

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

Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento
INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 77.945.921,35	Renda Fixa	8,52%	70%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 11.280.827,50	Renda Fixa			
BB PREV PERFIL	R\$ 42.194.162,61	Renda Fixa			
TMJ IMA B FI RF	R\$ 4.960.798,33	Renda Fixa			
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.875.842,48	Renda Fixa			
TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.728.371,77	Renda Fixa			
TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.878.251,19	Renda Fixa			
					Total R\$ 148.864.175,23
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 56.989.014,91	Renda Fixa	9,07%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BB PREV RET TOTAL	R\$ 101.419.687,69	Renda Fixa			
					Total R\$ 158.408.702,60
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.024.136.387,91	Renda Fixa	58,61%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos do TN
					Total R\$ 1.024.136.387,91
PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.881.804,75	Crédito Privado	0,16%	10%	<b>Artigo 7º, V, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
					Total R\$ 2.881.804,75
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.551.248,02	Renda Fixa - FIDC	1,27%	10%	<b>Artigo 7º, V, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)
ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.747.478,13	Renda Fixa - FIDC			
LME FIDC SENIOR	R\$ 5.249.832,05	Renda Fixa - FIDC			
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 176.890,03	Renda Fixa - FIDC			
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 448.477,14	Renda Fixa - FIDC			
					Total R\$ 22.173.925,37
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.177.545,64	Multimercado	1,61%	10%	<b>Artigo 10º, Inciso I</b>
					Total R\$ 28.177.545,64
HAZZ	R\$ 11.812.447,91	Imobiliário	1,29%	10%	<b>Artigo 11º</b> b) Fil presença 60% pregões 12 meses anteriores.
BR HOTEIS FII	R\$ 10.318.968,70	Imobiliário			
INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 394.000,48	Imobiliário			
					Total R\$ 22.525.417,09
INFRA SETORIAL	R\$ 19.475.470,87	FIP	2,21%	5%	<b>Artigo 10º, II</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
W7 FIP /INFRATEC	R\$ 841.949,88	FIP			
FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP			
FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 493.517,96	FIP			
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.245.225,67	FIP			
FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.522.546,72	FIP			
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
					Total R\$ 38.578.711,10
GERAÇÃO FIA	R\$ 22.267.999,81	Ações	17,26%	40%	<b>Artigo 8º, I</b> a) Fundo de Ações
MOMENTO 30	R\$ 32.014.607,63	Ações			
BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 36.335.320,93	Ações			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 68.967.464,96	Ações			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 81.545.873,71	Ações			
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 60.357.946,86	Ações			
					Total R\$ 301.489.213,90
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>	R\$ 1.356.464.995,86		77,63%		<b>Resolução CMN Nº 4963/2021</b>
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	R\$ 301.489.213,90		17,26%		
<b>TOTAL SEGMENTO EXTERIOR</b>	R\$ 0,00		0,00%		
<b>TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS</b>	R\$ 66.756.256,74		3,82%		
<b>TOTAL SEGMENTO FII</b>	R\$ 22.525.417,09		1,29%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.747.235.883,59</b>		<b>100,00%</b>		

Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo e Financeiro