

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 23.072.270,24	Renda Fixa	8,82%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 19.696.405,75	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 3.171.011,64	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 47.565.413,04	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.170.787,40	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.875.931,49	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.255.286,27	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.202.382,90	Renda Fixa			Total	R\$ 129.009.488,73	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 86.001.659,46	Renda Fixa	8,04%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 31.551.077,55	Renda Fixa				Total	R\$ 117.552.737,01
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 833.157.833,38	Renda Fixa	56,98%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 833.157.833,38
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.434.904,21	Crédito Privado	0,23%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.434.904,21
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.034.611,12	Renda Fixa - FIDC	2,04%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)		
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 14.117.054,55	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.914.189,25	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 192.599,78	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 520.630,90	Renda Fixa - FIDC				Total	R\$ 29.779.085,60
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 29.851.377,98	Multimercado	2,04%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 29.851.377,98
RJI	HAZZ	R\$ 12.920.736,78	Imobiliário	1,72%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.841.040,30	Imobiliário					
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 419.878,67	Imobiliário				Total	R\$ 25.181.655,75
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.192.621,10	FIP	2,90%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.906.116,68	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 567.274,14	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.269.651,67	FIP					
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.519.340,87	FIP				Total	R\$ 42.455.004,46
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 31.729.709,65	Ações	17,22%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 30.681.418,10	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 30.617.940,12	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.074.474,52	Ações					
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 61.807.221,52	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 53.939.438,38	Ações				Total	R\$ 251.850.202,29
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.112.934.048,93		76,11%		Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 251.850.202,29		17,22%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 72.306.382,44		4,94%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.181.655,75		1,72%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.462.272.289,41		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro