

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO		
1	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.167.061,19	Renda Fixa	14,32%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
2	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.957.900,70	Renda Fixa				
3	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 14.039.037,89	Renda Fixa				
4	BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 54.806.204,23	Renda Fixa				
5	RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 12.753.438,73	Renda Fixa				
							Total	R\$ 191.723.642,74
6	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.197.433,30	Renda Fixa	2,68%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
7	RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.720.221,41	Renda Fixa				
8	RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 16.909.455,59	Renda Fixa				
							Total	R\$ 35.827.110,30
9	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 265.634.114,59	Renda Fixa	31,26%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
10	BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 153.024.910,02	Renda Fixa				
							Total	R\$ 418.659.024,61
11	BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 197.694.615,14	Renda Fixa	14,76%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
							Total	R\$ 197.694.615,14
12	INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.656.709,93	Crédito Privado	1,24%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
							Total	R\$ 16.656.709,93
13	CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.237.167,75	Renda Fixa - FIDC	3,25%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
14	QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 26.444.640,22	Renda Fixa - FIDC				
15	RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.639.597,21	Renda Fixa - FIDC				
16	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 148.757,22	Renda Fixa - FIDC				
17	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
							Total	R\$ 43.470.162,40
18	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 37.508.197,19	Multimercado	2,80%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
							Total	R\$ 37.508.197,19
19	RJI	HAZZ	R\$ 12.356.717,66	Imobiliário	1,95%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
20	ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.702.399,87	Imobiliário				
21	PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.028.025,95	Imobiliário				
							Total	R\$ 26.087.143,48
22	RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.603.657,64	FIP	3,60%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
23	PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.144.653,06	FIP				
24	RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 596.343,65	FIP				
25	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.318.925,57	FIP				
26	LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.025.271,07	FIP				
27	BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 463.052,37	FIP				
							Total	R\$ 48.151.903,36
28	BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 41.341.259,07	Ações	24,15%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
29	ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 47.841.572,44	Ações				
30	BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 43.365.129,76	Ações				
31	BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 53.034.876,35	Ações				
32	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 73.166.229,37	Ações				
33	BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 64.681.111,66	Ações				
								Total
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 904.031.265,12		67,50%	Resolução CMN Nº 4695/2018			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 435.177.422,68		32,50%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.339.208.687,80		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro