

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.059.553,89	Renda Fixa	14,13%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.784.471,69	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 14.127.805,25	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 45.962.662,63	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 14.951.068,50	Renda Fixa				
						Total	R\$ 184.885.561,96
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 9.850.777,30	Renda Fixa	2,93%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.705.303,41	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 16.848.435,17	Renda Fixa				
						Total	R\$ 38.404.515,88
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 257.162.646,30	Renda Fixa	31,52%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 155.260.298,05	Renda Fixa				
						Total	R\$ 412.422.944,35
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 194.725.822,67	Renda Fixa	14,88%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissao do TN	
						Total	R\$ 194.725.822,67
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.714.724,96	Crédito Privado	1,28%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.714.724,96
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.237.434,94	Renda Fixa - FIDC	3,18%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 24.662.812,75	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.617.463,69	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 149.754,23	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 41.667.465,61
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 37.767.419,91	Multimercado	2,89%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 37.767.419,91
RJI	HAZZ	R\$ 12.369.841,86	Imobiliário	2,00%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.738.833,23	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.034.160,57	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.142.835,66
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.632.445,28	FIP	3,68%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.150.372,46	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 607.857,27	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.325.989,26	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.029.709,73	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 467.347,63	FIP				
						Total	R\$ 48.213.721,63
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 39.495.981,58	Ações	23,51%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 46.741.758,72	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 39.947.691,75	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 49.649.198,06	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 69.351.491,29	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.460.185,37	Ações				
						Total	R\$ 307.646.306,77
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 888.821.035,43		67,92%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 419.770.283,97		32,08%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.308.591.319,40		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro