Relatório de Investimentos

Agosto 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$ 697.916.632,80		-100,00%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			-100,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	-	**#DIV/0!**			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	-	**#DIV/0!**			60,00%	85,80%	96,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado		#DIV/0!						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva		#DIV/0!						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	-	**#DIV/0!**			4,00%	5,15%	25,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		#DIV/0!	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF		#DIV/0!						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		#DIV/0!						
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI		#DIV/0!						
			#DIV/0!						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	-	**#DIV/0!**						
	Fundos de Ações CVM	-	**#DIV/0!**			0,00%	1,90%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA		#DIV/0!						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES		#DIV/0!						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA		#DIV/0!	30,00%	40,00%				
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		#DIV/0!						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI		#DIV/0!						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA		#DIV/0!						
15.154.441/0001-15	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		#DIV/0!						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	-	**#DIV/0!**						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	**#DIV/0!**			0,00%	2,70%	10,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		#DIV/0!						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR		#DIV/0!		10,00%				
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI		#DIV/0!	10,00%					
			#DIV/0!						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	**#DIV/0!**			0,00%	1,20%	10,00%	Artigo 9, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB		#DIV/0!		10,00%				
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I		#DIV/0!						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	-	**#DIV/0!**						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	-	**#DIV/0!**			0,00%	3,25%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		#DIV/0!	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		#DIV/0!						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.