

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 42.215.513,59	Renda Fixa	6,51%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 6.945.784,96	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 1.447.884,64	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 5.977.104,81	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.600.246,30	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.771.605,37	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.889.757,47	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.689.717,11	Renda Fixa				
						Total	R\$ 92.537.614,25
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 69.893.492,98	Renda Fixa	6,72%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 25.644.315,07	Renda Fixa				
						Total	R\$ 95.537.808,05
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 803.389.299,71	Renda Fixa	56,54%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 803.389.299,71
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 6.297.065,62	Crédito Privado	0,44%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 6.297.065,62
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.326.399,37	Renda Fixa - FIDC	2,24%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 15.702.481,74	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.892.729,18	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 156.208,17	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 681.291,93	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 31.759.110,39
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.273.338,02	Multimercado	2,48%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>	
						Total	R\$ 35.273.338,02
RJI	HAZZ	R\$ 12.921.260,77	Imobiliário	1,80%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.285.016,61	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 417.762,30	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.624.039,68
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 20.340.569,36	FIP	3,67%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRA TEC	R\$ 1.925.114,54	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 629.130,98	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.277.648,89	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.019.745,74	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 52.192.209,51
BRABESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.331.696,51	Ações	19,58%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 38.210.293,76	Ações				
BRABESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.185.012,62	Ações				
BRABESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 46.063.094,25	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.436.845,54	Ações				
BRABESCO	BRABESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 58.994.461,43	Ações				
						Total	R\$ 278.221.404,11
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		R\$ 1.029.520.898,02			72,46%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		R\$ 278.221.404,11			19,58%		
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>		R\$ 0,00			0,00%		
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>		R\$ 87.465.547,53			6,16%		
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>		R\$ 25.624.039,68			1,80%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.420.831.889,34</b>			<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli  
Diretor Administrativo e Financeiro