

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 104.986.369,62	Renda Fixa	9,94%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 16.238.898,08	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 57.697.821,21	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 3.801.010,60	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.815.505,47	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.106.341,95	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.752.296,62	Renda Fixa				
						Total	R\$ 195.398.243,55
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 106.073.363,13	Renda Fixa	7,83%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 47.848.276,87	Renda Fixa				
						Total	R\$ 153.921.640,00
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.303.924.856,22	Renda Fixa	66,32%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.303.924.856,22
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 599.372,53	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 599.372,53
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.385.799,67	Renda Fixa - FIDC	1,02%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.910.081,22	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.128.207,90	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 186.954,25	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 355.261,41	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 19.966.304,45
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 15.074.269,20	Multimercado	0,77%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 15.074.269,20
RJI	HAZZ	R\$ 10.895.549,71	Imobiliário	1,09%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.355.231,06	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.131.971,57	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.382.752,34
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.558.786,64	FIP	1,80%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 609.348,16	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 190.244,41	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.230.050,63	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 10.786.139,38	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 35.374.569,22
BRADESCO	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 24.744.966,04	Ações	11,22%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 44.070.251,39	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 57.026.372,54	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 94.708.575,31	Ações				
						Total	R\$ 220.550.165,28
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.673.810.416,75		85,13%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 220.550.165,28		11,22%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 50.448.838,42		2,57%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.382.752,34		1,09%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.966.192.172,79		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro