



Relatório de Investimentos

Abril

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\$ 43.340.387,58		6,21%	
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			6,21%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	741.257.020,38	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	608.828.804,43	82,13%	100,00%	100,00%	60,00%	85,80%	96,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	169.076.490,41	22,809%							
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	439.752.314,02	59,325%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	65.735.870,23	8,87%			4,00%	5,15%	25,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	18.431.784,74	2,487%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.887.640,89	2,278%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.071.796,59	2,843%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.969.609,24	0,266%							
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	7.375.038,77	0,995%							
			0,000%							
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	674.564.674,66	91,00%							
	Fundos de Ações CVM	13.950.651,00	1,88%	30,00%	40,00%	0,00%	1,90%	30,00%	Artigo 8, Inciso I	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.105.501,31	0,149%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.953.970,18	0,533%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	793.685,20	0,107%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	473.420,91	0,064%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.242.887,29	0,437%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	508.884,49	0,069%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.872.301,62	0,522%							
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	13.950.651,00	1,88%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.390.443,22	2,62%	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	6.524.243,74	0,880%							
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.274.958,95	1,116%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.591.240,53	0,619%							
			0,000%							
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.158.326,67	1,24%		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	4.449.707,72	0,600%							
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.708.618,95	0,635%							
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.548.769,89	3,85%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	24.192.924,83	3,26%	5,00%	5,00%	0,00%	3,25%	5,00%	Artigo 10, Inciso II	
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.047.522,36	0,276%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	22.145.402,47	2,988%							