



Relatório de Investimentos

Março

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\$ 32.748.390,39		5,16%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			5,16%
	TOTAL PATRIMÔNIO	667.608.770,19	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	374.310.105,69	56,07%	100,00%	100,00%	20,00%	52,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	164.623.250,46	24,659%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	209.686.855,23	31,409%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	66.544.062,67	9,97%			5,00%	7,90%	50,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.400.822,17	2,606%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.963.999,01	0,893%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.600.314,40	2,487%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.298.265,00	3,040%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.280.662,09	0,941%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	30.797.166,57	4,61%			60,00%	70,00%	32,00%	5,50%
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	30.797.166,57	4,613%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	471.651.334,93	70,65%						
	Fundos de Ações CVM	140.274.134,22	21,01%	30,00%	40,00%	0,00%	22,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.471.930,13	3,066%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.587.871,41	2,934%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.182.594,86	1,076%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	38.995.253,49	5,841%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.902.658,55	6,277%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.987.545,50	1,196%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.146.280,28	0,621%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	140.274.134,22	21,01%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	20.330.735,22	3,05%	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	7.161.625,13	1,073%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.504.848,31	1,274%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.664.261,78	0,699%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.641.451,70	1,44%		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	4.725.508,96	0,708%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.915.942,74	0,736%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	29.972.186,92	4,49%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.711.114,12	3,85%	5,00%	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	5.208.285,54	0,780%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	20.502.828,58	3,071%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.711.114,12	3,85%						

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.