



## Relatório de Investimentos

**Maio 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\$ 18.729.995,51		2,96%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		4,13%	
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>		<b>651.334.040,48</b>	<b>100,0%</b>			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	<b>( * ) CONTA TRANSITÓRIA</b>	-	0,000%						
	<b>Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)</b>	<b>168.130.680,42</b>	<b>25,81%</b>	100,00%	100,00%	<b>10,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>100,00%</b>	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	168.130.680,42	25,81%						
	<b>Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos</b>	<b>66.906.818,42</b>	<b>10,27%</b>			<b>10,00%</b>	<b>10,50%</b>	<b>100,00%</b>	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.758.126,25	2,573%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.798.651,01	0,890%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.262.097,55	0,194%	100,00%	100,00%				
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.783.311,60	2,577%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.167.524,00	3,096%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.137.108,01	0,942%						
	<b>Fundos Renda Fixa em geral</b>	<b>195.385.945,72</b>	<b>30,00%</b>			<b>0,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>50,00%</b>	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	52.632.800,05	8,081%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.381.812,21	15,719%	40,00%	50,00%				
28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.371.333,46	6,198%						
	<b>FI Renda Fixa "Crédito Privado"</b>	<b>4.183.545,64</b>	<b>0,64%</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,70%</b>	<b>15,00%</b>	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.183.545,64	0,642%	5,00%	15,00%				
	<b>Fundos de Investimentos de Ações em geral</b>	<b>168.942.540,93</b>	<b>25,94%</b>			<b>0,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>30,00%</b>	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	23.552.075,55	3,616%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.747.763,95	3,492%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.133.072,72	1,249%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	53.659.226,14	8,238%	20,00%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	47.076.872,53	7,228%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.543.016,26	1,465%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.230.513,78	0,650%						
			0,000%						
	<b>FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado</b>	<b>22.783.606,26</b>	<b>3,50%</b>			<b>0,00%</b>	<b>3,80%</b>	<b>5,00%</b>	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.049.080,44	0,775%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATE	17.734.525,82	2,723%						
	<b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>	<b>20.000.432,90</b>	<b>3,07%</b>			<b>0,00%</b>	<b>3,40%</b>	<b>10,00%</b>	Artigo 9 A, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNIDADES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	10.142.597,94	1,557%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	9.857.834,96	1,513%						
				10,00%	10,00%				
	<b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>	<b>5.000.470,19</b>	<b>0,77%</b>			<b>0,00%</b>	<b>2,60%</b>	<b>10,00%</b>	Artigo 9º A, inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.000.470,19	0,77%						