

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JANEIRO - 2025

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 56.226.532,15	Renda Fixa	8,67%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 12.376.360,14	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 68.913.420,44	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.170.294,13	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.860.662,05	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.852.456,52	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.789.485,42	Renda Fixa			Total	R\$ 155.189.210,85	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 69.020.922,70	Renda Fixa	9,79%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 106.303.058,91	Renda Fixa					
						Total	R\$ 175.323.981,61	
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.059.948.586,91	Renda Fixa	59,20%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 1.059.948.586,91
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 694.787,06	Crédito Privado	0,04%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 694.787,06
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.760.764,34	Renda Fixa - FIDC	1,22%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.354.572,40	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.180.002,46	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 194.794,92	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 388.888,18	Renda Fixa - FIDC					
						Total	R\$ 21.879.022,30	
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 27.779.023,92	Multimercado	1,55%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 27.779.023,92
RJI	HAZZ	R\$ 11.284.340,20	Imobiliário	1,20%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.831.878,71	Imobiliário					
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 389.887,29	Imobiliário					
						Total	R\$ 21.506.106,20	
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.549.437,29	FIP	2,15%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 838.884,03	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 423.021,73	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.241.435,52	FIP					
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.529.044,77	FIP					
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
						Total	R\$ 38.581.823,34	
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 20.901.134,92	Ações	16,17%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 30.583.130,90	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.152.351,69	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.455.928,60	Ações					
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 79.881.273,65	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 42.551.939,58	Ações					
						Total	R\$ 289.525.759,34	
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.413.035.588,73		78,92%	Resolução CMN Nº 4963/2021			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 289.525.759,34		16,17%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 66.360.847,26		3,71%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.506.106,20		1,20%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.790.428.301,53		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro