

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
1.168	1	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.765.984,17	Renda Fixa	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
1.165	2	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 70.246.690,31	Renda Fixa		
1.155	3	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 11.503.373,59	Renda Fixa		
1.171	4	BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 77.661.991,59	Renda Fixa		
1.146	5	RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 9.326.229,99	Renda Fixa		
						Total	R\$ 210.504.269,65
1.147	6	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.519.375,41	Renda Fixa	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
1.144	7	RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.676.876,71	Renda Fixa		
1.136	8	RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 13.426.881,27	Renda Fixa		
						Total	R\$ 32.623.133,39
1.169	9	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 268.717.273,70	Renda Fixa	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
1.151	10	BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 151.699.414,11	Renda Fixa		
						Total	R\$ 420.416.687,81
1.137	11	BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 194.948.854,18	Renda Fixa	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 194.948.854,18
1.116	12	INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.533.807,36	Crédito Privado	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.533.807,36
1.131	13	CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 10.797.869,50	Renda Fixa - FIDC	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDC)	
1.145	14	QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 23.661.621,41	Renda Fixa - FIDC		
1.076	15	RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.678.686,35	Renda Fixa - FIDC		
1.078	16	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 166.576,81	Renda Fixa - FIDC		
1.053	17	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 719.438,87	Renda Fixa - FIDC		
						Total	R\$ 41.024.192,94
1.141	18	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.901.596,08	Multimercado	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>	
						Total	R\$ 35.901.596,08
1.109	19	RJI	HAZZ	R\$ 12.537.878,00	Imobiliário	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
1.126	20	ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.618.153,24	Imobiliário		
1.133	21	PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.141.240,56	Imobiliário		
						Total	R\$ 26.297.271,80
1.127	22	RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.294.524,39	FIP	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
1.132	23	PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.104.160,18	FIP		
1.129	24	RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 599.157,26	FIP		
1.128	25	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.301.670,43	FIP		
1.113	26	LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.025.697,29	FIP		
1.115	27	BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.154.411,28	FIP		
						Total	R\$ 52.479.620,83
1.149	28	BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 38.000.827,66	Ações	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações	
1.161	29	ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 44.479.894,13	Ações		
1.140	30	BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 37.754.767,87	Ações		
1.150	31	BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 47.809.071,78	Ações		
1.166	32	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 69.653.797,43	Ações		
1.160	33	BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.679.918,84	Ações		
						Total	R\$ 297.378.277,71
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 916.050.945,33		68,97%		<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 412.056.766,42		31,03%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.328.107.711,75		100,00%			

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli  
Diretor Administrativo e Financeiro