

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 31.827.228,86	Renda Fixa	3,62%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 9.552.924,97	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 670.721,04	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.677.185,71	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.902.213,87	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.036.036,30	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 2.005.213,95	Renda Fixa			
						Total R\$ 60.671.524,70
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 109.569.689,68	Renda Fixa	11,51%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 83.375.845,78	Renda Fixa			
						Total R\$ 192.945.535,46
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.024.005.666,63	Renda Fixa	61,08%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN
						Total R\$ 1.024.005.666,63
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.037.971,29	Crédito Privado	0,18%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
						Total R\$ 3.037.971,29
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.622.097,02	Renda Fixa - FIDC	1,39%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.504.987,62	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.560.395,50	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 180.581,42	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 463.603,08	Renda Fixa - FIDC			
						Total R\$ 23.331.664,64
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.348.587,01	Multimercado	1,69%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>
						Total R\$ 28.348.587,01
RJI	HAZZ	R\$ 11.834.794,13	Imobiliário	1,35%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.371.870,67	Imobiliário			
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 405.662,96	Imobiliário			
						Total R\$ 22.612.327,76
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.470.010,50	FIP	2,31%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.050.291,04	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 505.496,87	FIP			
BNY MELLON	ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.250.681,41	FIP			
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.523.410,57	FIP			
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
						Total R\$ 38.799.890,39
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 27.815.080,13	Ações	16,87%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 30.900.118,02	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.250.770,53	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 59.401.717,67	Ações			
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 74.505.375,12	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 56.988.519,74	Ações			
						Total R\$ 282.861.581,21
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		R\$ 1.303.992.362,72		77,78%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		R\$ 282.861.581,21		16,87%		
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>		R\$ 0,00		0,00%		
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>		R\$ 67.148.477,40		4,01%		
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>		R\$ 22.612.327,76		1,35%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.676.614.749,09</b>		<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli  
Diretor Administrativo e Financeiro