

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 17.469.977,98	Renda Fixa	11,67%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 7.038.532,54	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 140.604.909,36	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 6.851.338,49	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 2.002.632,27	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.923.443,12	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 6.521.494,66	Renda Fixa			Total	R\$ 189.412.328,42	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 112.326.016,24	Renda Fixa	11,84%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 79.774.523,03	Renda Fixa					
						Total	R\$ 192.100.539,27	
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 820.982.197,03	Renda Fixa	50,59%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 820.982.197,03
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.258.137,95	Crédito Privado	0,20%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.258.137,95
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.973.158,45	Renda Fixa - FIDC	1,48%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.677.453,68	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.658.410,65	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 184.199,78	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 481.627,43	Renda Fixa - FIDC					
						Total	R\$ 23.974.849,99	
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.414.595,29	Multimercado	1,75%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.414.595,29
RJI	HAZZ	R\$ 12.337.816,48	Imobiliário	1,45%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.811.173,24	Imobiliário					
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 408.243,16	Imobiliário					
						Total	R\$ 23.557.232,88	
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.466.335,09	FIP	2,39%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.055.888,36	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 518.521,11	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.255.753,16	FIP					
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.527.462,81	FIP					
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			Total	R\$ 38.823.960,53	
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 29.519.324,90	Ações	18,63%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 34.165.323,31	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 36.617.500,94	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 62.415.469,38	Ações					
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 75.462.171,39	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 64.148.297,24	Ações			Total	R\$ 302.328.087,16	
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.229.728.052,66			75,78%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 302.328.087,16			18,63%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 67.238.555,82			4,14%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 23.557.232,88			1,45%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.622.851.928,52			100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro