

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 62.695.537,98	Renda Fixa	10,07%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 12.708.074,63	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 87.912.532,87	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.221.214,94	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.857.074,50	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.897.690,95	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.760.561,67	Renda Fixa				
						Total	R\$ 181.052.687,54
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 74.767.890,44		10,14%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 107.532.219,76	Renda Fixa				
						Total	R\$ 182.300.110,20
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.045.140.963,10	Renda Fixa	58,16%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.045.140.963,10
GENIAL	PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 683.793,55	Crédito Privado	0,04%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 683.793,55
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.745.351,32	Renda Fixa - FIDC	1,20%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.183.054,01	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.081.313,69	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 194.415,65	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 384.341,95	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 21.588.476,62
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 27.747.176,79	Multimercado	1,54%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 27.747.176,79
RJI	HAZZ	R\$ 11.300.023,29	Imobiliário	1,20%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.822.775,47	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 402.103,89	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.524.902,65
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.550.628,30	FIP	2,13%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 837.325,44	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 419.666,17	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.241.435,52	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.243.805,93	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 38.292.861,36
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 20.133.916,31	Ações	15,51%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 29.751.054,10	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.405.551,42	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 79.285.673,71	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 75.046.735,35	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 41.142.718,34	Ações				
						Total	R\$ 278.765.649,23
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.430.766.031,01		79,62%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 278.765.649,23		15,51%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 66.040.038,15		3,67%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.524.902,65		1,20%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.797.096.621,04		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro