

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 102.426.258,02	Renda Fixa	7,31%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 14.564.244,56	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 3.970.612,50	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.263.916,68	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.831.479,14	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.848.742,01	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.491.454,63	Renda Fixa				
						Total	R\$ 138.396.707,54
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 92.164.040,89	Renda Fixa	5,97%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 20.976.041,59	Renda Fixa				
						Total	R\$ 113.140.082,48
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.303.648.749,40	Renda Fixa	68,83%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.303.648.749,40
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 634.403,77	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 634.403,77
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.593.021,74	Renda Fixa - FIDC	1,05%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.843.913,88	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 4.977.042,38	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 190.642,80	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 368.502,59	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 19.973.123,39
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 27.388.882,15	Multimercado	1,45%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 27.388.882,15
RJI	HAZZ	R\$ 10.849.833,22	Imobiliário	1,11%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.800.639,18	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 394.409,48	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.044.881,88
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.555.441,01	FIP	1,94%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 643.066,38	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 203.670,99	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.235.231,72	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 12.079.990,34	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 36.717.400,44
BRANDESCO	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 22.905.953,02	Ações	12,30%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRANDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 40.009.056,62	Ações				
BRANDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 87.627.773,23	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 82.475.673,60	Ações				
						Total	R\$ 233.018.456,47
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.575.793.066,58		83,20%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 233.018.456,47		12,30%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 64.106.282,59		3,38%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.044.881,88		1,11%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.893.962.687,52		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro