



Relatório de Investimentos

Abril

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\$ 26.727.305,26		4,21%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		4,21%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	661.587.685,06	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	404.191.212,60	61,09%	100,00%	100,00%	20,00%	52,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	165.657.878,43	25,039%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	238.533.334,17	36,055%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	67.558.761,70	10,21%			5,00%	7,90%	50,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.788.627,13	2,689%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	6.086.018,28	0,920%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.738.792,80	2,530%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.551.180,00	3,106%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.394.143,49	0,966%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	11.666.667,90	1,76%	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	11.666.667,90	1,763%						
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	483.416.642,20	73,07%						
	Fundos de Ações CVM	127.694.993,34	19,30%	30,00%	40,00%	0,00%	22,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.892.068,83	2,856%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.428.454,88	2,785%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.760.625,59	1,022%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	34.721.382,43	5,248%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	37.907.287,95	5,730%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.112.913,77	1,075%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.872.259,89	0,585%						
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	127.694.993,34	19,30%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.177.950,78	2,90%	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	6.519.753,40	0,985%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.171.414,48	1,235%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.486.782,90	0,678%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	8.951.950,62	1,35%		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	4.371.258,47	0,661%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.580.692,15	0,692%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.129.901,40	4,25%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	22.346.148,12	3,38%	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	2.042.229,32	0,309%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUI	20.303.918,80	3,069%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	22.346.148,12	3,38%						

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.