



Relatório de Investimentos

Julho

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\$ 76.723.112,44		10,99%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			10,99%
	TOTAL PATRIMÔNIO	774.639.745,24	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	652.836.779,93	84,28%	100,00%	100,00%	60,00%	85,80%	96,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	152.139.228,07	19,640%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	500.697.551,86	64,636%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	51.032.553,55	6,59%			4,00%	5,15%	25,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.873.844,27	2,307%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.489.013,00	2,774%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.008.738,35	0,259%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	9.660.957,93	1,247%						
			0,000%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	703.869.333,48	90,86%						
	Fundos de Ações CVM	16.246.836,29	2,10%	30,00%	40,00%	0,00%	1,90%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.298.522,58	0,168%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.690.505,29	0,606%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	906.717,52	0,117%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	573.414,53	0,074%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	3.794.261,86	0,490%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	584.056,61	0,075%						
15.154.441/0001-15	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.399.357,90	0,568%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	16.246.836,29	2,10%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	20.418.927,06	2,64%	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	7.259.815,58	0,937%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.443.324,88	1,090%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.715.786,60	0,609%						
			0,000%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.704.293,92	1,25%			0,00%	1,20%	10,00%	Artigo 9, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.593.122,41	0,593%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	5.111.171,51	0,660%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	30.123.220,98	3,89%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	24.400.354,49	3,15%	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	1.950.783,52	0,252%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	22.449.570,97	2,898%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.