

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

Administrador	Fundo	PL	Liquidez	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 22.229.606,83	S	Renda Fixa	9,56%	80%	Artigo 7º, V Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 21.146.267,94	S	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 24.971.300,50	S	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 11.747.894,22	S	Renda Fixo				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 105.986.420,58	S	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 2.693.203,94	N	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.760.430,06	N	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.478.771,93	N	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.536.662,02	N	Renda Fixa				
							Total	R\$ 201.550.558,02
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 125.385.097,00	S	Renda Fixa	10,99%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 106.295.403,99	S	Renda Fixa				
							Total	R\$ 231.680.500,99
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.340.724.772,38	S	Renda Fixa	63,60%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
							Total	R\$ 1.340.724.772,38
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 494.668,06	N	Crédito Privado	0,02%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
							Total	R\$ 494.668,06
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 7.897.963,97	N	Renda Fixa - FIDC	0,81%	0%	Artigo 7º, IX Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.683.012,84	N	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 2.987.928,31	N	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 172.878,71	N	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 313.883,62	N	Renda Fixa - FIDC				
							Total	R\$ 17.055.667,45
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.461.480,53	N	Multimercado	0,64%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
							Total	R\$ 13.461.480,53
RJI	HAZ FII	R\$ 11.905.766,97	N	Imobiliário	1,05%	0%	Artigo 11º Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 8.992.839,55	N	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.170.141,37	N	Imobiliário				
							Total	R\$ 22.068.747,89
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.487.248,96	S	FIP	1,51%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 605.629,88	N	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 0,00	N	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.947.791,39	N	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	R\$ 7.775.508,18	N	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	N	FIP				
							Total	R\$ 31.816.178,41
BRADESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 28.797.033,18	S	Ações	11,83%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRADESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 52.217.655,79	S	Ações				
BRADESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 63.840.404,83	S	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 104.486.446,75	S	Ações				
							Total	R\$ 249.341.540,55
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.791.506.166,90			84,98%	Resolução CMN N° 5272/2025		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 249.341.540,55			11,83%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00			0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 45.277.658,94			2,15%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 22.068.747,89			1,05%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.108.194.114,28			100,00%			
TOTAL FUNDOS LIQUIDOS		R\$ 2.027.315.552,950						
TOTAL FUNDOS ILIQUIDOS		R\$ 80.878.561,330						
TOTAL FOR (FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO)		R\$ 24.971.300,50						
TOTAL PLANO FINANCEIRO		R\$ 11.747.894,22						
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2.050.328.651,62						
TOTAL CONTRA ADMINISTRATIVA		R\$ 21.146.267,94						



Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro

