



Relatório de Investimentos

Fevereiro

2022

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite % Res. 4.963	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/21 Evolução PL	R\$ 634.860.379,80 R\$ 8.773.439,67	9,90% 1,38%
					Nível II	Evolução PL Acumulada	Saldo Anterior	1,38%
	TOTAL PATRIMÔNIO	643.633.819,47	100,0%					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	364.891.669,66	56,69%			20,00%	52,00%	100,00%
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	158.804.810,70	24,673%					
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	206.086.858,96	32,019%					
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	64.748.333,15	10,06%			5,00%	7,90%	50,00%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.991.010,12	2,640%	100,00%	100,00%			
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.830.337,26	0,906%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.020.650,00	2,489%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.773.052,00	3,072%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.133.283,77	0,953%					
	FI Renda Fixa conforme CVM	24.075.800,65	3,74%			32,00%	5,50%	50,00%
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	24.075.800,65	3,741%	60,00%	70,00%			
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	453.715.803,46	70,49%					
	Fundos de Ações CVM	132.753.242,01	20,63%			0,00%	22,00%	30,00%
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.573.592,11	3,041%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.639.258,90	2,896%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.674.044,50	1,037%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.486.354,64	5,669%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	40.045.553,75	6,222%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.461.957,32	1,159%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.872.480,79	0,602%					
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	132.753.242,01	20,63%					
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	21.797.002,58	3,39%			0,00%	5,00%	10,00%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.798.611,85	1,212%					
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	9.135.644,92	1,419%					
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.862.745,81	0,756%					
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	10.076.291,19	1,57%			0,00%	2,50%	10,00%
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.949.547,35	0,769%					
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	5.126.743,84	0,797%					
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	31.873.293,77	4,95%					
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.291.480,23	3,93%			0,00%	4,50%	5,00%
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.904.475,81	0,762%	5,00%	5,00%			
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	20.387.004,42	3,167%					
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.291.480,23	3,93%					

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.