



## Relatório de Investimentos

Outubro

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\$ 62.911.830,22		9,91%		
				Nível II		Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			9,91%		
TOTAL PATRIMÔNIO		697.772.210,02	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento		
XXX XXX XXX	(*) <b>CONTA TRANSITÓRIA</b>		0,000%								
	<b>Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)</b>	<b>463.020.623,02</b>	<b>66,36%</b>	100,00%	100,00%	<b>40,00%</b>	<b>59,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso I, Alínea A</b>		
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	166.221.742,63	23,822%								
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	296.798.880,39	42,535%								
	<b>Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos</b>	<b>56.863.552,54</b>	<b>8,15%</b>					<b>5,00%</b>	<b>7,90%</b>	<b>40,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso I, Alínea B</b>
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.832.638,10	2,556%								
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.529.346,52	2,369%								
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.578.231,44	2,949%								
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.923.336,48	0,276%								
	<b>FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>30.365.054,18</b>	<b>4,35%</b>	60,00%	70,00%	<b>0,50%</b>	<b>4,60%</b>	<b>40,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso III, Alínea A</b>		
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	30.365.054,18	4,352%								
	<b>RENTA FIXA - SUB TOTAL</b>	<b>550.249.229,74</b>	<b>78,86%</b>								
	<b>Fundos de Ações CVM</b>	<b>97.884.662,17</b>	<b>14,03%</b>	30,00%	40,00%	<b>0,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>Artigo 8, Inciso I</b>		
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	15.438.526,22	2,213%								
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.006.415,83	2,724%								
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.247.279,32	0,752%								
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	17.175.588,16	2,461%								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	31.818.658,46	4,560%								
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	5.079.715,97	0,728%								
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.118.478,21	0,590%								
	<b>RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL</b>	<b>97.884.662,17</b>	<b>14,03%</b>								
	<b>FIC Aberto "Investimentos no Exterior"</b>	<b>17.642.809,43</b>	<b>2,53%</b>	10,00%	10,00%	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>Artigo 9, Inciso II</b>		
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.561.454,41	0,797%								
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	7.832.773,43	1,123%								
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.248.581,59	0,609%								
	<b>F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior</b>	<b>8.437.827,43</b>	<b>1,21%</b>		10,00%		<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>Artigo 9, Inciso III</b>	
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.144.182,41	0,594%								
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.293.645,02	0,615%								
	<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL</b>	<b>26.080.636,86</b>	<b>3,74%</b>								
	<b>FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)</b>	<b>23.557.681,25</b>	<b>3,38%</b>	5,00%	5,00%	<b>0,00%</b>	<b>4,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>Artigo 10, Inciso II</b>		
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	-	0,000%								
	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.115.600,32	0,303%								
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	21.442.080,93	3,073%								
	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL</b>	<b>23.557.681,25</b>	<b>3,38%</b>								