

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	Limite	ENQUADRAMENTO		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 24.655.537,39	Renda Fixa	10,49%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 20.178.441,31	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 4.892.053,71	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 77.276.367,33	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.422.625,38	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.860.108,39	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 12.466.928,73	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.112.940,04	Renda Fixa			Total	R\$ 161.865.002,28	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 94.811.170,02	Renda Fixa	9,71%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 54.945.999,99	Renda Fixa				Total	R\$ 149.757.170,01
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 815.524.230,42	Renda Fixa	52,86%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 815.524.230,42
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.449.293,59	Crédito Privado	0,22%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.449.293,59
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.059.870,34	Renda Fixa - FIDC	1,74%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 11.205.734,11	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.837.261,39	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 190.018,66	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 509.969,19	Renda Fixa - FIDC				Total	R\$ 26.802.853,69
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.756.528,25	Multimercado	1,86%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.756.528,25
RJI	HAZZ	R\$ 13.598.799,36	Imobiliário	1,67%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 11.789.253,66	Imobiliário					
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 415.302,53	Imobiliário				Total	R\$ 25.803.355,55
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.503.199,11	FIP	2,57%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.895.207,61	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 541.379,48	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.264.342,79	FIP					
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.511.987,95	FIP				Total	R\$ 39.716.116,94
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 37.636.753,83	Ações	18,87%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 36.970.522,59	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.232.146,14	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 49.812.771,02	Ações					
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 68.076.574,34	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 63.330.840,16	Ações				Total	R\$ 291.059.608,08
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.157.398.549,99		75,02%		Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 291.059.608,08		18,87%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 68.472.645,19		4,44%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 25.803.355,55		1,67%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.542.734.158,81		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro