



Relatório de Investimentos

Fevereiro

2023

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/22	R\$ 697.916.632,80		9,93%		
				Res. 4.963	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 18.565.480,88		2,66%		
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			2,66%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	716.482.113,68	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento		
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%								
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	589.684.126,83	82,30%	100,00%	100,00%	60,00%	85,80%	96,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A		
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	160.425.670,09	22,391%								
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	429.258.456,74	59,912%								
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	61.400.454,12	8,57%					4,00%	5,15%	25,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	18.044.497,66	2,518%								
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.128.392,67	2,251%								
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.701.675,41	2,889%								
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.935.001,23	0,270%								
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	4.590.887,15	0,641%								
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	651.084.580,95	90,87%								
	Fundos de Ações CVM	14.068.922,75	1,96%	30,00%	40,00%	0,00%	1,90%	30,00%	Artigo 8, Inciso I		
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.127.856,50	0,157%								
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.992.883,40	0,557%								
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	845.589,15	0,118%								
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	511.598,18	0,071%								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.291.998,73	0,459%								
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	526.213,65	0,073%								
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.772.783,14	0,527%								
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	14.068.922,75	1,96%								
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.496.199,83	2,72%	10,00%	10,00%	0,00%	2,70%	10,00%	Artigo 9, Inciso II		
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.481.247,05	0,905%								
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.406.650,58	1,173%								
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.608.302,20	0,643%								
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	8.919.860,49	1,25%			10,00%	0,00%	1,20%	10,00%	Artigo 9, Inciso III	
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.326.727,09	0,604%								
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.593.133,40	0,641%								
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.416.060,32	3,97%								
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	22.912.549,66	3,20%	5,00%	5,00%	0,00%	3,25%	5,00%	Artigo 10, Inciso II		
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.050.760,07	0,286%								
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	20.861.789,59	2,912%								
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	22.912.549,66	3,20%								