	Renda Fixa	3,16%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.707.737,65	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 18.476.163,95	Renda Fixa				
						Total	R\$ 40.227.699,75
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 249.828.615,88	Renda Fixa	31,55%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 151.974.054,01	Renda Fixa				
						Total	R\$ 401.802.669,89
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 196.802.342,60	Renda Fixa	15,45%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissao do TN	
						Total	R\$ 196.802.342,60
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.639.603,90	Crédito Privado	1,31%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.639.603,90
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.253.582,08	Renda Fixa - FIDC	3,11%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 22.444.892,70	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.743.432,68	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 130.737,12	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 39.572.644,58
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.843.498,40	Multimercado	2,89%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 36.843.498,40
RJI	HAZZ	R\$ 12.397.744,18	Imobiliário	2,08%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.044.097,92	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.056.416,12	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.498.258,22
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.681.251,72	FIP	3,79%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.058.289,57	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 627.569,93	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.341.116,93	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.027.693,64	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 482.710,63	FIP				
						Total	R\$ 48.218.632,42
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 38.889.696,35	Ações	23,51%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 45.701.274,75	Ações				
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 37.788.116,49	Ações				
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 49.754.418,47	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.901.595,08	Ações				
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 61.346.801,67	Ações				
						Total	R\$ 299.381.902,81
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 862.609.686,16		67,73%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 410.942.291,85		32,27%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.273.551.978,01		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro