

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 5272/2025, FEVEREIRO - 2026

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 59.159.523,11	Renda Fixa	10,20%	80%	Artigo 7º, V Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 18.353.040,13	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 22.899.292,26	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 9.871.254,85	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 84.816.142,43	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 3.721.594,04	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.791.822,05	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.104.107,81	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.673.684,41	Renda Fixa			Total	R\$ 211.390.461,09
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 118.853.365,92	Renda Fixa	9,39%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 75.588.789,62	Renda Fixa				
						Total	R\$ 194.442.155,54
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.303.587.764,01	Renda Fixa	62,92%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
						Total	R\$ 1.303.587.764,01
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 557.226,47	Crédito Privado	0,03%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
						Total	R\$ 557.226,47
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 8.328.186,26	Renda Fixa - FIDC	0,95%	0%	Artigo 7º, IX Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.932.500,41	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 4.989.072,02	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 179.115,81	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 339.005,82	Renda Fixa - FIDC			Total	R\$ 19.767.880,32
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.693.145,93	Multimercado	0,71%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
						Total	R\$ 14.693.145,93
RJI	HAZ FII	R\$ 10.947.974,90	Imobiliário	1,04%	0%	Artigo 11º Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.382.469,97	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.128.493,37	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.458.938,24
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.480.388,73	FIP	1,63%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 605.655,73	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 153.717,12	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.954.213,76	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	R\$ 9.622.438,70	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 33.816.414,04
BRDESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 30.810.040,64	Ações	13,13%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRDESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 55.452.801,01	Ações				
BRDESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 69.399.707,22	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 116.435.139,15	Ações				
						Total	R\$ 272.097.688,02
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.729.745.487,43		83,49%	Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 272.097.688,02		13,13%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 48.509.559,97		2,34%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.458.938,24		1,04%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.071.811.673,66		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro