

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

Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 70.995.685,63	Renda Fixa	8,70%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 11.713.717,17	Renda Fixa				
BB PREV PERFIL	R\$ 51.718.443,16	Renda Fixa				
TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.010.991,73	Renda Fixa				
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.868.870,61	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.756.958,88	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.828.298,12	Renda Fixa				
					Total	R\$ 151.892.965,30
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 58.243.890,59	Renda Fixa	9,31%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BB PREV RET TOTAL	R\$ 104.185.902,18	Renda Fixa				
					Total	R\$ 162.429.792,77
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.025.633.269,49	Renda Fixa	58,76%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
					Total	R\$ 1.025.633.269,49
PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.853.438,34	Crédito Privado	0,16%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
					Total	R\$ 2.853.438,34
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.832.153,14	Renda Fixa - FIDC	1,28%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.699.151,93	Renda Fixa - FIDC				
LME FIDC SENIOR	R\$ 5.227.770,11	Renda Fixa - FIDC				
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 176.061,73	Renda Fixa - FIDC				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 443.695,65	Renda Fixa - FIDC				
					Total	R\$ 22.378.832,56
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.141.442,30	Multimercado	1,61%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
					Total	R\$ 28.141.442,30
HAZZ	R\$ 11.834.241,97	Imobiliário	1,29%	10%	Artigo 11º b) Fil presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
BR HOTEIS FII	R\$ 10.314.123,47	Imobiliário				
INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 398.902,06	Imobiliário				
					Total	R\$ 22.547.267,50
INFRA SETORIAL	R\$ 19.476.684,16	FIP	2,21%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
W7 FIP /INFRATEC	R\$ 840.976,38	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 490.525,60	FIP				
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.244.051,64	FIP				
FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.522.546,41	FIP				
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
					Total	R\$ 38.574.784,19
GERAÇÃO FIA	R\$ 20.880.670,46	Ações	16,67%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
MOMENTO 30	R\$ 30.549.467,06	Ações				
BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.280.056,90	Ações				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.517.018,33	Ações				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 80.719.532,04	Ações				
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 42.922.417,58	Ações				
					Total	R\$ 290.869.162,37
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.365.188.298,46		78,22%		Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 290.869.162,37		16,67%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR	R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS	R\$ 66.716.226,49		3,82%			
TOTAL SEGMENTO FII	R\$ 22.547.267,50		1,29%			
TOTAL GERAL	R\$ 1.745.320.954,82		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro