

SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 30/04/2020																					
INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade					Limites		SEGMENTO / CATEG	Limite				NORMA				
					Nominal	% Patr do RPPS	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Benchmark		PL do Fundo	% do PL do Fundo	Aplicado RPPS	RESOL 3.922 + Nivel 1 Pró Gestão		Política Invest	%PL do Fundo	Máx PL do RPPS por Fundo	Enquadr.Resol.3922/2010
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																					
				216.883.777,47	18,77%															57,57%	
2	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.195.762,85	1,06%	0,00%					IPCA + 6,35 % aa									
3	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			28.524.217,10	2,47%	0,00%				1,6444	IPCA + 7,484 % aa									
4	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			34.669.077,80	3,00%	0,00%					IPCA + 7,484 % aa									
5	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			14.071.566,87	1,22%	0,00%					IPCA + 6,23 % aa									
6	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			24.472.290,21	2,12%	0,00%					IPCA + 6,49 % aa									
7	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			53.023.295,46	4,59%	0,00%					IPCA + 5,688 % aa									
8	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			16.314.860,14	1,41%	0,00%					IPCA + 5,688 % aa									
10	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.506.372,92	0,65%	0,00%					IPCA + 6,35 % aa									
11	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			13.054.446,01	1,13%	0,00%					IPCA + 6,248 % aa									
12	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			13.051.888,11	1,13%	0,00%					IPCA + 7,484 % aa									
				287.498.204,20	24,88%																
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B																					
13	Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1		0,00%	0,49%					do IMA-B	1.142.331.144	0,00%							
14	Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1		0,00%	1,04%					do IMA-B	2.883.334.112	0,00%							
		FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1		0,00%	1,26%					do IMA-B	1.212.263.387	0,00%							
15	Santander FFPREV	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1		0,00%	0,49%					do IMA-B	1.142.331.144	0,00%							
16	Santander FFPREV	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1		0,00%	1,04%					do IMA-B	2.883.334.112	0,00%							
		FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1		0,00%	1,26%					do IMA-B	1.212.263.387	0,00%							
17	Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1		21.066.168,49	1,82%	1,07%				do IRF-M	4.883.028.533	0,43%							
18	Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1		11.935.611,25	1,03%	1,07%				do IRF-M	4.883.028.533	0,2%							
		BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1		12.724.924,31	1,10%	0,49%				do IMA-B5	4.608.504.107	0,28%							
		BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1		5.829.227,60	0,50%	0,49%				do IMA-B5	4.608.504.107	0,13%							
		BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90	D+0	D+1		19.714.288,23	1,71%	0,91%				do IMA-B6	10.512.346.441	0,19%							
9	Safrá	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+3	D+4		19.375.762,83	1,68%	1,74%				do IMA-B	1.193.809.602	1,62%							
10	CEF	FI IMA-B5 RF Tr Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0		43.448.996,57	3,76%	0,47%				do IMA-B5	9.104.032.681	0,48%							
11	CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0		43.879.956,93	3,80%	1,13%				do IMA-B5	16.130.391.856	0,27%							
		FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0		41.635.332,98	3,60%	1,13%				do IMA-B5	16.130.391.856	0,26%							
12	CEF FFPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0		38.982.112,60	3,37%	0,47%				do IMA-B5	9.104.032.681	0,43%							
		INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D+1	D+2		13.693.135,88	1,18%	1,14%				do IMA-B	1.309.910.976	1,05%							
		WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1		9.275.120,57	0,80%	0,90%				do IMA-B5	572.988.052	1,62%							
13	Western Asset FFPREV	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1		5.937.565,96	0,51%	0,90%				do IMA-B6	572.988.052	1,04%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C												Renda Fixa TP	0,00%	100%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso I, Alínea C (15% PL do FI)			
Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II												Renda Fixa TP	0,00%	5%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso II (15% PL do FI)			
Fundos "Referenciados" em Indicadores Rfixa (podem ter crédito privado) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"												Renda Fixa Referenciado	1,18%	65%	35%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" (15% PL do FI)			
		Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D+0	D+0		13.650.608,92	1,18%	1,25%				do IMA-B	2.806.802.535	0,5%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B												Renda Fixa	0,00%	65%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (15% PL do FI)			
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"																					
19	Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0		1.855.882,27	0,16%	0,06%				do CDI	2.829.946.609	0,07%							
20	Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0		12.995,25	0,00%	0,06%				do CDI	2.829.946.609	0,00%							
		FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0		4.606.774,16	0,40%	0,06%				do CDI	2.829.946.609	0,16%							
		FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0		-	0,00%	0,06%				do CDI	2.829.946.609	0,00%							
		FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0		62.253,27	0,01%	0,06%				do CDI	2.829.946.609	0,0%							
		BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1		37.040.110,39	3,20%	1,22%				do IMA-B	1.433.166.439	2,58%							
		CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-55	D+0	D+0		8.782.462,86	0,76%	1,11%				do IMA-B	11.368.843.035	0,08%							
21	AZQUEST FFPREV	Yield FIQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1		6.616.695,57	0,57%	0,25%				do CDI	227.865.021	2,90%							
22	ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1		12.774.670,43	1,11%	0,14%				IPCA	5.079.848.329	0,25%							
		Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1		10.179.360,60	0,88%	0,14%				IPCA	5.079.848.329	0,2%							
23	ICATU FFPREV	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03B	D+0	D+1		6.376.205,29	0,55%	0,48%				do IMA-B5	550.543.002	1,16%							
		Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03B	D+0	D+1		19.121.022,90	1,65%	0,48%				do IMA-B6	550.543.002	3,47%							
		Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1		2.472.203,13	0,21%	1,36%				do IMA-B	1.856.360.050	0,13%							
		Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1		12.102.849,71	1,05%	0,55%				do IMA-B5	887.003.090	1,36%							
		Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1		71.733.788,84	6,21%	1,36%				do IMA-B	1.856.360.050	3,86%							
		Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1		16.134.607,24	1,40%	0,55%				do IMA-B5	887.003.090	1,82%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"												Renda Fixa	0,00%	45%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (15% PL do FI)			
Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"												Renda Fixa	0,00%	20%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"			
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"												Renda Fixa	0,00%	20%	2%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" Lim FGC(250)			
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"												Renda Fixa	0,00%	20%	1%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" Lim FGC(250)			
FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"																					
		Suppliercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	D+120	D+121		8.066.950,17	0,70%	0,38%				do CDI	1.024.294.185	0,79%							
26	BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado		24.107,31	0,00%	-9,22%				do CDI	562.505	4,29%							
27	Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado		0,01	0,00%	0,00%				do CDI	1	1,00%							
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"												Renda Fixa	0,00%	10%	0%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" 5% do PL do FI			
Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"												Renda Fixa	0,00%	5%	0%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" 5% do PL do FI			
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																					
				5.172.366,33	0,45%															27,63%	
28	ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D+2	D+5		5.172.366,33	0,45%	11,57%				do IBOV	648.464.273	0,80%							
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"												Renda Variável	0,45%	35%	15%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A"			
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"												Renda Variável		35%	0%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B" 15% do PL do Fundo			
				232.580.060,99	20,12%																
34	ITAÚ	FIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62	D+1	D+4		10.212.003,82	0,88%	5,99%				do IBOV	401.377.987	2,54%							

Títulos Públicos	216.883.777,47	18,77%
CEFederal	206.204.172,72	17,84%
Santander	18.960.135,07	1,64%
Banco do Brasil	122.265.200,13	10,58%
Itaú	112.686.776,53	9,75%
Bradesco	102.443.448,92	8,86%
AZQuest	69.593.139,05	6,02%
Western	93.530.077,74	8,09%
ARX Investimentos	26.528.534,02	2,30%
Safra	19.375.762,83	1,68%
Kinea/Itau	19.073.210,56	1,65%
Icatu Vanguard	33.356.510,52	2,89%
Sul América	13.693.135,88	1,18%
Occan	9.999.273,24	0,87%
RBCapital	7.943.868,80	0,69%
Vinci Partner's/CEF	13.965.627,93	1,21%
Ourinvest	8.066.950,17	0,70%
Mongeral Aegon	7.647.102,94	0,66%
Reag	5.800.000,00	0,50%
XP Investimentos	26.273.128,27	2,27%
BTG	1.934.065,83	0,17%
BRZ	375.387,80	0,03%
TrendBank	0,01	0,00%
BVA	24.107,31	0,00%
Vinci Partner's FIP	1.515.547,64	0,13%
Perfin	1.565.810,22	0,14%
Moat	22.578.979,01	1,95%

Saldo Caixa 70.745,29 0,01%

1.162.354.475,90 100,57%

RENTA FIXA

	% do total		% da Rfixa	
Títulos Públicos	18,77%	216.883.777,47	29,47%	
IMA-B	13,67%	157.965.609,99	21,46%	
IMA-B5	13,39%	154.719.946,22	21,02%	
IMA-B5 - ATIVO	1,32%	15.212.686,53	2,07%	
Alocação Dinâmica	4,45%	51.450.782,12	6,99%	
IRF-M	10,25%	118.517.069,65	16,10%	
DI + Outros R Fixa	1,14%	13.154.600,52	1,79%	
FIDC	0,70%	8.091.057,49	1,10%	
	0,00%		0,00%	
	63,68%	735.995.529,99	100,00%	0,63

RENTA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice 8-I-a	0,45%	5.172.366,33	1,62%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	11,86%	137.100.919,49	42,94%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	5,26%	60.788.952,92	19,04%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,00%	34.690.188,58	10,86%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,88%	44.891.225,43	14,06%
FIP Fechado 8-IV-a	1,98%	22.898.211,83	7,17%
FImobiliário 8-IV-b	1,19%	13.743.868,80	4,30%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	27,63%	319.285.733,38	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa -Dívida Externa - 9ªA, inciso I	-	0
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	79.018.031,16	78,71%
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	21.367.740,51	21,29%

Total **100.385.771,67** **100,00%**

Disponibilidade de Caixa 70.745,29

TOTAL GERAL **1.155.737.780,33**