



Relatório de Investimentos

Agosto

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\$ 45.606.346,01		7,18%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			7,18%
	TOTAL PATRIMÔNIO	680.466.725,81	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
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	456.634.013,24	67,11%						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	161.770.603,27	23,773%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	294.863.409,97	43,333%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	55.569.385,27	8,17%			5,00%	7,90%	40,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.426.927,91	2,561%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.164.348,48	2,375%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.099.461,07	2,954%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.878.647,81	0,276%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	25.417.478,29	3,74%	60,00%	70,00%	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	25.417.478,29	3,735%						
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	537.620.876,80	79,01%						
	Fundos de Ações CVM	91.709.436,35	13,48%	30,00%	40,00%	0,00%	18,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	14.615.457,56	2,148%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.844.101,07	2,622%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	4.909.701,44	0,722%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	15.985.525,94	2,349%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	29.745.608,27	4,371%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	4.721.808,03	0,694%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.887.234,04	0,571%						
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	91.709.436,35	13,48%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	18.663.984,94	2,74%	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	6.247.609,63	0,918%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.001.499,43	1,176%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.414.875,88	0,649%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	8.923.865,80	1,31%		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	4.348.941,44	0,639%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.574.924,36	0,672%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	27.587.850,74	4,05%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	23.548.561,92	3,46%	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	2.096.973,98	0,308%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	21.451.587,94	3,152%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	23.548.561,92	3,46%						