



## Relatório de Investimentos

Janeiro

2022

| CNPJ               | Fundo                                                  | Patrimônio     | % PL    | CMN Limite % | Limite %   | Saldo Dez/21                         | R\$ 634.860.379,80 |                     | 9,90%                          |                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                    |                                                        |                |         | Res. 4.963   | Pró-Gestão | Evolução PL                          | R\$ 7.025.522,28   |                     | 1,11%                          |                              |
|                    |                                                        |                |         |              | Nível II   | Evolução PL Acumulada Saldo Anterior |                    |                     | 1,11%                          |                              |
|                    | TOTAL PATRIMÔNIO                                       | 641.885.902,08 | 100,0%  |              |            | Limite Inferior (%)                  | Estratégia Alvo    | Limite Superior (%) | Enquadramento                  |                              |
| XXX XXX XXX        | ( * ) CONTA TRANSITÓRIA                                | -              | 0,000%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)              | 365.068.832,55 | 56,87%  | 100,00%      | 100,00%    | 20,00%                               | 52,00%             | 100,00%             | Artigo7, Inciso I, Alínea A    |                              |
| CP 0184            | C P (NTN-B) Marcação a Mercado                         | 159.047.946,60 | 24,778% |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| CP                 | C P (NTN-B) Marcação na Curva                          | 206.020.885,95 | 32,096% |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos          | 65.401.066,42  | 10,19%  |              |            | 5,00%                                | 7,90%              | 50,00%              | Artigo 7, Inciso I, Alínea B   |                              |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI          | 16.759.211,44  | 2,611%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI   | 5.933.796,63   | 0,924%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 19.769.046/0001-06 | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                          | 16.355.456,40  | 2,548%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 22.791.074/0001-26 | FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                          | 20.114.679,00  | 3,134%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI      | 6.237.922,95   | 0,972%  | 60,00%       | 70,00%     | 32,00%                               | 5,50%              | 50,00%              | Artigo 7, Inciso III, Alínea A |                              |
| 09.577.447/0001-00 | SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI                  | 14.297.076,27  | 2,227%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | FI Renda Fixa "Crédito Privado"                        | 4.323.824,85   | 0,67%   |              | 5,00%      | 10,00%                               | 0,00%              | 0,60%               | 5,00%                          | Artigo 7, Inciso V, Alínea B |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI       | 4.323.824,85   | 0,674%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | REND A FIXA - SUB TOTAL                                | 449.090.800,09 | 69,96%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | Fundos de Ações CVM                                    | 133.659.159,87 | 20,82%  | 30,00%       | 40,00%     | 0,00%                                | 22,00%             | 30,00%              | Artigo 8, Inciso I             |                              |
| 07.279.657/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA                                    | 19.764.170,28  | 3,079%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                             | 18.918.010,28  | 2,947%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 09.290.813/0001-38 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA                         | 6.735.838,23   | 1,049%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 11.977.794/0001-64 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA                      | 37.262.992,79  | 5,805%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI               | 39.664.193,94  | 6,179%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA                            | 7.413.962,89   | 1,155%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES         | 3.899.991,46   | 0,608%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | REND A VARIÁVEL - SUB TOTAL                            | 133.659.159,87 | 20,82%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | FIC Aberto "Investimentos no Exterior"                 | 23.378.430,81  | 3,64%   | 10,00%       | 10,00%     | 0,00%                                | 5,00%              | 10,00%              | Artigo 9, Inciso II            |                              |
| 33.913.562/0001-85 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE            | 8.641.429,12   | 1,346%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 17.804.792/0001-50 | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR      | 9.645.900,68   | 1,503%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 31.964.961/0001-40 | BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI        | 5.091.101,01   | 0,793%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior        | 10.857.625,16  | 1,69%   |              | 10,00%     | 0,00%                                | 2,50%              | 10,00%              | Artigo 9, Inciso III           |                              |
| 19.436.818/0001-80 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB           | 5.338.063,88   | 0,832%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 17.502.937/0001-68 | F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONALBDR NÍVEL I          | 5.519.561,28   | 0,860%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL                  | 34.236.055,97  | 5,33%   |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturado)      | 24.899.886,15  | 3,88%   | 15,00%       | 5,00%      | 0,00%                                | 4,50%              | 5,00%               | Artigo 10, Inciso II           |                              |
| 16.437.148/0001-28 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II        | 4.983.873,48   | 0,776%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL | 19.916.012,67  | 3,103%  |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |
|                    | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL                 | 24.899.886,15  | 3,88%   |              |            |                                      |                    |                     |                                |                              |

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Ficam revogadas : Resolução 3.922 de 25/11/2010; Resolução 4.392 de 19/12/2014; Resolução 4.604 de 19/10/2017 e Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 4.695 de 27/11/2018.

Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.