



Relatório de Investimentos

Junho

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\$ 27.396.019,08 | | 4,32% |
| | | | | | Nível II | Evolução PL Acumulada Saldo Anterior | | | 4,32% |
| | TOTAL PATRIMÔNIO | 662.256.398,88 | 100,0% | | | Limite Inferior (%) | Estratégia Alvo | Limite Superior (%) | Enquadramento |
| XXX XXX XXX | (*) CONTA TRANSITÓRIA | - | 0,000% | | | | | | |
| | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) | 402.117.319,97 | 60,72% | | | 40,00% | 59,00% | 100,00% | Artigo 7, Inciso I, Alínea A |
| CP 0184 | C P (NTN-B) Marcação a Mercado | 162.148.668,36 | 24,484% | | | | | | |
| CP | C P (NTN-B) Marcação na Curva | 239.968.651,61 | 36,235% | | | | | | |
| | Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos | 67.739.069,17 | 10,23% | | | 5,00% | 7,90% | 40,00% | Artigo 7, Inciso I, Alínea B |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI | 17.438.003,92 | 2,633% | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI | 6.144.519,00 | 0,928% | | | | | | |
| 19.769.046/0001-06 | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 16.918.938,00 | 2,555% | | | | | | |
| 22.791.074/0001-26 | FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF | 20.779.070,00 | 3,138% | | | | | | |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 6.458.538,25 | 0,975% | | | | | | |
| | FI Renda Fixa conforme CVM | 55.641.994,29 | 8,40% | | | 0,50% | 4,60% | 40,00% | Artigo 7, Inciso III, Alínea A |
| 09.577.447/0001-00 | SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI | 55.641.994,29 | 8,402% | 60,00% | 70,00% | | | | |
| | RENDA FIXA - SUB TOTAL | 525.498.383,43 | 79,35% | | | | | | |
| | Fundos de Ações CVM | 87.311.395,10 | 13,18% | | | 0,00% | 18,00% | 30,00% | Artigo 8, Inciso I |
| 07.279.657/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA | 13.084.886,58 | 1,976% | | | | | | |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES | 16.225.473,03 | 2,450% | | | | | | |
| 09.290.813/0001-38 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA | 4.512.945,30 | 0,681% | | | | | | |
| 11.977.794/0001-64 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 13.932.565,18 | 2,104% | 30,00% | 40,00% | | | | |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI | 31.654.598,51 | 4,780% | | | | | | |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA | 4.269.213,78 | 0,645% | | | | | | |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES | 3.631.712,72 | 0,548% | | | | | | |
| | RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL | 87.311.395,10 | 13,18% | | | | | | |
| | FIC Aberto "Investimentos no Exterior" | 17.591.380,27 | 2,66% | | | 0,00% | 4,00% | 10,00% | Artigo 9, Inciso II |
| 33.913.562/0001-85 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE | 5.567.803,45 | 0,841% | | 10,00% | | | | |
| 17.804.792/0001-50 | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR | 7.735.852,68 | 1,168% | | | | | | |
| 31.964.961/0001-40 | BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI | 4.287.724,14 | 0,647% | 10,00% | | | | | |
| | F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior | 8.656.501,49 | 1,31% | | | 0,00% | 2,00% | 10,00% | Artigo 9, Inciso III |
| 19.436.818/0001-80 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB | 4.242.832,03 | 0,641% | | 10,00% | | | | |
| 17.502.937/0001-68 | F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I | 4.413.669,46 | 0,666% | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL | 26.247.881,76 | 3,96% | | | | | | |
| | FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados) | 23.198.738,59 | 3,50% | | | 0,00% | 4,50% | 5,00% | Artigo 10, Inciso II |
| 16.437.148/0001-28 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II | 2.067.430,50 | 0,312% | 5,00% | 5,00% | | | | |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL | 21.131.308,09 | 3,191% | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL | 23.198.738,59 | 3,50% | | | | | | |

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.