

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.638.918,32	Renda Fixa	15,35%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 69.663.659,10	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 10.720.869,72	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 73.001.385,88	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 10.790.150,07	Renda Fixa			
Total						R\$ 205.814.983,09
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.593.077,67	Renda Fixa	2,44%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.641.822,44	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 13.444.009,41	Renda Fixa			
Total						R\$ 32.678.909,52
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 267.414.059,75	Renda Fixa	31,36%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 153.036.782,33	Renda Fixa			
Total						R\$ 420.450.842,08
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 192.963.262,96	Renda Fixa	14,39%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN
Total						R\$ 192.963.262,96
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.555.051,94	Crédito Privado	1,23%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 16.555.051,94
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.061.614,18	Renda Fixa - FIDC	3,07%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 23.558.167,29	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.651.366,61	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 167.184,26	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 729.660,43	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 41.167.992,77
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.776.751,08	Multimercado	2,67%	10%	Artigo 8º, Inciso III
Total						R\$ 35.776.751,08
RJI	HAZZ	R\$ 12.519.959,16	Imobiliário	1,96%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.634.459,17	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.145.016,12	Imobiliário			
Total						R\$ 26.299.434,45
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.838.451,84	FIP	3,66%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 2.106.201,11	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 602.225,58	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.305.017,88	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.024.766,12	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.157.940,77	FIP			
Total						R\$ 49.034.603,30
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 40.591.824,32	Ações	23,87%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 48.271.544,65	Ações			
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 40.333.937,63	Ações			
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 51.190.785,83	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 74.513.397,14	Ações			
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 65.070.930,29	Ações			
Total						R\$ 319.972.419,86
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 909.631.042,36		67,85%	Resolução CMN Nº 4695/2018	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 431.083.208,69		32,15%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.340.714.251,05		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro