

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 23.904.423,85	Renda Fixa	10,41%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 30.100.320,81	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 4.097.713,22	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 62.232.122,84	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 8.261.476,67	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.919.068,36	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.361.679,14	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.159.651,82	Renda Fixa				
						Total	R\$ 156.036.456,71
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 89.093.958,19	Renda Fixa	9,49%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 53.104.118,93	Renda Fixa				
						Total	R\$ 142.198.077,12
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 808.291.371,07	Renda Fixa	53,92%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 808.291.371,07
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.442.351,61	Crédito Privado	0,23%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.442.351,61
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.062.916,05	Renda Fixa - FIDC	1,93%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 13.344.121,57	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.877.932,14	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 191.216,85	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 514.670,25	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 28.990.856,86
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 29.388.081,79	Multimercado	1,96%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 29.388.081,79
RJI	HAZZ	R\$ 12.924.228,04	Imobiliário	1,68%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.814.240,46	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 419.129,21	Imobiliário				
						Total	R\$ 25.157.597,71
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 22.194.233,04	FIP	2,83%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.900.764,59	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 547.367,62	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.267.027,96	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.515.797,32	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 42.425.190,53
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 33.851.591,80	Ações	17,55%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 32.814.173,07	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 31.736.949,64	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 44.610.153,17	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 63.024.368,82	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 57.125.816,41	Ações				
						Total	R\$ 263.163.052,91
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.138.959.113,37			75,98%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 263.163.052,91			17,55%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 71.813.272,32			4,79%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.157.597,71			1,68%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.499.093.036,31			100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro