

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 45.344.412,75	Renda Fixa	5,54%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 13.711.684,51	Renda Fixa					
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 26.337.335,99	Renda Fixa					
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.173.349,31	Renda Fixa					
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.847.928,08	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.824.431,35	Renda Fixa					
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.605.784,74	Renda Fixa			Total	R\$ 102.844.926,73	
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 85.646.377,45		6,07%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 27.036.751,12	Renda Fixa					
						Total	R\$ 112.683.128,57	
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.228.757.038,01	Renda Fixa	66,21%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	R\$ 1.228.757.038,01
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 662.918,42	Crédito Privado	0,04%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 662.918,42
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.682.421,28	Renda Fixa - FIDC	1,15%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.063.504,55	Renda Fixa - FIDC					
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.027.421,33	Renda Fixa - FIDC					
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 192.413,37	Renda Fixa - FIDC					
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 375.906,24	Renda Fixa - FIDC					
						Total	R\$ 21.341.666,77	
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 27.634.195,78	Multimercado	1,49%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 27.634.195,78
RJI	HAZZ	R\$ 10.681.019,48	Imobiliário	1,13%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.813.323,76	Imobiliário					
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 397.613,85	Imobiliário					
						Total	R\$ 20.891.957,09	
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.553.218,71	FIP	2,01%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 644.069,34	FIP					
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 210.842,72	FIP					
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.237.752,24	FIP					
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 12.676.301,82	FIP					
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
						Total	R\$ 37.322.184,83	
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 22.114.316,88	Ações	16,37%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 33.325.284,09	Ações					
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 37.464.278,90	Ações					
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 84.384.733,64	Ações					
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 81.041.621,88	Ações					
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 45.510.035,04	Ações					
						Total	R\$ 303.840.270,43	
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.466.289.678,50		79,00%	Resolução CMN Nº 4963/2021			
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 303.840.270,43		16,37%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 64.956.380,61		3,50%				
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 20.891.957,09		1,13%				
TOTAL GERAL		R\$ 1.855.978.286,63		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro