

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

N	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
27.002	1	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 84.719.513,46	Renda Fixa	8,45%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
	2	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 10.843.754,45	Renda Fixa				
20.001	3	BB PREV PERFIL	R\$ 33.817.901,35	Renda Fixa				
28.001	4	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.211.950,70	Renda Fixa				
24.004	5	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.880.665,42	Renda Fixa				
24.005	6	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.688.859,22	Renda Fixa				
24.006	7	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.902.106,53	Renda Fixa				
							Total	R\$ 147.064.751,13
24.001	8	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 55.013.622,37	Renda Fixa	8,93%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
22.001	9	BB PREV RET TOTAL	R\$ 100.437.492,90	Renda Fixa				
							Total	R\$ 155.451.115,27
22.002	10	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.018.890.068,86	Renda Fixa	58,51%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
							Total	R\$ 1.018.890.068,86
24.007	11	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.961.363,10	Crédito Privado	0,17%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
							Total	R\$ 2.961.363,10
24.008	12	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.570.329,78	Renda Fixa - FIDC	1,28%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
24.009	13	ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.808.804,85	Renda Fixa - FIDC				
24.010	14	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.271.344,81	Renda Fixa - FIDC				
24.011	15	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 177.918,16	Renda Fixa - FIDC				
24.012	16	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 452.461,32	Renda Fixa - FIDC				
							Total	R\$ 22.280.858,92
24.014	17	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.237.507,32	Multimercado	1,62%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
							Total	R\$ 28.237.507,32
24.002	18	HAZZ	R\$ 11.841.467,45	Imobiliário	1,30%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
24.015	19	BR HOTEIS FII	R\$ 10.323.575,11	Imobiliário				
24.003	20	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 398.179,55	Imobiliário				
							Total	R\$ 22.563.222,11
24.016	21	INFRA SETORIAL	R\$ 19.476.604,38	FIP	2,22%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
24.017	22	W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 843.123,61	FIP				
	23	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
24.018	23	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 496.513,24	FIP				
24.019	24	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.246.640,98	FIP				
24.020	25	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.522.546,92	FIP				
24.021	26	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
							Total	R\$ 38.585.429,13
24.022	27	GERAÇÃO FIA	R\$ 28.735.294,37	Ações	17,53%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
21.001	28	MOMENTO 30	R\$ 32.706.870,83	Ações				
24.023	29	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 36.469.076,00	Ações				
24.024	30	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 63.085.726,74	Ações				
21.002	31	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 83.503.015,19	Ações				
28.002	32	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 60.723.206,69	Ações				
							Total	R\$ 305.223.189,82
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.346.648.157,28		77,34%	Resolução CMN Nº 4963/2021			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 305.223.189,82		17,53%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 66.822.936,45		3,84%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 22.563.222,11		1,30%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.741.257.505,66		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro