Relatório de Investimentos — Janeiro 2023

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite % Res. 4.963	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/22	R$ 697.916.632,80		9,93%
						Evolução PL	-R$ 3.016.428,61		-0,43%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			-0,43%
	TOTAL PATRIMÔNIO	**694.900.204,19**	**100,0%**			**Limite Inferior (%)**	**Estratégia Alvo**	**Limite Superior (%)**	**Enquadramento**
XXX XXX XXX	**(*) CONTA TRANSITÓRIA**		0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	**553.501.620,34**	**79,65%**	100,00%	100,00%	**60,00%**	**68,00%**	**100,00%**	**Artigo7, Inciso I, Alínea A**
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	159.223.940,19	22,913%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	394.277.680,15	56,739%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	**57.300.719,56**	**8,25%**			**4,50%**	**5,30%**	**20,00%**	**Artigo 7, Inciso I, Alínea B**
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.880.910,92	2,573%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.425.566,66	2,364%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.028.769,71	3,026%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.965.472,27	0,283%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	**18.109.880,95**	**2,61%**	60,00%	70,00%	**0,15%**	**4,00%**	**25,00%**	**Artigo 7, Inciso III, Alínea A**
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	18.109.880,95	2,606%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	**628.912.220,85**	**90,50%**						
	Fundos de Ações CVM	**15.025.929,08**	**2,16%**	30,00%	40,00%	**0,00%**	**14,00%**	**30,00%**	**Artigo 8, Inciso I**
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.216.274,29	0,175%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.219.587,21	0,607%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	909.360,33	0,131%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	545.946,24	0,079%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.536.223,34	0,509%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	572.766,61	0,082%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.025.771,06	0,579%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	**15.025.929,08**	**2,16%**						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	**19.324.076,56**	**2,78%**	10,00%	10,00%	**0,00%**	**2,80%**	**10,00%**	**Artigo 9, Inciso II**
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.392.097,43	0,920%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.369.343,94	1,204%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.562.635,19	0,657%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	**8.875.695,59**	**1,28%**		10,00%	**0,00%**	**1,40%**	**10,00%**	**Artigo 9, Inciso III**
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.316.741,67	0,621%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.558.953,92	0,656%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	**28.199.772,15**	**4,06%**						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	**22.762.282,11**	**3,28%**	5,00%	5,00%	**0,00%**	**4,00%**	**5,00%**	**Artigo 10, Inciso II**
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.034.190,96	0,293%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	20.728.091,15	2,983%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	**22.762.282,11**	**3,28%**						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021