

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 22.472.307,94	Renda Fixa	6,23%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 18.810.978,42	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 1.725.988,73	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 11.644.224,31	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.402.161,00	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.784.976,44	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.008.479,63	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.679.977,43	Renda Fixa				
						Total	R\$ 90.529.093,90
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 73.818.175,69	Renda Fixa	6,87%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 26.103.986,35	Renda Fixa				
						Total	R\$ 99.922.162,04
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 814.511.403,68	Renda Fixa	56,04%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 814.511.403,68
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.627.344,06	Crédito Privado	0,25%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.627.344,06
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.304.381,31	Renda Fixa - FIDC	2,18%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 15.649.900,51	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.888.623,82	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 155.676,89	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 680.435,11	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 31.679.017,64
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.194.086,40	Multimercado	2,42%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 35.194.086,40
RJI	HAZZ	R\$ 12.887.215,87	Imobiliário	1,76%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.281.905,57	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 419.084,21	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.588.205,65
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.197.484,36	FIP	3,72%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRA TEC	R\$ 1.920.199,19	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 626.571,94	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.276.402,35	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.017.966,99	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 54.038.624,83
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 38.441.380,96	Ações	20,53%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 40.813.675,81	Ações				
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.882.747,11	Ações				
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 48.463.376,51	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 72.371.554,02	Ações				
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.407.105,37	Ações				
						Total	R\$ 298.379.839,78
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.040.269.021,32			71,57%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 298.379.839,78			20,53%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 89.232.711,23			6,14%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.588.205,65			1,76%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.453.469.777,98			100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro