

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E ALTERAÇÕES, JANEIRO - 2021

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.107.401,45	Renda Fixa	13,91%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.743.359,50	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 14.167.229,55	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 41.611.603,77	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 17.068.719,56	Renda Fixa				
						Total	R\$ 182.698.313,83
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.139.690,23	Renda Fixa	2,95%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.763.114,34	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 16.863.905,01	Renda Fixa				
						Total	R\$ 38.766.709,58
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 255.063.692,40	Renda Fixa	31,11%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 153.710.912,19	Renda Fixa				
						Total	R\$ 408.774.604,59
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 201.331.298,62	Renda Fixa	15,32%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissao do TN	
						Total	R\$ 201.331.298,62
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.730.300,98	Crédito Privado	1,27%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.730.300,98
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.682.729,96	Renda Fixa - FIDC	3,01%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 21.898.537,90	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.772.858,56	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 150.526,05	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 39.504.652,47
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.820.730,30	Multimercado	2,80%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 36.820.730,30
RJI	HAZZ	R\$ 12.358.459,10	Imobiliário	1,99%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.759.564,15	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.037.326,27	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.155.349,52
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.642.334,99	FIP	3,67%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.152.603,54	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 611.646,93	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.329.626,33	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.024.275,39	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 468.899,38	FIP				
						Total	R\$ 48.229.386,56
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 40.713.943,17	Ações	23,96%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 48.528.954,95	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 40.340.187,01	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 51.613.212,30	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 69.024.787,33	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 64.553.803,00	Ações				
						Total	R\$ 314.774.887,76
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 887.805.880,07		67,58%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 425.980.354,14		32,42%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.313.786.234,21		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro