

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 96.513.220,14	Renda Fixa	9,90%	70%	Artigo 7º, III, a) a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 16.695.648,75	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 67.766.906,49	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 3.795.677,58	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.808.588,83	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.945.941,88	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.730.718,56	Renda Fixa				
						Total	R\$ 197.256.702,23
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 110.276.163,81	Renda Fixa	7,97%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 48.624.960,13	Renda Fixa				
						Total	R\$ 158.901.123,94
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.311.120.350,36	Renda Fixa	65,80%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.311.120.350,36
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 589.520,51	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 589.520,51
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.381.348,50	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\$ 5.904.263,13	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.102.172,66	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 186.013,12	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 351.043,75	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 19.924.841,16
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 15.042.589,74	Multimercado	0,75%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 15.042.589,74
RJI	HAZZ	R\$ 10.922.870,80	Imobiliário	1,07%	10%	Artigo 11º □ b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 9.351.079,66	Imobiliário				
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.130.234,28	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.404.184,74
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.560.002,87	FIP	1,76%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 608.531,99	FIP				
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 162.225,11	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.228.825,58	FIP				
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 10.509.675,35	FIP				
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 35.069.260,90
BRADESCO	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 26.476.430,19	Ações	11,70%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 47.239.268,18	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.169.274,26	Ações				
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 98.340.751,36	Ações				
						Total	R\$ 233.225.723,99
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.687.792.538,20		84,71%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 233.225.723,99		11,70%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 50.111.850,64		2,51%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.404.184,74		1,07%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.992.534.297,57		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro