



Relatório de Investimentos

Julho

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\$ 35.342.390,95		5,57%	
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			5,57%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	670.202.770,75	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%	100,00%	100,00%	40,00%	59,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	159.595.473,99	23,813%							
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	298.203.804,00	44,495%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	67.579.205,55	10,08%			5,00%	7,90%	40,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.451.577,04	2,604%							
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	6.195.131,19	0,924%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.731.977,81	2,497%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.710.950,00	3,090%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.489.569,51	0,968%							
	FI Renda Fixa conforme CVM	6.625.412,12	0,99%			60,00%	70,00%	0,50%	4,60%	40,00%
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	6.625.412,12	0,989%							
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	532.003.895,66	79,38%							
	Fundos de Ações CVM	86.527.436,88	12,91%	30,00%	40,00%	0,00%	18,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	13.680.457,57	2,041%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.838.305,71	2,512%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	4.686.581,05	0,699%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	15.118.072,23	2,256%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	27.968.250,01	4,173%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	4.481.967,76	0,669%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.753.802,55	0,560%							
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	86.527.436,88	12,91%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.008.817,38	2,84%	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	6.220.809,64	0,928%							
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.260.203,53	1,232%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.527.804,21	0,676%							
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.310.996,03	1,39%		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	4.549.660,00	0,679%							
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.761.336,03	0,710%							
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.319.813,41	4,23%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	23.351.624,80	3,48%	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	2.084.825,43	0,311%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	21.266.799,37	3,173%							
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	23.351.624,80	3,48%							

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.