

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 44.584.542,32	Renda Fixa	9,69%	80%	Artigo 7º, V Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 19.793.820,63	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 23.907.095,19	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 12.476.153,43	Renda Fixo				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 87.709.910,80	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 2.733.523,53	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.742.982,46	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.278.343,38	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.569.239,08	Renda Fixa				
						Total	R\$ 203.795.610,82
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 122.243.106,71	Renda Fixa	9,53%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 78.289.077,10	Renda Fixa				
						Total	R\$ 200.532.183,81
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.354.071.608,14	Renda Fixa	64,36%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
						Total	R\$ 1.354.071.608,14
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 524.054,82	Crédito Privado	0,02%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
						Total	R\$ 524.054,82
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 7.930.445,93	Renda Fixa - FIDC	0,84%	0%	Artigo 7º, IX Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.430.137,87	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 4.913.347,29	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 176.133,43	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 326.562,86	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 17.776.627,38
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.158.511,60	Multimercado	0,67%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
						Total	R\$ 14.158.511,60
RJI	HAZ FII	R\$ 10.947.484,14	Imobiliário	1,00%	0%	Artigo 11º Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.022.409,67	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.122.127,36	Imobiliário				
						Total	R\$ 21.092.021,17
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.483.963,09	FIP	1,56%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 607.804,70	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.951.113,72	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	R\$ 8.720.740,91	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 32.763.622,42
BRADESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 28.419.551,73	Ações	12,32%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRADESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 51.079.895,65	Ações				
BRADESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 63.787.492,28	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 115.893.794,43	Ações				
						Total	R\$ 259.180.734,09
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.776.700.084,97		84,45%	Resolução CMN N° 5272/2025		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 259.180.734,09		12,32%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 46.922.134,02		2,23%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 21.092.021,17		1,00%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.103.894.974,25		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro