

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 33.990.333,68	Renda Fixa	9,19%	80%	Artigo 7º, V Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 20.075.646,05	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 24.398.092,11	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 11.077.478,26	Renda Fixo				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 88.718.161,45	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 2.503.638,82	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.771.021,30	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.339.874,91	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.539.263,89	Renda Fixa				
						Total	R\$ 193.413.510,47
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 123.147.959,09	Renda Fixa	9,61%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 79.149.601,65	Renda Fixa				
						Total	R\$ 202.297.560,74
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.367.628.423,00	Renda Fixa	64,96%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
						Total	R\$ 1.367.628.423,00
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 514.351,54	Crédito Privado	0,02%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
						Total	R\$ 514.351,54
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 7.912.777,87	Renda Fixa - FIDC	0,81%	0%	Artigo 7º, IX Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.565.261,82	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 3.052.342,60	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 174.964,75	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 322.245,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 17.027.592,04
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.580.142,24	Multimercado	0,65%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
						Total	R\$ 13.580.142,24
RJI	HAZ FII	R\$ 11.891.519,74	Imobiliário	1,05%	0%	Artigo 11º Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.009.774,82	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.123.329,73	Imobiliário				
						Total	R\$ 22.024.624,29
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.485.112,09	FIP	1,54%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 607.017,41	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.950.033,36	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	R\$ 8.415.203,09	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 32.457.365,95
BRADESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 28.373.336,57	Ações	12,17%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRADESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 51.451.471,66	Ações				
BRADESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 63.997.696,91	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 112.430.567,47	Ações				
						Total	R\$ 256.253.072,61
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.780.881.437,79		84,59%	Resolução CMN N° 5272/2025		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 256.253.072,61		12,17%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 46.037.508,19		2,19%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 22.024.624,29		1,05%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.105.196.642,88		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro