

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

Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 92.916.140,95	Renda Fixa	8,43%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 10.379.709,00	Renda Fixa				
BB PREV PERFIL	R\$ 25.547.983,38	Renda Fixa				
TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.487.711,73	Renda Fixa				
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.891.823,52	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.813.585,12	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.942.843,08	Renda Fixa				
					Total	R\$ 146.979.796,78
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 53.225.084,27	Renda Fixa	8,76%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BB PREV RET TOTAL	R\$ 99.511.520,77	Renda Fixa				
					Total	R\$ 152.736.605,04
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.016.409.753,67	Renda Fixa	58,29%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN	
					Total	#####
PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.939.969,78	Crédito Privado	0,17%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
					Total	R\$ 2.939.969,78
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.588.447,54	Renda Fixa - FIDC	1,31%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.397.277,51	Renda Fixa - FIDC				
LME FIDC SENIOR	R\$ 5.293.712,27	Renda Fixa - FIDC				
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 179.003,50	Renda Fixa - FIDC				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 456.954,39	Renda Fixa - FIDC				
					Total	R\$ 22.915.395,21
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.270.232,22	Multimercado	1,62%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>	
					Total	R\$ 28.270.232,22
HAZZ	R\$ 11.818.284,07	Imobiliário	1,30%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
BR HOTEIS FII	R\$ 10.360.752,36	Imobiliário				
INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 402.953,61	Imobiliário				
					Total	R\$ 22.581.990,04
INFRA SETORIAL	R\$ 19.475.627,61	FIP	2,21%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
W7 FIP /INFRATEC	R\$ 844.113,70	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 499.507,14	FIP				
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.247.938,57	FIP				
FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.522.842,20	FIP				
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
					Total	R\$ 38.590.029,22
GERAÇÃO FIA	R\$ 30.149.986,96	Ações	17,90%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações	
MOMENTO 30	R\$ 33.803.936,19	Ações				
BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 37.548.549,49	Ações				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 64.205.297,64	Ações				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 84.317.142,43	Ações				
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.168.311,38	Ações				
					Total	R\$ 312.193.224,09
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.341.981.520,48</b>			<b>76,97%</b>	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 312.193.224,09</b>			<b>17,90%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 66.860.261,44</b>			<b>3,83%</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>	<b>R\$ 22.581.990,04</b>			<b>1,30%</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.743.616.996,05</b>			<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo e Financeiro