

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.427.557,56	Renda Fixa	14,38%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 69.342.687,06	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 9.946.424,89	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 63.796.777,90	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 11.573.820,94	Renda Fixa				
						Total	R\$ 196.087.268,35
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 6.965.071,14	Renda Fixa	2,40%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.689.420,99	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 14.083.760,97	Renda Fixa				
						Total	R\$ 32.738.253,10
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 271.769.287,53	Renda Fixa	31,09%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 152.274.167,81	Renda Fixa				
						Total	R\$ 424.043.455,34
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 197.467.078,16	Renda Fixa	14,48%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 197.467.078,16
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.609.329,73	Crédito Privado	1,22%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.609.329,73
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.206.527,04	Renda Fixa - FIDC	3,03%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 23.573.198,26	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.649.742,67	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 147.353,10	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 764.762,77	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 41.341.583,84
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 37.784.242,09	Multimercado	2,77%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 37.784.242,09
RJI	HAZZ	R\$ 12.547.759,53	Imobiliário	1,93%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.669.553,35	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.038.884,80	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.256.197,68
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.573.156,29	FIP	3,58%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.111.899,02	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 614.871,11	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.312.212,62	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.023.890,36	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.165.123,99	FIP				
						Total	R\$ 48.801.153,39
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 43.455.378,11	Ações	25,13%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 50.890.677,22	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 44.344.153,42	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 55.472.693,22	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 78.612.031,33	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 69.990.736,51	Ações				
						Total	R\$ 342.765.669,81
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 908.286.968,52		66,60%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 455.607.262,97		33,40%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.363.894.231,49		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro