

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 76.152.379,21	Renda Fixa	10,63%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 3.423.542,13	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 744.787,87	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 29.579.190,96	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.118.620,55	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.753.684,18	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.907.911,54	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 12.741.969,29	Renda Fixa				
						Total	R\$ 146.422.085,73
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 92.580.353,05	Renda Fixa	7,10%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 5.253.848,58	Renda Fixa				
						Total	R\$ 97.834.201,63
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 719.925.712,35	Renda Fixa	52,26%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 719.925.712,35
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 5.223.556,54	Crédito Privado	0,38%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 5.223.556,54
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.935.275,37	Renda Fixa - FIDC	2,54%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 18.271.779,20	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.890.526,14	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 157.199,14	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 681.315,54	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 34.936.095,39
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.494.625,21	Multimercado	2,58%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 35.494.625,21
RJI	HAZZ	R\$ 12.890.712,27	Imobiliário	1,86%	10%	Artigo 11º b) FI presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.290.879,20	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 414.018,57	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.595.610,04
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.093.899,83	FIP	3,71%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRA TEC	R\$ 2.072.236,54	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 659.523,19	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.280.767,79	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.019.195,12	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 51.125.622,47
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 33.476.132,61	Ações	18,96%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 36.347.162,65	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 30.826.628,27	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.392.104,50	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 62.041.956,07	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 55.070.084,47	Ações				
						Total	R\$ 261.154.068,57
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.004.341.651,64			72,90%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 261.154.068,57			18,96%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 86.620.247,68			6,29%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.595.610,04			1,86%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.377.711.577,93			100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro