



Relatório de Investimentos

Dezembro

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\$ 63.056.253,00		9,93%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			9,93%
	TOTAL PATRIMÔNIO	697.916.632,80	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	550.176.530,91	78,83%			40,00%	59,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	160.507.347,31	22,998%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	389.669.183,60	55,833%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	56.676.122,61	8,12%			5,00%	7,90%	40,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.616.534,05	2,524%	100,00%	100,00%				
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.379.316,14	2,347%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.741.608,03	2,972%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.938.664,39	0,278%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	6.665.950,47	0,96%			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	6.665.950,47	0,955%	60,00%	70,00%				
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	613.518.603,99	87,91%						
	Fundos de Ações CVM	33.230.183,03	4,76%			0,00%	18,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.172.374,38	0,168%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.829.073,48	2,411%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	892.939,72	0,128%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	521.648,05	0,075%	30,00%	40,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	9.376.573,93	1,344%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	549.019,05	0,079%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.888.554,42	0,557%						
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	33.230.183,03	4,76%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	18.432.011,73	2,64%			0,00%	4,00%	10,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.758.587,82	0,825%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.212.080,29	1,177%		10,00%				
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.461.343,62	0,639%	10,00%					
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	8.579.575,03	1,23%			0,00%	2,00%	10,00%	Artigo 9, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.209.303,40	0,603%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.370.271,63	0,626%		10,00%				
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	27.011.586,76	3,87%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	24.156.259,02	3,46%			0,00%	4,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.011.592,35	0,288%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	22.144.666,67	3,173%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	24.156.259,02	3,46%						