

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.544.406,77	Renda Fixa	14,81%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 69.450.778,38	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 9.739.439,54	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 68.370.952,93	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 10.931.369,46	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 200.036.947,08
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.531.247,71	Renda Fixa	2,46%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.647.555,17	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 14.065.769,71	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 33.244.572,59
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 270.778.322,93	Renda Fixa	31,20%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 150.600.272,97	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 421.378.595,90
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 197.281.599,26	Renda Fixa	14,61%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN
<b>Total</b>						R\$ 197.281.599,26
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.578.303,11	Crédito Privado	1,23%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
<b>Total</b>						R\$ 16.578.303,11
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.063.628,78	Renda Fixa - FIDC	3,05%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 23.545.006,12	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.665.024,38	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 167.776,83	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 734.900,28	Renda Fixa - FIDC			
<b>Total</b>						R\$ 41.176.336,39
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 37.001.498,60	Multimercado	2,74%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>
<b>Total</b>						R\$ 37.001.498,60
RJI	HAZZ	R\$ 12.510.787,32	Imobiliário	1,95%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.651.569,60	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.151.663,13	Imobiliário			
<b>Total</b>						R\$ 26.314.020,05
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.550.497,64	FIP	3,61%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.109.202,84	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 609.711,30	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.308.525,36	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.024.808,68	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.161.470,15	FIP			
<b>Total</b>						R\$ 48.764.215,97
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 41.876.364,08	Ações	24,35%	25%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 48.940.467,21	Ações			
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 42.564.802,67	Ações			
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 52.746.656,94	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 76.193.628,81	Ações			
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 66.580.583,24	Ações			
<b>Total</b>						R\$ 328.902.502,95
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		R\$ 909.696.354,33		67,35%	<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		R\$ 440.982.237,57		32,65%		
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 1.350.678.591,90		100,00%		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo e Financeiro