

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 113.021.693,91	Renda Fixa	10,10%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 15.816.035,48	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 47.606.768,66	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 3.801.599,46	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.820.469,93	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.041.173,49	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 5.061.601,44	Renda Fixa				
						Total	R\$ 196.169.342,37
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 99.851.144,87	Renda Fixa	7,56%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 47.000.304,77	Renda Fixa				
						Total	R\$ 146.851.449,64
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.293.045.860,59	Renda Fixa	66,60%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.293.045.860,59
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 608.847,56	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 608.847,56
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.401.275,22	Renda Fixa - FIDC	1,03%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.875.985,69	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.191.798,52	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 187.871,38	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 358.456,48	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 20.015.387,29
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 15.988.321,85	Multimercado	0,82%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 15.988.321,85
RJI	HAZZ	R\$ 10.876.535,38	Imobiliário	1,10%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.366.204,18	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.133.614,52	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.376.354,08
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.558.065,37	FIP	1,84%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 610.218,49	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 193.598,43	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.231.359,25	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 11.120.447,98	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 35.713.689,52
BRADESCO	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 24.379.921,09	Ações	10,90%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 43.468.229,04	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 55.611.691,28	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 88.176.952,00	Ações				
						Total	R\$ 211.636.793,41
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.656.690.887,45		85,33%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 211.636.793,41		10,90%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 51.702.011,37		2,66%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.376.354,08		1,10%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.941.406.046,31		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro