

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 42.423.493,38	Renda Fixa	17,61%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 71.760.978,01	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 18.457.577,00	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 92.330.389,22	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 9.442.858,71	Renda Fixa			
Total						R\$ 234.415.296,32
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.322.192,53	Renda Fixa	2,43%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.616.315,99	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 13.377.236,05	Renda Fixa			
Total						R\$ 32.315.744,57
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 179.126.912,77	Renda Fixa	24,64%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 148.829.881,14	Renda Fixa			
Total						R\$ 327.956.793,91
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 301.287.348,15	Renda Fixa	22,64%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN
Total						R\$ 301.287.348,15
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.460.592,54	Crédito Privado	1,24%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 16.460.592,54
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 10.457.077,22	Renda Fixa - FIDC	2,81%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 20.371.542,38	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.724.134,40	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 164.916,64	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 707.985,60	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 37.425.656,24
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.485.001,48	Multimercado	2,67%	10%	Artigo 8º, Inciso III
Total						R\$ 35.485.001,48
RJI	HAZZ	R\$ 12.525.571,67	Imobiliário	1,91%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.324.317,58	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 536.506,88	Imobiliário			
Total						R\$ 25.386.396,13
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.117.646,13	FIP	3,93%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.096.442,65	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 677.781,13	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.289.823,06	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.026.195,02	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.143.822,91	FIP			
Total						R\$ 52.351.710,90
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 35.193.016,45	Ações	20,12%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 37.300.841,89	Ações			
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 32.698.931,57	Ações			
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.910.579,94	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 64.090.604,93	Ações			
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 54.539.141,84	Ações			
Total						R\$ 267.733.116,62
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 949.861.431,73		71,37%	Resolução CMN Nº 4695/2018	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 380.956.225,13		28,63%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.330.817.656,86		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro