

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

Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 24.592.445,61	Renda Fixa	3,62%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.	
INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 9.907.501,12	Renda Fixa				
BB PREV PERFIL	R\$ 8.741.984,22	Renda Fixa				
TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.735.610,57	Renda Fixa				
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.896.958,48	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.068.890,40	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.981.654,38	Renda Fixa				
					Total	R\$ 61.925.044,78
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 119.223.353,74	Renda Fixa	11,91%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BB PREV RET TOTAL	R\$ 84.479.948,30	Renda Fixa				
					Total	R\$ 203.703.302,04
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.033.579.945,79	Renda Fixa	60,42%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN	
					Total	#####
PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.993.307,74	Crédito Privado	0,17%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
					Total	R\$ 2.993.307,74
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.605.968,73	Renda Fixa - FIDC	1,36%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.453.495,19	Renda Fixa - FIDC				
LME FIDC SENIOR	R\$ 5.540.395,54	Renda Fixa - FIDC				
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 179.794,96	Renda Fixa - FIDC				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 461.384,05	Renda Fixa - FIDC				
					Total	R\$ 23.241.038,47
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.316.506,86	Multimercado	1,66%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>	
					Total	R\$ 28.316.506,86
HAZZ	R\$ 11.801.598,54	Imobiliário	1,32%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
BR HOTEIS FII	R\$ 10.364.528,23	Imobiliário				
INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 404.277,90	Imobiliário				
					Total	R\$ 22.570.404,67
INFRA SETORIAL	R\$ 19.466.906,00	FIP	2,26%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
W7 FIP /INFRATEC	R\$ 845.106,29	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 502.501,07	FIP				
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.249.255,42	FIP				
FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.523.085,53	FIP				
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
					Total	R\$ 38.586.854,31
GERAÇÃO FIA	R\$ 28.918.993,50	Ações	17,29%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações	
MOMENTO 30	R\$ 32.290.058,18	Ações				
BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.045.661,08	Ações				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.832.319,46	Ações				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 78.330.355,45	Ações				
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.355.664,79	Ações				
					Total	R\$ 295.773.052,46
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>	R\$ 1.325.442.638,82		77,48%	<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>		
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	R\$ 295.773.052,46		17,29%			
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>	R\$ 0,00		0,00%			
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>	R\$ 66.903.361,17		3,91%			
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>	R\$ 22.570.404,67		1,32%			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.710.689.457,12</b>		<b>100,00%</b>			

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo e Financeiro