

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 76.034.495,14	Renda Fixa	9,31%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 17.686.092,42	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (FOR)	R\$ 7.726.238,19	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 68.596.863,09	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 3.580.883,98	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.804.059,28	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.006.009,97	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.717.803,16	Renda Fixa				
						Total	R\$ 186.152.445,23
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 113.577.855,00	Renda Fixa	8,18%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 49.909.926,32	Renda Fixa				
						Total	R\$ 163.487.781,32
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.321.648.794,60	Renda Fixa	66,13%	100%	Art 7, I, a - Titulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.321.648.794,60
GENIAL	PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 581.025,68	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 581.025,68
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.335.070,12	Renda Fixa - FIDC	1,00%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.082.343,51	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.037.780,22	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 181.222,98	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I	R\$ 347.467,29	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 19.983.884,12
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 15.117.502,93	Multimercado	0,76%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 15.117.502,93
RJI	HAZZ	R\$ 10.944.494,68	Imobiliário	1,07%	10%	Artigo 11º ☐ b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.389.527,75	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.128.556,47	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.462.578,90
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.478.008,78	FIP	1,73%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 607.662,26	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 158.381,65	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.227.932,20	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 10.189.827,90	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 34.661.812,79
BRADESCO	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 26.770.615,48	Ações	11,78%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 47.753.025,94	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.447.244,05	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 99.498.932,07	Ações				
						Total	R\$ 235.469.817,54
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.691.853.930,95		84,65%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 235.469.817,54		11,78%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 49.779.315,72		2,49%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.462.578,90		1,07%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.998.565.643,11		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro