

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 56.094.377,97	Renda Fixa	10,13%	80%	Artigo 7º, V □ Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 18.889.553,86	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 23.173.509,33	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 10.624.647,42	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 85.824.157,22	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 3.619.608,44	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.789.152,96	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.177.064,97	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.610.413,22	Renda Fixa			Total	R\$ 210.802.485,39
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 118.592.755,73	Renda Fixa	9,38%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 76.552.824,89	Renda Fixa				
						Total	R\$ 195.145.580,62
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.322.228.080,54	Renda Fixa	63,54%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
						Total	R\$ 1.322.228.080,54
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 544.123,56	Crédito Privado	0,03%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
						Total	R\$ 544.123,56
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 8.306.427,17	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\$ 4.963.302,78	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 178.133,82	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 335.446,05	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 19.715.810,23
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.272.521,84	Multimercado	0,69%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
						Total	R\$ 14.272.521,84
RJI	HAZ FII	R\$ 10.961.113,23	Imobiliário	1,03%	0%	Artigo 11º □ Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.375.683,41	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.127.068,42	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.463.865,06
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.481.433,39	FIP	1,60%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 609.731,20	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.953.240,73	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	R\$ 9.302.591,25	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 33.346.996,57
BRDESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 30.851.629,30	Ações	12,65%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRDESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 54.775.539,49	Ações				
BRDESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 68.343.327,34	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 109.335.056,89	Ações				
						Total	R\$ 263.305.553,02
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.748.436.080,34		84,03%	Resolução CMN N° 5272/2025		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 263.305.553,02		12,65%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 47.619.518,41		2,29%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.463.865,06		1,03%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.080.825.016,83		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro