

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 25.261.512,16	Renda Fixa	11,75%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 9.267.569,10	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 6.334.886,74	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 112.456.595,76	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 7.060.347,02	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 3.483.284,31	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 10.847.885,75	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 10.035.843,39	Renda Fixa	Total	R\$ 184.747.924,23		
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 98.965.441,78	Renda Fixa	10,11%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 59.981.142,66	Renda Fixa				Total
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 814.549.135,74	Renda Fixa	51,82%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 814.549.135,74
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.299.459,81	Crédito Privado	0,21%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.299.459,81
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.033.659,59	Renda Fixa - FIDC	1,62%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 10.056.009,88	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.743.761,26	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 187.455,93	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 498.333,79	Renda Fixa - FIDC				Total
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.526.135,14	Multimercado	1,81%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 28.526.135,14
RJI	HAZZ	R\$ 13.184.352,99	Imobiliário	1,54%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.550.974,84	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 406.944,98	Imobiliário				Total
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.463.155,14	FIP	2,52%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.884.134,17	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 529.402,52	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.259.621,74	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.506.633,50	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				Total
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 38.754.307,65	Ações	18,60%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 34.613.540,54	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 36.186.406,50	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 50.968.009,51	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 69.969.676,17	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 61.882.760,36	Ações				Total
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.187.062.324,67		75,52%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 292.374.700,73		18,60%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 68.169.082,21		4,34%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 24.142.272,81		1,54%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.571.748.380,42		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro