

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 74.957.810,56	Renda Fixa	10,33%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 12.740.475,93	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 17.939.282,05	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 9.406.164,98	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.662.568,99	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.909.428,05	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 12.735.488,10	Renda Fixa			
Total						R\$ 144.351.218,66
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 89.105.264,27	Renda Fixa	6,72%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Titulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 4.808.278,08	Renda Fixa			
Total						R\$ 93.913.542,35
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 725.856.870,42	Renda Fixa	51,96%	100%	Art 7, I, a - Titulos Públicos de emissao do TN
Total						R\$ 725.856.870,42
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 7.092.129,65	Crédito Privado	0,51%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 7.092.129,65
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 10.072.235,54	Renda Fixa - FIDC	2,56%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 19.049.663,14	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.860.369,58	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 161.421,58	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 682.607,48	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 35.826.297,32
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.682.417,24	Multimercado	2,55%	10%	Artigo 10º, Inciso I
Total						R\$ 35.682.417,24
RJI	HAZZ	R\$ 12.497.174,70	Imobiliário	1,81%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.297.408,25	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 525.591,04	Imobiliário			
Total						R\$ 25.320.173,99
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.100.492,48	FIP	3,66%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.075.951,31	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 664.795,77	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.283.440,06	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.021.778,33	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
Total						R\$ 51.146.457,95
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 35.465.027,01	Ações	19,88%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 38.253.488,81	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.639.222,21	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 46.120.194,88	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.839.905,90	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 58.324.885,44	Ações			
Total						R\$ 277.642.724,25
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.007.040.058,40		72,09%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 277.642.724,25		19,88%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 86.828.875,19		6,22%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.320.173,99		1,81%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.396.831.831,83		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro