

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

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R\$ 28.168.899,96	Renda Fixa	9,02%	80%	Artigo 7º, V Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R\$ 20.550.559,77	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R\$ 24.699.600,11	Renda Fixa				
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R\$ 11.548.897,70	Renda Fixo				
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 89.818.975,09	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FIRF	R\$ 2.696.095,60	Renda Fixa				
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.767.033,90	Renda Fixa				
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 9.413.168,49	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 1.556.592,47	Renda Fixa				
						Total	R\$ 190.219.823,09
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 124.854.133,29	Renda Fixa	9,72%	100%	Artigo 7º, I Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN	
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 80.073.868,67	Renda Fixa				
						Total	R\$ 204.928.001,96
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.375.467.770,34	Renda Fixa	65,24%	100%	Art 7º, III - Títulos Públicos	
						Total	R\$ 1.375.467.770,34
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R\$ 504.783,70	Crédito Privado	0,02%	0%	Artigo 7º, VII - Fundo de Invest. Crédito Privado	
						Total	R\$ 504.783,70
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R\$ 7.897.963,97	Renda Fixa - FIDC	0,80%	0%	Artigo 7º, IX Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.572.398,04	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R\$ 3.007.963,13	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 173.934,73	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 318.316,54	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 16.970.576,41
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.517.280,57	Multimercado	0,64%	15%	Artigo 10º, I - Fundo Invest Multimercado	
						Total	R\$ 13.517.280,57
RJI	HAZ FII	R\$ 11.876.923,77	Imobiliário	1,05%	0%	Artigo 11º Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	
RJI	FII BR HOTEIS	R\$ 9.002.269,87	Imobiliário				
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.172.051,03	Imobiliário				
						Total	R\$ 22.051.244,67
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R\$ 19.486.076,87	FIP	1,52%	0%	Artigo 10º, III Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	
RJI	W7 FIP	R\$ 606.325,16	FIP				
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R\$ 3.948.896,23	FIP				
BFL	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	R\$ 8.080.894,49	FIP				
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R\$ 0,00	FIP				
						Total	R\$ 32.122.192,75
BRADESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R\$ 28.909.822,71	Ações	11,97%	40%	Artigo 8º, I Fundo/Classe de Investimento em Ações	
BRADESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R\$ 52.427.580,68	Ações				
BRADESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R\$ 65.055.842,95	Ações				
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R\$ 106.005.906,39	Ações				
						Total	R\$ 252.399.152,73
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.788.090.955,50		84,82%	Resolução CMN N° 5272/2025		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 252.399.152,73		11,97%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 45.639.473,32		2,16%			
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 22.051.244,67		1,05%			
TOTAL GERAL		R\$ 2.108.180.826,22		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro