

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

N	Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	pau	ENQUADRAMENTO		
21.003	1	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 24.746.834,51	Renda Fixa	11,93%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
27.002	2	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 31.914.350,06	Renda Fixa				
	3	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 5.282.451,96	Renda Fixa				
20.001	4	BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 88.208.607,12	Renda Fixa				
28.001	5	RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.339.661,92	Renda Fixa				
24.004	6	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.859.687,33	Renda Fixa				
24.005	7	RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 10.807.905,75	Renda Fixa				
24.006	8	RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.092.412,49	Renda Fixa				
								Total	R\$ 183.251.911,14
24.001	9	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 98.563.450,71	Renda Fixa	10,04%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
22.001	10	BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 55.757.582,68	Renda Fixa				
								Total	R\$ 154.321.033,39
22.002	11	BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 801.138.745,65	Renda Fixa	52,13%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN	
								Total	R\$ 801.138.745,65
24.007	12	INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.468.823,57	Crédito Privado	0,23%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
								Total	R\$ 3.468.823,57
24.008	13	CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.100.618,49	Renda Fixa - FIDC	1,72%	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\$ 10.774.309,32	Renda Fixa - FIDC				
24.010	15	RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.815.187,36	Renda Fixa - FIDC				
24.011	16	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 189.424,42	Renda Fixa - FIDC				
24.012	17	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 506.947,66	Renda Fixa - FIDC				
								Total	R\$ 26.386.487,25
24.014	18	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.695.637,45	Multimercado	1,87%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>	
								Total	R\$ 28.695.637,45
24.002	19	RJI	HAZZ	R\$ 13.599.346,80	Imobiliário	1,63%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
24.015	20	ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 10.962.263,34	Imobiliário				
24.003	21	PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 414.569,55	Imobiliário				
								Total	R\$ 24.976.179,69
24.016	22	RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.503.895,07	FIP	2,58%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
24.017	23	PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.892.173,60	FIP				
		RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
24.018	24	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 538.384,19	FIP				
24.019	25	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.263.583,70	FIP				
24.020	26	LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.510.156,46	FIP				
24.021	27	BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
								Total	R\$ 39.708.193,02
24.022	28	BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.438.985,49	Ações	17,88%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações	
21.001	29	ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 33.647.123,12	Ações				
24.023	30	BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 32.783.332,28	Ações				
24.024	31	BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 47.816.690,47	Ações				
21.002	32	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 64.708.681,26	Ações				
28.002	33	BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.328.423,38	Ações				
								Total	R\$ 274.723.236,00
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>			R\$ 1.168.567.001,00		76,05%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>			
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>			R\$ 274.723.236,00		17,88%				
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>			R\$ 0,00		0,00%				
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>			R\$ 68.403.830,47		4,45%				
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>			R\$ 24.976.179,69		1,63%				
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 1.536.670.247,16		100,00%				

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucilli  
Diretor Administrativo e Financeiro