

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JANEIRO - 2022

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER ATIVO FIC	R\$ 42.561.253,02	Renda Fixa	17,79%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 72.135.831,94	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 18.523.407,81	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 9.338.288,03	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 9.338.288,56	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 7.293.487,34	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.606.721,60	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 13.362.848,82	Renda Fixa			Total	R\$ 272.134.826,12
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 130.471.126,26	Renda Fixa	20,61%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 147.288.208,43	Renda Fixa				
						Total	R\$ 277.759.334,69
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 320.568.822,39	Renda Fixa	23,78%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 320.568.822,39
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.436.538,75	Crédito Privado	1,22%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.436.538,75
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 10.022.700,34	Renda Fixa - FIDC	2,72%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 20.007.197,50	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.752.665,15	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 164.494,54	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I A/B	R\$ 704.123,81	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 36.651.181,34
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.417.373,07	Multimercado	2,63%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 35.417.373,07
RJI	HAZZ	R\$ 12.493.550,27	Imobiliário	1,88%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.309.522,80	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 534.176,42	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.337.249,49
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.113.908,26	FIP	3,88%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.093.898,50	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 675.283,54	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.288.117,66	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.024.392,91	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 1.140.217,03	FIP				
						Total	R\$ 52.335.817,90
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 37.120.680,60	Ações	20,87%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 39.409.763,76	Ações				
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.721.703,29	Ações				
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 46.927.277,91	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 64.950.603,69	Ações				
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 58.234.539,37	Ações				
						Total	R\$ 281.364.568,62
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 923.550.703,29		68,51%	Resolução CMN N° 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 281.364.568,62		20,87%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 87.753.190,97		6,51%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.337.249,49		1,88%			
Saldo disponibilidade para liquidação de Títulos		R\$ 30.002.579,99		2,23%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.348.008.292,36		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro