

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 24.672.789,54	Renda Fixa	11,68%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 20.504.887,58	Renda Fixa					
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 5.623.240,05	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 95.871.844,17	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.148.717,43	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 4.748.736,93	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 10.856.863,63	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.065.957,62	Renda Fixa			Total	R\$ 179.493.036,95	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 98.352.596,02	Renda Fixa	10,07%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 56.454.873,57	Renda Fixa				Total	R\$ 154.807.469,59
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 806.574.836,57	Renda Fixa	52,48%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 806.574.836,57
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.347.201,69	Crédito Privado	0,22%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.347.201,69
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.077.281,31	Renda Fixa - FIDC	1,68%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 10.279.054,76	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.788.812,82	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 188.782,86	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 503.589,12	Renda Fixa - FIDC			Total	R\$ 25.837.520,87	
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.660.770,46	Multimercado	1,86%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.660.770,46
RJI	HAZZ	R\$ 13.154.745,30	Imobiliário	1,60%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.965.836,37	Imobiliário					
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 416.169,54	Imobiliário				Total	R\$ 24.536.751,21
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.461.116,10	FIP	2,58%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.889.532,64	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 535.391,26	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.262.272,38	FIP					
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.508.737,70	FIP					
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP	Total	R\$ 39.657.050,08			
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 36.019.043,95	Ações	17,83%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 33.458.996,84	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.174.922,91	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 48.096.278,52	Ações					
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 64.577.448,34	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 58.758.280,75	Ações				Total	R\$ 274.084.971,31
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.170.060.065,67			76,13%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 274.084.971,31			17,83%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 68.317.820,54			4,44%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 24.536.751,21			1,60%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.536.999.608,73			100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro