

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 42.098.661,49	Renda Fixa	16,74%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 71.148.545,60	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 8.330.805,73	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 87.216.800,44	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 9.373.947,77	Renda Fixa			
<b>Total</b>						<b>R\$ 218.168.761,03</b>
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.373.018,97	Renda Fixa	2,49%	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\$ 11.603.595,31	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 13.405.004,65	Renda Fixa			
<b>Total</b>						<b>R\$ 32.381.618,93</b>
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 170.111.183,24	Renda Fixa	24,58%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 150.177.753,77	Renda Fixa			
<b>Total</b>						<b>R\$ 320.288.937,01</b>
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 294.805.053,66	Renda Fixa	22,62%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN
<b>Total</b>						<b>R\$ 294.805.053,66</b>
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.485.248,30	Crédito Privado	1,27%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
<b>Total</b>						<b>R\$ 16.485.248,30</b>
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 10.479.071,91	Renda Fixa - FIDC	3,11%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 23.434.289,10	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.716.833,86	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 165.424,28	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 710.466,80	Renda Fixa - FIDC			
<b>Total</b>						<b>R\$ 40.506.085,95</b>
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.098.823,86	Multimercado	2,77%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>
<b>Total</b>						<b>R\$ 36.098.823,86</b>
RJI	HAZZ	R\$ 12.515.679,86	Imobiliário	2,01%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.588.126,36	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.133.582,23	Imobiliário			
<b>Total</b>						<b>R\$ 26.237.388,45</b>
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.272.220,56	FIP	4,03%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.099.256,34	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 680.346,82	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.293.459,17	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.026.631,86	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.147.352,40	FIP			
<b>Total</b>						<b>R\$ 52.519.267,15</b>
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 34.534.275,30	Ações	20,38%	25%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 37.906.127,74	Ações			
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 32.690.980,74	Ações			
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.507.620,20	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 63.474.261,98	Ações			
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 53.467.493,90	Ações			
<b>Total</b>						<b>R\$ 265.580.759,86</b>
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 922.635.704,88</b>		<b>70,80%</b>	<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 380.436.239,32</b>		<b>29,20%</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.303.071.944,20</b>		<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli  
Diretor Administrativo e Financeiro