

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

| Instituições | Fundos | PL | CATEGORIA | % | L.Bacem | ENQUADRAMENTO | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| SANTANDER | SANTANDER RF ATIVO FIC | R\$ 41.537.526,84 | Renda Fixa | 16,61% | 40% | Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral. | |
| ITAÚ | INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II | R\$ 69.997.103,79 | Renda Fixa | | | | |
| SANTANDER | INSTITUCIONAL RF DI | R\$ 12.287.100,86 | Renda Fixa | | | | |
| BANCO BRASIL | BB PREV PERFIL | R\$ 82.367.199,90 | Renda Fixa | | | | |
| RJI | TMJ IMA B FI RF | R\$ 9.354.494,30 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 215.543.425,69 |
| PLANNER | FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB | R\$ 7.335.251,84 | Renda Fixa | 2,49% | 60% | Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa | |
| RJI | TOWER RF FI IMAB-5 II | R\$ 11.514.741,77 | Renda Fixa | | | | |
| RJI | TOWER RF FI IMAB-5 | R\$ 13.413.458,05 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 32.263.451,66 |
| CAIXA | CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA | R\$ 167.719.257,19 | Renda Fixa | 24,32% | 100% | Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos | |
| BANCO BRASIL | ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO | R\$ 147.866.267,76 | Renda Fixa | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 315.585.524,95 |
| BANCO BRASIL | CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B) | R\$ 291.103.632,89 | Renda Fixa | 22,43% | 100% | Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN | |
| | | | | | | Total | R\$ 291.103.632,89 |
| INTRADER | PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV | R\$ 16.507.897,49 | Crédito Privado | 1,27% | 5% | Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado | |
| | | | | | | Total | R\$ 16.507.897,49 |
| CM CAPITAL | GGR PRIME I FIDC | R\$ 10.498.628,18 | Renda Fixa - FIDC | 3,12% | 5% | Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC) | |
| QUELUZ | ILLUMINATI FIDC | R\$ 23.368.410,93 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| RJI | LME FIDC SENIOR | R\$ 5.679.415,16 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| SANTANDER | BBIF MASTER FIDC LP | R\$ 165.998,02 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| RJI | INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B | R\$ 714.192,30 | Renda Fixa - FIDC | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 40.426.644,59 |
| RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP | R\$ 36.050.393,50 | Multimercado | 2,78% | 10% | Artigo 8º, Inciso III | |
| | | | | | | Total | R\$ 36.050.393,50 |
| RJI | HAZZ | R\$ 12.494.042,07 | Imobiliário | 2,02% | 5% | Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores. | |
| ELITE CCVM | BR HOTEIS FII | R\$ 12.602.794,11 | Imobiliário | | | | |
| PLANNER | INFRA REAL ESTATE FII | R\$ 1.139.511,88 | Imobiliário | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 26.236.348,06 |
| RJI | INFRA SETORIAL | R\$ 19.272.218,21 | FIP | 4,04% | 5% | Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança). | |
| PLANNER | W7 FIP /INFRATEC | R\$ 2.101.688,58 | FIP | | | | |
| RJI | FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL | R\$ 595.921,45 | FIP | | | | |
| BNY MELLON | ATICO FLORESTAL FIP | R\$ 4.298.229,36 | FIP | | | | |
| LAD CAPITAL | FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO | R\$ 25.026.633,09 | FIP | | | | |
| BNY MELLON | ATICO GERAÇÃO ENERGIA | R\$ 1.150.881,89 | FIP | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 52.445.572,58 |
| BRASESCO | GERAÇÃO FIA | R\$ 35.455.017,80 | Ações | 20,92% | 25% | Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações | |
| ITAÚ | MOMENTO 30 | R\$ 39.271.043,40 | Ações | | | | |
| BRASESCO | BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA | R\$ 33.389.705,53 | Ações | | | | |
| BRASESCO | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | R\$ 44.479.888,50 | Ações | | | | |
| ITAÚ | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | R\$ 64.404.353,35 | Ações | | | | |
| BRASESCO | BRASESCO FI AÇÕES SELECTION | R\$ 54.537.318,24 | Ações | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ 271.537.326,82 |
| TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA | | R\$ 911.430.577,27 | | 70,23% | Resolução CMN Nº 4695/2018 | | |
| TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | R\$ 386.269.640,96 | | 29,77% | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.297.700.218,23 | | 100,00% | | | |

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro