



Relatório de Investimentos

Maio

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\$ 34.665.814,54		5,46%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			5,46%
	TOTAL PATRIMÔNIO	669.526.194,34	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	400.765.585,30	59,86%	100,00%	100,00%	40,00%	59,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	163.135.423,90	24,366%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	237.630.161,40	35,492%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	67.606.457,00	10,10%			5,00%	7,90%	40,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.381.077,57	2,596%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	6.125.452,93	0,915%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.926.178,40	2,528%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.733.544,00	3,097%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.440.204,10	0,962%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	35.777.693,57	5,34%			60,00%	70,00%	0,50%	4,60%
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	35.777.693,57	5,344%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	504.149.735,87	75,30%						
	Fundos de Ações CVM	116.680.208,91	17,43%	30,00%	40,00%	0,00%	18,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	14.894.044,03	2,225%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.263.450,46	2,728%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	4.969.801,40	0,742%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	34.503.239,90	5,153%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	35.237.027,43	5,263%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	4.820.106,73	0,720%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.992.538,96	0,596%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	116.680.208,91	17,43%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	17.767.730,86	2,65%	10,00%	10,00%	0,00%	4,00%	10,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.729.769,03	0,856%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	7.776.966,79	1,162%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.260.995,04	0,636%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	8.563.232,35	1,28%		10,00%	0,00%	2,00%	10,00%	Artigo 9, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.185.785,11	0,625%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.377.447,24	0,654%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	26.330.963,21	3,93%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	22.365.286,35	3,34%	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	2.050.135,04	0,306%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	20.315.151,31	3,034%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	22.365.286,35	3,34%						

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.