

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 23.355.119,76	Renda Fixa	8,95%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 14.711.540,53	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 3.748.324,30	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 54.785.801,97	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.216.689,06	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.889.756,09	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.297.009,95	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.180.977,84	Renda Fixa			Total	R\$ 132.185.219,50	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 87.079.107,89	Renda Fixa	8,08%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 32.158.722,41	Renda Fixa				Total	R\$ 119.237.830,30
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 840.820.096,58	Renda Fixa	56,94%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 840.820.096,58
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.422.769,21	Crédito Privado	0,23%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.422.769,21
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.038.591,32	Renda Fixa - FIDC	2,00%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 13.854.460,81	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.895.297,54	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 191.848,43	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 517.048,44	Renda Fixa - FIDC				Total	R\$ 29.497.246,54
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 29.416.969,56	Multimercado	1,99%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 29.416.969,56
RJI	HAZZ	R\$ 12.925.581,99	Imobiliário	1,71%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.829.812,29	Imobiliário					
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 421.402,84	Imobiliário				Total	R\$ 25.176.797,12
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.193.745,62	FIP	2,87%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.903.692,98	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 550.826,11	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.268.397,55	FIP					
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.517.576,04	FIP				Total	R\$ 42.434.238,30
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 32.409.485,90	Ações	17,23%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 31.252.833,64	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 30.950.084,19	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.248.533,39	Ações					
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 62.626.657,49	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 53.944.311,31	Ações				Total	R\$ 254.431.905,92
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.125.163.162,13		76,20%		Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 254.431.905,92		17,23%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 71.851.207,86		4,87%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.176.797,12		1,71%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.476.623.073,03		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro