

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 22.240.751,36	Renda Fixa	7,08%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 23.298.403,02	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 2.059.029,24	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 18.396.865,06	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.426.206,15	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.787.850,96	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.042.022,40	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.719.950,39	Renda Fixa				
						Total	R\$ 101.971.078,58
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 75.238.797,56	Renda Fixa	7,27%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 29.462.739,07	Renda Fixa				
						Total	R\$ 104.701.536,63
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 804.831.766,20	Renda Fixa	55,86%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 804.831.766,20
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.557.994,90	Crédito Privado	0,25%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.557.994,90
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.271.531,30	Renda Fixa - FIDC	2,12%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 14.476.776,75	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.906.929,46	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 155.136,04	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 679.478,28	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 30.489.851,83
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 35.106.343,59	Multimercado	2,44%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 35.106.343,59
RJI	HAZZ	R\$ 12.883.244,34	Imobiliário	1,78%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.278.893,45	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 417.808,66	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.579.946,45
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.196.160,31	FIP	3,75%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP //INFRA TEC	R\$ 1.917.509,49	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 623.979,35	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.275.024,14	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.016.188,23	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 54.028.861,52
BRADERCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.055.564,72	Ações	19,46%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 36.010.096,02	Ações				
BRADERCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.737.218,31	Ações				
BRADERCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 47.414.594,47	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 66.208.716,90	Ações				
BRADERCO	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.994.175,04	Ações				
						Total	R\$ 280.420.365,46
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.045.552.228,14			72,57%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 280.420.365,46			19,46%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 89.135.205,11			6,19%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.579.946,45			1,78%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.440.687.745,16			100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro