

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JANEIRO - 2026

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 70.445.317,84	Renda Fixa	9,40%	70%	Artigo 7º, III, a) Fundos Renda fixa em geral.	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 18.182.438,97	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 7.816.813,49	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 9.970.977,83	Renda Fixo				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 69.418.322,90	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 3.547.749,52	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.799.319,13	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.065.523,28	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.695.051,35	Renda Fixa				
						Total	R\$ 191.941.514,31
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 117.549.461,58	Renda Fixa	8,23%	100%	Artigo 7º, I, b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 50.499.523,21	Renda Fixa				
						Total	R\$ 168.048.984,79
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.332.514.603,94	Renda Fixa	65,23%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
						Total	R\$ 1.332.514.603,94
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 572.017,17	Crédito Privado	0,03%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 572.017,17
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 8.341.993,72	Renda Fixa - FIDC	0,97%	10%	Artigo 7º, V, a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.932.411,80	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 5.013.604,07	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 180.279,39	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 343.640,54	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 19.811.929,52
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.757.409,78	Multimercado	0,72%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
						Total	R\$ 14.757.409,78
RJI	HAZ FII	R\$ 10.917.973,76	Imobiliário	1,05%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.388.354,36	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.127.025,47	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.433.353,59
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.478.948,46	FIP	1,67%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
RJI	W7 FIP	R\$ 606.638,72	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 156.049,75	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.955.171,22	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	R\$ 9.884.441,59	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 34.081.249,74
BRADESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 29.349.036,58	Ações	12,72%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
BRADESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 53.051.262,10	Ações				
BRADESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 66.687.123,68	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 110.673.539,07	Ações				
						Total	R\$ 259.760.961,43
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.712.889.049,73		83,85%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 259.760.961,43		12,72%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 48.838.659,52		2,39%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.433.353,59		1,05%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.042.922.024,27		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro