



Relatório de Investimentos

Maio

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\$ 59.364.759,90		8,51%	
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			8,51%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	757.281.392,70	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	642.867.888,26	84,89%	100,00%	100,00%	60,00%	85,80%	96,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	146.848.625,01	19,392%							
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	496.019.263,25	65,500%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	46.104.622,53	6,09%			4,00%	5,15%	25,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.367.837,19	2,293%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.069.174,23	2,782%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.969.504,56	0,260%							
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	5.698.106,55	0,752%							
			0,000%							
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	688.972.510,79	90,98%							
	Fundos de Ações CVM	14.464.476,04	1,91%	30,00%	40,00%	0,00%	1,90%	30,00%	Artigo 8, Inciso I	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.128.167,46	0,149%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.134.370,94	0,546%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	810.627,53	0,107%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	508.629,22	0,067%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.395.742,33	0,448%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	525.380,98	0,069%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.961.557,58	0,523%							
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	14.464.476,04	1,91%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.951.814,64	2,63%	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	6.970.308,25	0,920%							
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.360.780,93	1,104%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.620.725,46	0,610%							
			0,000%							
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.507.767,49	1,26%		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	4.525.816,41	0,598%							
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.981.951,08	0,658%							
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	29.459.582,13	3,89%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	24.384.823,74	3,22%	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	2.060.393,21	0,272%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	22.324.430,53	2,948%							

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.