



Relatório de Investimentos

Abril

2021

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	R\$ 632.604.044,97		9,90%
				Res.. 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 7.207.053,33		1,14%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		2,28%	
TOTAL PATRIMÔNIO		639.811.098,30	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	170.766.874,99	26,69%			10,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.766.874,99	26,69%	100,00%	100,00%				
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	96.954.653,19	15,16%			10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.047.291,40	2,664%	100,00%	100,00%				
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.755.661,86	0,900%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.342.273,41	4,899%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.652.588,80	2,603%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.061.340,00	3,136%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.095.497,72	0,953%						
	Fundos Renda Fixa em geral	183.476.334,24	28,68%			0,00%	25,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	41.170.193,62	6,435%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.105.269,38	15,959%						
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.200.871,24	6,283%						
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.161.501,66	0,65%			0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.161.501,66	0,650%	5,00%	15,00%				
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	161.552.547,21	25,25%			0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.304.171,89	3,486%	20,00%	30,00%				
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.730.424,53	3,396%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.901.247,76	1,235%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.776.385,32	8,092%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	44.788.466,48	7,000%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.058.762,76	1,416%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.993.088,47	0,624%						
			0,000%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturad	22.899.187,01	3,58%			0,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.805,93	0,790%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUI	17.844.381,08	2,789%						