

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 0,00	Renda Fixa	11,03%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 21.946.022,57	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 6.495.268,13	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 120.407.708,22	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 6.544.903,33	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 2.012.204,03	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.806.958,98	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 8.189.964,64	Renda Fixa	Total	R\$ 175.403.029,90		
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 100.008.099,16	Renda Fixa	10,14%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 61.185.537,64	Renda Fixa				Total
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 821.247.198,77	Renda Fixa	51,66%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 821.247.198,77
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.291.871,45	Crédito Privado	0,21%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 3.291.871,45
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 9.021.191,10	Renda Fixa - FIDC	1,63%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 10.483.698,28	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.718.412,22	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 185.821,17	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 492.739,87	Renda Fixa - FIDC	Total	R\$ 25.901.862,64		
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.469.807,97	Multimercado	1,79%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 28.469.807,97
RJI	HAZZ	R\$ 13.212.009,80	Imobiliário	1,54%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.814.340,99	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 411.695,92	Imobiliário				Total
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.464.252,65	FIP	2,49%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.881.503,45	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 526.408,14	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.258.310,79	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.529.679,92	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP	Total	R\$ 39.660.154,95		
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 30.216.240,10	Ações	19,51%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 36.466.131,82	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 38.159.252,57	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 64.543.568,28	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 75.115.584,50	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 65.753.512,74	Ações				Total
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.187.037.599,56		74,66%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 310.254.290,01		19,51%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 68.129.962,92		4,29%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 24.438.046,71		1,54%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.589.859.899,20		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro