

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 50.869.860,18	Renda Fixa	9,85%	80%	Artigo 7º, V Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 19.229.491,28	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 23.647.144,79	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 11.185.222,32	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 86.755.142,40	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 2.741.146,01	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.752.415,15	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.230.178,96	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.589.962,41	Renda Fixa			Total	R\$ 207.000.563,50
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 120.667.304,97	Renda Fixa	9,43%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 77.453.016,81	Renda Fixa				
						Total	R\$ 198.120.321,78
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.339.769.345,75	Renda Fixa	63,74%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
						Total	R\$ 1.339.769.345,75
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 534.048,55	Crédito Privado	0,03%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
						Total	R\$ 534.048,55
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 7.932.021,69	Renda Fixa - FIDC	0,85%	0%	Artigo 7º, IX Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.428.969,99	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 4.939.143,52	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 177.140,80	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 331.023,46	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 17.808.299,46
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.222.885,73	Multimercado	0,68%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
						Total	R\$ 14.222.885,73
RJI	HAZ FII	R\$ 10.947.335,19	Imobiliário	1,02%	0%	Artigo 11º Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.370.391,28	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.122.260,08	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.439.986,55
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.482.681,75	FIP	1,57%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 608.705,02	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.952.169,38	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	R\$ 9.011.666,08	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 33.055.222,23
BRADERSCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 31.030.466,45	Ações	12,85%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRADERSCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 55.207.200,26	Ações				
BRADERSCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 69.059.573,23	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 114.788.567,68	Ações				
						Total	R\$ 270.085.807,62
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.763.232.579,04		83,88%	Resolução CMN N° 5272/2025		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 270.085.807,62		12,85%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 47.278.107,96		2,25%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.439.986,55		1,02%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.102.036.481,17		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Mucicelli
Diretor Administrativo e Financeiro