

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 121.214.732,55	Renda Fixa	9,90%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 15.302.925,02	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 37.660.332,17	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 4.025.177,39	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.835.543,38	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.981.691,45	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.384.566,01	Renda Fixa				
						Total	R\$ 190.404.967,97
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 97.072.365,03	Renda Fixa	7,45%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 46.237.680,98	Renda Fixa				
						Total	R\$ 143.310.046,01
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.283.419.696,44	Renda Fixa	66,75%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.283.419.696,44
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 617.044,91	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 617.044,91
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.544.286,86	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\$ 5.881.385,91	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.216.797,27	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 188.822,34	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 361.855,32	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 20.193.147,70
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 27.204.935,14	Multimercado	1,41%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 27.204.935,14
RJI	HAZZ	R\$ 10.846.643,93	Imobiliário	1,13%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.793.776,72	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.135.572,17	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.775.992,82
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.557.217,96	FIP	1,87%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 611.059,39	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 196.952,83	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.232.645,98	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 11.440.295,43	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 36.038.171,59
BRADESCO	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 23.537.995,47	Ações	10,39%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 41.534.542,27	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 53.455.975,75	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 81.201.677,60	Ações				
						Total	R\$ 199.730.191,09
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.637.944.903,03		85,19%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 199.730.191,09		10,39%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 63.243.106,73		3,29%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.775.992,82		1,13%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.922.694.193,67		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro