

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JULHO - 2023

N	Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	pau	ENQUADRAMENTO	
21.003	1	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 24.655.537,39	Renda Fixa	10,49%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
27.002	2	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 20.178.441,31	Renda Fixa			
	3	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 4.892.053,71	Renda Fixa			
20.001	4	BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 77.276.367,33	Renda Fixa			
28.001	5	RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.422.625,38	Renda Fixa			
24.004	6	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.860.108,39	Renda Fixa			
24.005	7	RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.466.928,73	Renda Fixa			
24.006	8	RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.112.940,04	Renda Fixa			
<b>Total</b>								R\$ 161.865.002,28
24.001	9	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 94.811.170,02	Renda Fixa	9,71%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
22.001	10	BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 54.945.999,99	Renda Fixa			
<b>Total</b>								R\$ 149.757.170,01
22.002	11	BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 815.524.230,42	Renda Fixa	52,86%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN
<b>Total</b>								R\$ 815.524.230,42
24.007	12	INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.449.293,59	Crédito Privado	0,22%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
<b>Total</b>								R\$ 3.449.293,59
24.008	13	CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.059.870,34	Renda Fixa - FIDC	1,74%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDC)
24.009	14	QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 11.205.734,11	Renda Fixa - FIDC			
24.010	15	RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.837.261,39	Renda Fixa - FIDC			
24.011	16	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 190.018,66	Renda Fixa - FIDC			
24.012	17	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 509.969,19	Renda Fixa - FIDC			
<b>Total</b>								R\$ 26.802.853,69
24.014	18	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.756.528,25	Multimercado	1,86%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>
<b>Total</b>								R\$ 28.756.528,25
24.002	19	RJI	HAZZ	R\$ 13.598.799,36	Imobiliário	1,67%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
24.015	20	ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.789.253,66	Imobiliário			
24.003	21	PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 415.302,53	Imobiliário			
<b>Total</b>								R\$ 25.803.355,55
24.016	22	RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.503.199,11	FIP	2,57%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
24.017	23	PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.895.207,61	FIP			
		RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP			
24.018	24	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 541.379,48	FIP			
24.019	25	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.264.342,79	FIP			
24.020	26	LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.511.987,95	FIP			
24.021	27	BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
<b>Total</b>								R\$ 39.716.116,94
24.022	28	BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 37.636.753,83	Ações	18,87%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações
21.001	29	ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 36.970.522,59	Ações			
24.023	30	BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.232.146,14	Ações			
24.024	31	BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 49.812.771,02	Ações			
21.002	32	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 68.076.574,34	Ações			
28.002	33	BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 63.330.840,16	Ações			
<b>Total</b>								R\$ 291.059.608,08
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>			R\$ 1.157.398.549,99		75,02%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>			R\$ 291.059.608,08		18,87%			
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>			R\$ 0,00		0,00%			
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>			R\$ 68.472.645,19		4,44%			
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>			R\$ 25.803.355,55		1,67%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.542.734.158,81</b>		<b>100,00%</b>			

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli  
Diretor Administrativo e Financeiro