

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JANEIRO - 2024

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 26.457.527,72	Renda Fixa	11,56%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 6.953.143,28	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 128.240.998,89	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 6.510.131,76	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 2.008.671,33	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.901.343,85	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 6.547.735,15	Renda Fixa			
						Total R\$ 185.619.551,98
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 111.416.023,53	Renda Fixa	10,79%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 61.705.103,44	Renda Fixa			
						Total R\$ 173.121.126,97
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 829.590.334,60	Renda Fixa	51,68%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN
						Total R\$ 829.590.334,60
GENIAL	PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.268.503,41	Crédito Privado	0,20%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
						Total R\$ 3.268.503,41
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.987.126,12	Renda Fixa - FIDC	1,50%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.673.561,17	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.681.613,71	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 185.129,22	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 487.183,93	Renda Fixa - FIDC			
						Total R\$ 24.014.614,15
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.431.065,45	Multimercado	1,77%	10%	Artigo 10º, Inciso I
						Total R\$ 28.431.065,45
RJI	HAZZ	R\$ 12.334.421,11	Imobiliário	1,47%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.815.187,03	Imobiliário			
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 407.514,83	Imobiliário			
						Total R\$ 23.557.122,97
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.465.130,98	FIP	2,47%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.878.621,03	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 521.513,91	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.256.991,50	FIP			
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.528.746,08	FIP			
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
						Total R\$ 39.651.003,50
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 29.136.687,79	Ações	18,56%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 34.190.046,57	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 36.409.804,17	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.794.472,14	Ações			
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 73.398.337,46	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.936.793,76	Ações			
						Total R\$ 297.866.141,89
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.215.614.131,11			75,73%	Resolução CMN N° 4963/2021
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 297.866.141,89			18,56%	
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%	
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 68.082.068,95			4,24%	
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 23.557.122,97			1,47%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.605.119.464,92			100,00%	

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro