

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 41.578.427,00	Renda Fixa	7,83%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 11.070.879,24	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 1.098.629,54	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 20.006.821,61	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.547.005,46	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.759.040,22	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.893.580,82	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 12.336.320,70	Renda Fixa				
						Total	R\$ 110.290.704,59
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 65.036.694,79	Renda Fixa	6,40%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 25.131.065,25	Renda Fixa				
						Total	R\$ 90.167.760,04
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 776.152.313,40	Renda Fixa	55,10%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 776.152.313,40
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 5.205.359,93	Crédito Privado	0,37%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 5.205.359,93
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.350.589,72	Renda Fixa - FIDC	2,42%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 17.965.297,91	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.877.303,62	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 156.719,53	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 683.373,87	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 34.033.284,65
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.328.423,46	Multimercado	2,51%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 35.328.423,46
RJI	HAZZ	R\$ 12.909.354,34	Imobiliário	1,82%	10%	Artigo 11º b) FI presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.288.179,36	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 412.648,93	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.610.182,63
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 20.341.503,42	FIP	3,72%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRA TEC	R\$ 2.069.493,82	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 631.758,19	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.279.056,81	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.021.528,31	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 52.343.340,55
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 35.831.150,27	Ações	19,84%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 38.831.499,36	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.055.627,04	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 45.844.213,65	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 66.098.325,08	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.804.474,92	Ações				
						Total	R\$ 279.465.290,32
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.015.849.422,61			72,12%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 279.465.290,32			19,84%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 87.671.764,01			6,22%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.610.182,63			1,82%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.408.596.659,57			100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro