

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 9.580.569,81	Renda Fixa	11,57%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 8.204.461,32	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 149.858.653,06	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.544.639,77	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.922.890,44	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.515.593,83	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 4.081.908,81	Renda Fixa			Total	R\$ 188.708.717,04	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 113.547.172,56	Renda Fixa	11,90%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 80.594.694,18	Renda Fixa					
						Total	R\$ 194.141.866,74	
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 829.091.866,62	Renda Fixa	50,84%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 829.091.866,62
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.235.638,51	Crédito Privado	0,20%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.235.638,51
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.670.228,93	Renda Fixa - FIDC	1,44%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.494.219,43	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.635.429,40	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 183.459,82	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 477.250,01	Renda Fixa - FIDC					
						Total	R\$ 23.460.587,59	
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.395.901,99	Multimercado	1,74%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.395.901,99
RJI	HAZZ	R\$ 12.339.097,45	Imobiliário	1,44%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.810.656,01	Imobiliário					
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 410.165,18	Imobiliário					
						Total	R\$ 23.559.918,64	
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.467.439,34	FIP	2,38%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.054.514,08	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 515.526,16	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.254.488,51	FIP					
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.526.345,60	FIP					
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			Total	R\$ 38.818.313,69	
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 29.257.885,53	Ações	18,49%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 34.437.746,28	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.990.965,60	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.894.512,23	Ações					
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 76.196.549,85	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 63.753.424,36	Ações			Total	R\$ 301.531.083,85	
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.238.638.676,50			75,95%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 301.531.083,85			18,49%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 67.214.215,68			4,12%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 23.559.918,64			1,44%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.630.943.894,67			100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro