



Relatório de Investimentos

Setembro

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\$ 49.346.850,06		7,77%	
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			7,77%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	684.207.229,86	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	459.845.192,80	67,21%			40,00%	59,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	164.640.734,29	24,063%	100,00%	100,00%					
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	295.204.458,51	43,145%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	55.880.811,56	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	17.441.503,59	2,549%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.355.000,45	2,390%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.196.577,05	2,952%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.887.730,47	0,276%							
	FI Renda Fixa conforme CVM	27.944.355,22	4,08%	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	27.944.355,22	4,084%							
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	543.670.359,58	79,46%							
	Fundos de Ações CVM	91.328.651,29	13,35%	30,00%	40,00%	0,00%	18,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	14.550.166,17	2,127%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.454.304,28	2,551%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	4.793.992,51	0,701%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	15.935.311,22	2,329%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	29.982.436,67	4,382%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	4.728.703,75	0,691%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.883.736,69	0,568%							
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	91.328.651,29	13,35%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	17.424.193,66	2,55%	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	5.656.560,07	0,827%							
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	7.560.207,58	1,105%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.207.426,01	0,615%							
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	8.272.114,04	1,21%		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	4.050.365,61	0,592%							
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.221.748,43	0,617%							
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	25.696.307,70	3,76%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	23.511.911,29	3,44%	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	2.119.452,74	0,310%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	21.392.458,55	3,127%							
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	23.511.911,29	3,44%							