

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 35.867.506,37	Renda Fixa	7,67%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 14.202.565,69	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 77.006.087,58	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.243.246,40	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.837.206,05	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.795.950,49	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.550.016,88	Renda Fixa				
						Total	R\$ 144.502.579,46
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 88.465.614,60		10,15%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 102.873.327,27	Renda Fixa				
						Total	R\$ 191.338.941,87
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.130.062.621,60	Renda Fixa	59,95%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.130.062.621,60
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 651.695,66	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 651.695,66
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.606.423,07	Renda Fixa - FIDC	1,12%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.984.197,37	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.001.336,81	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 191.535,29	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 372.392,30	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 21.155.884,84
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 27.410.293,08	Multimercado	1,45%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 27.410.293,08
RJI	HAZZ	R\$ 10.684.532,06	Imobiliário	1,11%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.809.390,25	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 399.445,22	Imobiliário				
						Total	R\$ 20.893.367,53
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.554.262,63	FIP	1,96%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 643.571,28	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 207.025,96	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.236.476,16	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 12.370.915,51	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 37.012.251,54
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 22.681.884,01	Ações	16,55%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 34.646.134,83	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 39.076.891,54	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 86.017.518,01	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 81.615.445,36	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 47.936.856,91	Ações				
						Total	R\$ 311.974.730,66
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.487.711.723,43		78,92%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 311.974.730,66		16,55%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 64.422.544,62		3,42%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 20.893.367,53		1,11%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.885.002.366,24		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro