

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 75.546.444,00	Renda Fixa	10,72%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 10.751.712,06	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 438.422,27	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 23.728.203,17	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.092.631,37	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.751.022,08	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.916.331,52	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 12.756.714,60	Renda Fixa			
Total						R\$ 146.981.481,07
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 91.565.039,83	Renda Fixa	7,05%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 5.013.753,90	Renda Fixa			
Total						R\$ 96.578.793,73
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 726.209.786,82	Renda Fixa	52,98%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN
Total						R\$ 726.209.786,82
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 5.246.944,39	Crédito Privado	0,38%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
Total						R\$ 5.246.944,39
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 10.187.890,58	Renda Fixa - FIDC	2,62%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 18.948.274,30	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.877.946,55	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 160.089,36	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 681.923,93	Renda Fixa - FIDC			
Total						R\$ 35.856.124,72
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.717.531,22	Multimercado	2,61%	10%	Artigo 10º, Inciso I
Total						R\$ 35.717.531,22
RJI	HAZZ	R\$ 12.885.348,00	Imobiliário	1,87%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.293.952,02	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 415.824,44	Imobiliário			
Total						R\$ 25.595.124,46
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.097.699,85	FIP	3,73%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP //INFRATEC	R\$ 2.073.442,45	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 662.155,08	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.282.103,52	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.020.997,23	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
Total						R\$ 51.136.398,13
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.744.393,57	Ações	18,05%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 34.174.414,51	Ações			
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 29.358.679,54	Ações			
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 41.782.176,67	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 58.527.347,30	Ações			
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 51.808.148,29	Ações			
Total						R\$ 247.395.159,88
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.010.873.130,73			73,75%	Resolução CMN N° 4963/2021
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 247.395.159,88			18,05%	
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%	
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 86.853.929,35			6,34%	
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.595.124,46			1,87%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.370.717.344,42			100,00%	

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro