

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 45.355.368,70	Renda Fixa	14,97%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 9.134.224,24	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 170.805.646,46	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.642.119,42	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.912.088,59	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.008.488,47	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 2.027.893,68	Renda Fixa			
						Total R\$ 243.885.829,56
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 67.259.162,71	Renda Fixa	9,21%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 82.835.160,73	Renda Fixa			
						Total R\$ 150.094.323,44
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 839.054.522,40	Renda Fixa	51,50%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN
						Total R\$ 839.054.522,40
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.091.730,63	Crédito Privado	0,19%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
						Total R\$ 3.091.730,63
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.642.673,72	Renda Fixa - FIDC	1,43%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.451.800,14	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.586.447,16	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 181.962,79	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 470.281,99	Renda Fixa - FIDC			
						Total R\$ 23.333.165,80
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.359.281,63	Multimercado	1,74%	10%	Artigo 10º, Inciso I
						Total R\$ 28.359.281,63
RJI	HAZZ	R\$ 12.343.941,26	Imobiliário	1,42%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.378.127,78	Imobiliário			
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 407.329,48	Imobiliário			
						Total R\$ 23.129.398,52
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.469.297,59	FIP	2,38%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.051.629,56	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 509.074,99	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.251.873,88	FIP			
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.523.971,04	FIP			
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
						Total R\$ 38.805.847,06
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 27.289.409,53	Ações	17,15%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 30.584.940,01	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.018.837,12	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 58.215.088,95	Ações			
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 73.188.233,31	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 57.061.703,97	Ações			
						Total R\$ 279.358.212,89
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.259.459.571,83		77,31%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 279.358.212,89		17,15%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 67.165.128,69		4,12%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 23.129.398,52		1,42%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.629.112.311,93		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro