

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.096.892,99	Renda Fixa	14,21%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.883.894,98	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 13.926.433,11	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 50.389.407,34	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 13.245.177,85	Renda Fixa				
						Total	R\$ 187.541.806,27
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.283.276,16	Renda Fixa	2,72%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.701.251,14	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 16.948.736,57	Renda Fixa				
						Total	R\$ 35.933.263,87
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 263.297.820,36	Renda Fixa	31,56%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 153.335.341,17	Renda Fixa				
						Total	R\$ 416.633.161,53
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 195.038.013,90	Renda Fixa	14,77%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 195.038.013,90
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.685.027,69	Crédito Privado	1,26%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.685.027,69
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.254.041,80	Renda Fixa - FIDC	3,30%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 26.502.405,39	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.621.875,78	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 149.894,88	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 43.528.217,85
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 37.685.663,44	Multimercado	2,85%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 37.685.663,44
RJI	HAZZ	R\$ 12.387.620,93	Imobiliário	1,98%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.720.824,57	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.030.912,36	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.139.357,86
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.616.193,86	FIP	3,65%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.147.337,08	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 599.351,70	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.322.320,46	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.030.911,10	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 465.272,33	FIP				
						Total	R\$ 48.181.386,53
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 39.995.269,14	Ações	23,70%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 46.190.058,84	Ações				
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 41.112.164,49	Ações				
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 52.163.926,79	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 70.820.223,41	Ações				
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.557.309,06	Ações				
						Total	R\$ 312.838.951,73
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 895.359.491,11		67,82%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 424.845.359,56		32,18%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.320.204.850,67		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro