

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 22.269.725,25	Renda Fixa	7,21%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 14.756.145,22	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 2.701.337,87	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 30.084.018,33	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.667.553,02	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.823.744,56	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.161.134,85	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.240.029,76	Renda Fixa			Total	R\$ 105.703.688,86	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 81.345.453,20	Renda Fixa	7,61%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 30.281.541,65	Renda Fixa				Total	R\$ 111.626.994,85
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 832.951.410,79	Renda Fixa	56,80%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 832.951.410,79
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.455.345,67	Crédito Privado	0,24%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.455.345,67
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.284.729,85	Renda Fixa - FIDC	2,09%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 14.740.646,46	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.944.030,38	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 193.837,93	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 527.401,73	Renda Fixa - FIDC				Total	R\$ 30.690.646,35
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 30.037.080,61	Multimercado	2,05%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 30.037.080,61
RJI	HAZZ	R\$ 12.907.346,16	Imobiliário	1,74%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.267.707,41	Imobiliário					
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 412.983,70	Imobiliário				Total	R\$ 25.588.037,27
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.193.361,07	FIP	2,90%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.911.615,25	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 597.128,63	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.272.309,72	FIP					
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.526.735,13	FIP				Total	R\$ 42.501.149,80
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.064.726,89	Ações	19,36%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 35.682.105,36	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.535.985,30	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 47.797.428,26	Ações					
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 69.029.128,59	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 60.741.310,39	Ações				Total	R\$ 283.850.684,79
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.084.428.086,52		73,95%		Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 283.850.684,79		19,36%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 72.538.230,41		4,95%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.588.037,27		1,74%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.466.405.038,99		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro