Relatório de Investimentos Junho 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$ 69.736.793,74		9,99%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			9,99%
	TOTAL PATRIMÔNIO	**767.653.426,54**	**100,0%**			**Limite Inferior (%)**	**Estratégia Alvo**	**Limite Superior (%)**	**Enquadramento**
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	**649.719.971,94**	**84,64%**	100,00%	100,00%	**60,00%**	**85,80%**	**96,00%**	**Artigo7, Inciso I, Alínea A**
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	151.403.144,49	19,723%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	498.316.827,45	64,914%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	**48.222.927,70**	**6,28%**			**4,00%**	**5,15%**	**25,00%**	**Artigo 7, Inciso I, Alínea B**
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.747.264,88	2,312%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.264.762,09	2,770%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.987.786,65	0,259%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	7.223.114,08	0,941%						
			0,000%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	**697.942.899,64**	**90,92%**						
	Fundos de Ações CVM	**15.716.264,53**	**2,05%**	30,00%	40,00%	**0,00%**	**1,90%**	**30,00%**	**Artigo 8, Inciso I**
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.240.145,63	0,162%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.504.900,62	0,587%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	889.989,23	0,116%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	556.365,90	0,072%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.669.602,64	0,478%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	573.365,96	0,075%						
15.154.441/0001-15	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.281.894,55	0,558%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	**15.716.264,53**	**2,05%**						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	**19.937.345,51**	**2,60%**	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	7.009.543,88	0,913%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.295.955,50	1,081%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.631.846,13	0,603%						
			0,000%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	**9.528.455,74**	**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	4.523.184,61	0,589%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	5.005.271,13	0,652%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	**29.465.801,25**	**3,84%**						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	**24.528.461,12**	**3,20%**	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	2.080.106,34	0,271%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	22.448.354,78	2,924%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.