

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 24.621.466,06	Renda Fixa	11,81%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 15.010.784,61	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 6.002.574,14	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 103.625.316,30	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.053.534,59	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 3.860.174,02	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 10.805.767,99	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.055.179,05	Renda Fixa	Total	R\$ 181.034.796,76		
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 97.885.482,86	Renda Fixa	10,12%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 57.149.767,93	Renda Fixa				Total
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 812.119.010,19	Renda Fixa	52,99%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 812.119.010,19
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.318.307,29	Crédito Privado	0,22%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.318.307,29
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.048.956,96	Renda Fixa - FIDC	1,68%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 10.261.331,82	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.762.900,65	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 188.132,44	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 500.261,97	Renda Fixa - FIDC				Total
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.595.349,21	Multimercado	1,87%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>	
						Total	R\$ 28.595.349,21
RJI	HAZZ	R\$ 13.165.723,90	Imobiliário	1,60%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.968.855,21	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 411.631,28	Imobiliário				Total
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.462.065,88	FIP	2,59%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.886.768,20	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 532.396,36	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.260.932,80	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.506.991,11	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				Total
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 35.017.139,00	Ações	17,13%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 31.017.513,33	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 32.161.870,30	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 46.702.220,15	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 61.809.020,04	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 55.780.210,88	Ações				Total
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		R\$ 1.177.268.948,87			76,82%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		R\$ 262.487.973,70			17,13%		
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>		R\$ 0,00			0,00%		
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>		R\$ 68.244.503,56			4,45%		
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>		R\$ 24.546.210,39			1,60%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.532.547.636,52</b>			<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli  
Diretor Administrativo e Financeiro