



Relatório de Investimentos

DEZEMBRO

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\$ 2.256.334,83	0,36%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		1,49%	
TOTAL PATRIMÔNIO		634.860.379,80	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	161.621.639,70	25,46%			10,00%	26,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	161.621.639,70	25,46%	100,00%	100,00%				
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	65.487.728,67	10,32%			10,00%	10,50%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.744.483,38	2,638%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.900.499,01	0,929%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.507.523,20	2,600%	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.121.244,00	3,169%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.213.979,08	0,979%						
	Fundos Renda Fixa em geral	213.605.559,65	33,65%			0,00%	26,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	107.349.801,92	16,909%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	106.255.757,73	16,737%	40,00%	50,00%				
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.322.698,03	0,68%			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	4.322.698,03	0,68%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	445.037.626,05	70,10%	5,00%	15,00%				
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	126.312.438,26	19,90%			0,00%	26,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.347.233,70	2,890%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.431.541,49	2,903%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.397.520,58	1,008%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	35.487.353,26	5,590%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	37.216.953,22	5,862%	20,00%	30,00%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.847.677,73	1,079%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.584.158,28	0,565%						
			0,000%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	24.113.053,25	3,80%			0,00%	3,80%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.983.680,52	0,785%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRAT	19.129.372,73	3,013%	5,00%	5,00%				
	Fundos de Investimentos no Exterior	27.234.535,63	4,29%			0,00%	3,40%	10,00%	Artigo 9 A, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNIDADES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	10.520.477,06	1,657%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.030.985,96	1,738%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.683.072,61	0,895%	10,00%	10,00%				
	Fundos de Investimentos no Exterior	12.162.726,61	1,92%			0,00%	2,60%	10,00%	Artigo 9º A, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.047.137,79	0,953%						
17.502.937/0001-68	FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	6.115.588,82	0,963%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	189.822.753,75	29,90%						

