

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 22.158.508,38	Renda Fixa	7,19%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 19.033.694,53	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 2.388.039,96	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 24.313.201,48	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.514.229,59	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.809.646,62	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.090.756,63	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.734.190,68	Renda Fixa			Total	R\$ 104.042.267,87
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 77.479.949,87	Renda Fixa	7,43%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 30.086.683,64	Renda Fixa				
						Total	R\$ 107.566.633,51
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 823.351.048,25	Renda Fixa	56,90%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 823.351.048,25
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.459.824,84	Crédito Privado	0,24%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.459.824,84
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.302.551,49	Renda Fixa - FIDC	2,14%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 14.930.369,73	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.917.973,28	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 194.348,10	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 674.279,81	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 31.019.522,41
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.008.702,35	Multimercado	2,42%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 35.008.702,35
RJI	HAZZ	R\$ 12.925.567,11	Imobiliário	1,77%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.273.568,14	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 413.568,54	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.612.703,79
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.194.761,83	FIP	2,94%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.914.560,14	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I e II	R\$ 600.651,37	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.273.659,27	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.525.109,57	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 42.508.742,18
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 34.657.378,41	Ações	18,97%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 34.280.730,12	Ações				
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.512.365,87	Ações				
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 46.253.562,04	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 67.399.723,67	Ações				
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 58.446.559,36	Ações				
						Total	R\$ 274.550.319,47
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.069.439.296,88		73,90%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 274.550.319,47		18,97%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 77.517.444,53		5,36%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.612.703,79		1,77%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.447.119.764,67		100,00%			