

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 22.523.986,95	Renda Fixa	8,66%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 24.726.457,91	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 2.868.640,84	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 40.280.985,56	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.404.450,26	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.833.604,92	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.202.308,75	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.213.357,25	Renda Fixa			Total	R\$ 126.053.792,44	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 83.711.383,66	Renda Fixa	7,87%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 30.783.350,75	Renda Fixa				Total	R\$ 114.494.734,41
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 821.164.287,01	Renda Fixa	56,43%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 821.164.287,01
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.444.032,36	Crédito Privado	0,24%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.444.032,36
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.002.990,96	Renda Fixa - FIDC	2,06%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 14.280.395,56	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.926.910,65	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 193.188,13	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 524.561,97	Renda Fixa - FIDC				Total	R\$ 29.928.047,27
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 29.943.314,01	Multimercado	2,06%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>	Total	R\$ 29.943.314,01
RJI	HAZZ	R\$ 12.921.301,37	Imobiliário	1,73%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.857.965,50	Imobiliário					
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 419.564,05	Imobiliário				Total	R\$ 25.198.830,92
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.192.372,64	FIP	2,92%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.909.185,02	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 594.016,13	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.271.051,40	FIP					
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.521.344,37	FIP				Total	R\$ 42.487.969,56
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 33.172.341,32	Ações	18,03%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações		
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 32.392.691,28	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 31.824.862,30	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 44.498.298,89	Ações					
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 64.334.884,03	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 56.195.970,86	Ações				Total	R\$ 262.419.048,68
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		R\$ 1.095.084.893,49		75,26%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>			
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		R\$ 262.419.048,68		18,03%				
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>		R\$ 0,00		0,00%				
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>		R\$ 72.431.283,57		4,98%				
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>		R\$ 25.198.830,92		1,73%				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.455.134.056,66</b>		<b>100,00%</b>				

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli  
Diretor Administrativo e Financeiro