

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 24.436.079,90	Renda Fixa	10,43%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 25.224.924,04	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 4.447.254,32	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 69.723.707,24	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.921.627,24	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.894.651,61	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.412.512,40	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.136.476,84	Renda Fixa			Total	R\$ 159.197.233,59	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 93.787.270,28	Renda Fixa	9,70%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 54.282.008,29	Renda Fixa				Total	R\$ 148.069.278,57
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 811.840.944,00	Renda Fixa	53,18%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 811.840.944,00
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.431.234,44	Crédito Privado	0,22%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.431.234,44
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.058.616,70	Renda Fixa - FIDC	1,79%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 11.718.458,99	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.855.648,87	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 190.625,68	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 511.948,02	Renda Fixa - FIDC				Total	R\$ 27.335.298,26
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.801.216,53	Multimercado	1,89%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.801.216,53
RJI	HAZZ	R\$ 13.632.659,20	Imobiliário	1,69%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.802.444,96	Imobiliário					
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 417.173,17	Imobiliário				Total	R\$ 25.852.277,33
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.502.250,27	FIP	2,60%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.897.984,08	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 544.373,84	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.265.686,46	FIP					
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.513.843,17	FIP				Total	R\$ 39.724.137,82
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.315.789,64	Ações	18,49%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 35.382.928,33	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.275.271,04	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 48.236.577,38	Ações					
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 66.343.249,17	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 61.702.949,61	Ações				Total	R\$ 282.256.765,17
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.149.873.988,86		75,33%	Resolução CMN Nº 4963/2021			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 282.256.765,17		18,49%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 68.525.354,35		4,49%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.852.277,33		1,69%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.526.508.385,71		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro