



Relatório de Investimentos

Março

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\$ 32.276.152,50		4,62%	
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			4,62%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	730.192.785,30	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	601.043.658,78	82,31%	100,00%	100,00%	60,00%	85,80%	96,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	165.426.407,83	22,655%							
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	435.617.250,95	59,658%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	63.990.530,21	8,76%			4,00%	5,15%	25,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	18.258.193,34	2,500%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.576.378,21	2,270%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.964.849,36	2,871%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.959.573,30	0,268%							
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	6.231.536,00	0,853%							
			0,000%							
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	665.034.188,99	91,08%							
	Fundos de Ações CVM	13.659.048,53	1,87%	30,00%	40,00%	0,00%	1,90%	30,00%	Artigo 8, Inciso I	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.082.525,90	0,148%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.885.911,11	0,532%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	812.144,57	0,111%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	483.389,80	0,066%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.173.445,12	0,435%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	505.292,88	0,069%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.716.339,15	0,509%							
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	13.659.048,53	1,87%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.510.405,81	2,67%	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	6.637.414,87	0,909%							
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.286.241,20	1,135%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.586.749,74	0,628%							
			0,000%							
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.155.755,06	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	4.416.050,75	0,605%							
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.739.704,31	0,649%							
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.666.160,87	3,93%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	22.833.386,91	3,13%	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	2.074.398,99	0,284%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	20.758.987,92	2,843%							