

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 2.667.063,16	Renda Fixa	11,62%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 8.643.289,56	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 159.241.787,73	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.597.876,93	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.918.035,03	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.977.722,43	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 2.056.676,98	Renda Fixa			Total	R\$ 189.102.451,82	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 115.924.838,20	Renda Fixa	12,10%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 81.053.344,70	Renda Fixa					
						Total	R\$ 196.978.182,90	
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 834.999.345,92	Renda Fixa	51,30%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 834.999.345,92
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.134.910,06	Crédito Privado	0,19%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 3.134.910,06
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.660.046,10	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\$ 8.460.156,95	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.609.126,93	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 182.720,80	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 473.047,45	Renda Fixa - FIDC					
						Total	R\$ 23.385.098,23	
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.378.384,06	Multimercado	1,74%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.378.384,06
RJI	HAZZ	R\$ 12.337.985,05	Imobiliário	1,45%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.800.081,27	Imobiliário					
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 408.455,46	Imobiliário					
						Total	R\$ 23.546.521,78	
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.468.293,52	FIP	2,38%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
RJI	W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 1.053.045,81	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 512.530,79	FIP					
BNY MELLON	ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.253.246,16	FIP					
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.525.410,13	FIP					
RJI	ÁTICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			Total	R\$ 38.812.526,41	
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 27.749.815,87	Ações	17,78%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 32.182.319,32	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.463.095,70	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 60.111.262,61	Ações					
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 75.418.579,03	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.474.711,65	Ações			Total	R\$ 289.399.784,18	
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.247.599.988,93			76,65%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 289.399.784,18			17,78%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 67.190.910,47			4,13%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 23.546.521,78			1,45%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.627.737.205,36			100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro