

SRCPREV - FFIN2 - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/07/2020										FFINPREV									
FUNDO / CNPJ		Resgate	Resgate	VL.R. APLICADO	Estabilidade	Limites		SEGMENTO / CATEG	Limites		NORMA								
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																			
				Nominal	% Patr do RPPS	Mês	Benchmark	PL do Fundo	%		Aplicado RPPS	RESOL 3.922 + Nivel 1 Pró Gestão	Politic Invest	%PL do Fundo	Máx Pl do RPPS por Fundo	Enquadr.Resol.3922/2010			
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				178.396.274,46	20,20%						63,66%								
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.129.152,88	1,37%	4,48%													
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			29.146.755,97	3,30%	4,48%	4,4840												
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			37.658.258,73	4,26%	4,48%													
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			57.594.983,94	6,52%	4,48%													
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			15.284.822,66	1,73%	4,48%													
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			26.582.300,28	3,01%	4,48%										Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"			
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				199.075.850,50	22,54%	0													
Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D=0	D=1	49.828.891,63	5,64%	0,97%	do IMA-B	1.087.480.106	4,58%										
Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D=0	D=1	22.628.174,92	2,56%	1,18%	do IMA-B	3.551.848.746	0,64%										
Santander	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D=0	D=1	3.612.305,66	0,41%	4,36%	do IMA-B	1.362.475.594	0,27%										
Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D=0	D=1	17.624.271,89	2,00%	1,13%	do IRF-M	5.350.645.860	0,33%										
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D=0	D=1	7.709.084,96	0,87%	0,97%	do IMA-B5	4.153.926.563,49	0,19%										
Bco do Brasil	BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90	D=0	D=1	20.470.268,02	2,32%	1,77%	do IMA-B6	10.799.663.748,52	0,19%							Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"			
Safrá	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D=3	D=4	21.050.167,16	2,38%	4,78%	do IMA-B	1.231.317.700	1,71%										
CEF	FI IMA-B5 RF Tr Públicos - 11.060.913/0001-10	D=0	D=0	20.446.757,87	2,31%	0,97%	do IMA-B5	12.027.903.791	0,17%										
CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D=0	D=0	25.853.462,55	2,93%	1,09%	do IMA-B5	15.544.114.121	0,17%										
Western Asset	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D=0	D=1	9.852.465,84	1,12%	1,81%	do IMA-B5	640.279.975	1,54%										
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C																			
Operações Compromissadas Lastreadas 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso II																			
Fundos "Referenciados" em Indicadores RFixa (podem ter crédito privado) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"																			
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B																			
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"																			
				176.632.471,94	20,00%														
Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	400.079,05	0,05%	0,27%	do CDI	1.691.934.948	0,02%										
Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	146.731,28	0,02%	0,27%	do CDI	1.691.934.948	0,01%										
Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	779.783,10	0,09%	0,27%	do CDI	1.691.934.948	0,05%										
Santander FFIN1-493-3	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	-	0,00%		do CDI	1.691.934.948	0,00%										
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D=0	D=0	38.756.194,59	4,39%	4,39%	do IMA-B	1.510.787.186	2,57%										
CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-55	D=0	D=0	9.057.957,66	1,03%	0,98%	do IMA-B	12.451.209.797,34	0,07%										
ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D=0	D=1	12.970.832,24	1,47%	0,55%	IPCA	5.186.154.771	0,25%										
Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D=0	D=1	77.750.556,17	8,80%	4,47%	do IMA-B	1.967.216.401	3,95%										
Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D=0	D=1	16.825.542,28	1,90%	0,97%	do IMA-B5	831.066.922	2,02%										
ICATU	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D=0	D=1	19.944.795,57	2,26%	1,02%	do IMA-B5	584.781.249	3,41%										
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"																			
Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"																			
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"																			
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																			
FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"																			
				8.191.111,23	0,93%														
Ourinvest	Supplercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	D=120	D=121	8.162.163,66	0,92%	0,53%	do CDI	864.767.563	0,94%										
BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	28.947,56	0,00%	662,70%	do CDI	675.444	4,29%										
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"																			
Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"																			
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																			
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"				-	0,00%						29,98%								
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"																			
				-	0,00%														
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"																			
				205.452.632,24	23,26%														
ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D=2	D=4	6.577.250,16	0,74%	8,46%	do IBOV	837.484.283,03	0,79%										
ITAÚ	FIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62	D=1	D=4	12.689.705,71	1,44%	7,50%	do IBOV	474.102.671	2,68%										
ITAÚ	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D=21	D=24	47.809.687,26	5,41%	5,80%	do IBOV	1.851.616.978	2,58%										
ITAÚ	Instit Ações Dinamis FICFIA - 24.571.992/0001-75	D=22	D=23	13.830.165,92	1,57%	7,54%	do IBOV	3.482.474.100	0,40%										
ARX Investimentos ²⁾	ARX Income FI Ações Divid - 03.168.062/0001-03	D=1	D=3	33.816.140,86	3,83%	8,09%	do IBOV	762.109.603,31	4,44%										
AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D=27	D=28	34.137.389,56	3,86%	14,10%	do IBOV	1.311.663.408	2,60%										
AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D=1	D=4	3.484.015,32	0,39%	8,86%	do IBOV	879.154.089	0,40%										
AZQUEST	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D=1	D=29	4.538.949,30	0,51%	13,85%	do IBOV	320.862.225	1,4%										
CEFederal	FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	D=21	D=23	12.564.486,74	1,42%	8,86%	IDIV	594.347.289	2,11%										
PERFIN INVESTIMENTOS	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29	D=30	D=33	1.060.519,42	0,12%	8,34%	do IBOV	409.338.866,98	0,26%										
Vinci Partner's	Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11	D=30	D=32	3.968.053,99	0,45%	9,03%	do IBOV	1.618.519.951	0,25%										
MOAT	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	D=15	D=17	18.463.415,77	2,09%	12,54%	do IBOV	1.171.659.129,94	1,58%										
Vinci Partner's/CEF	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-18	D=30	D=33	9.679.343,14	1,10%	8,32%	IDIV	862.156.434	1,12%										
ICATU	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D=1	D=5	2.833.509,09	0,32%	4,36%	do IDIV	1.602.131.209	0,18%										
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"																			
				30.914.373,77	3,50%														
Fundos Multimercados - Aberto (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso III																			
AZQUEST	AZQuest Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	D=4	D=6	5.367.376,01	0,61%	0,20%	CDI	222.669.541	2,41%										
Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D=1	D=1	3.109.106,36	0,35%	0,76%	CDI	113.816.003	2,73%										
CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D=0	D=21	2.112.166,71	0,24%	0,83%	CDI	105.024.447	2,01%										
ITAÚ	Vision Instit. MM CNPJ 32.254.420/0001-90	D=0	D=1	2.586.272,78	0,29%	1,51%	CDI	54.016.396	4,79%										
Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D=0	D=1	17.739.451,91	2,01%	5,64%	CDI	934.074.694	1,90%										

Fundo de Participações - FIP - (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"				14.676.313,92	1,66%											
Kinea II	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	5.793.009,76	0,66%	-0,06%	IPCA	41.106.468	14,09%	FIP	1,66%	5%	4%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A"
Kinea IV Feeder	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	5.596.673,54	0,63%	-2,60%	IPCA	223.167.351	2,51%							
Vinci Cap Partners III	FIP Multiesratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	877.515,50	0,10%	-1,27%	IPCA	22.654.525,10	3,87%							
BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-36	Fechado	Fechado	373.626,32	0,04%	-0,17%	IPCA	167.166.352	0,22%							
BTG Pactual	FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06	Fechado	Fechado	2.035.488,80	0,23%	-0,14%	IPCA	514.435.142	0,40%							

AZQuest	47.527.730,19	5,38%	5,76%	AZQuest
Western	56.991.055,51	6,45%	9,05%	Western
ARX Investimentos	33.816.140,86	3,83%	2,86%	
Safra	21.050.167,16	2,38%	0,00%	ARX Investim
Kinea/Itau	11.389.683,30	1,29%	0,00%	Safra
Icatu Vanguard	22.778.304,66	2,58%	1,74%	Kinea/Itau
RBCapital	9.007.008,85	1,02%	2,59%	Icatu Vanguar
Vinci Partner's/CEF	9.679.343,14	1,10%	0,00%	RBCapital
Ourinvest	8.162.163,66	0,92%	2,38%	Vinci Partner
Mongeral Aegon	3.109.106,36	0,35%	0,66%	Ourinvest
Reag	4.749.400,00	0,54%	0,00%	Mongeral Aeg
XP Investimentos	12.247.137,03	1,39%	0,52%	Reag
BTG	2.035.488,80	0,23%	0,00%	XP Investimer
BRZ	373.626,32	0,04%	3,58%	BTG
TrendBank	0,01	0,00%	0,45%	BRZ
BVA	28.947,56	0,00%	0,00%	TrendBank
		0,00%	0,00%	BVA
Vinci Partner's	4.845.569,49	0,55%	0,00%	Vinci Partner'
Perfin	1.060.519	0,12%	0,12%	
Moat	18.463.415,77	2,09%	2,46%	
			0,17%	
Saldo Caixa	277.741,19	0,03%	0,00%	Saldo Caixa

RENTA FIXA

	% do total		% da Rfixa	% da Rfixa FFPREV
Títulos Públicos	20,20%	178.396.274,46	31,73%	16,55%
IMA-B	15,98%	141.169.223,58	25,11%	22,19%
IMA-B5	12,99%	114.755.072,31	20,41%	33,77%
IMA-B5 - ATIVO	1,12%	9.852.465,84	1,75%	1,86%
Alocação Dinâmica	4,81%	42.499.057,92	7,56%	3,20%
IRF-M	7,48%	66.105.909,36	11,76%	22,39%
DI + Outros R Fixa	0,15%	1.326.593,43	0,24%	0,04%
FIDC	0,93%	8.191.111,23	1,46%	0,00%
	63,66%	562.295.708,13	100,00%	100,00%

RENTA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariáve	% da Rvariável FFPREV
Ações Índice Outros 8-I-a	0,00%	-	0,00%	0,00%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	12,71%	112.296.543,88	42,41%	45,25%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	6,68%	59.018.698,80	22,29%	23,18%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,86%	34.137.389,56	12,89%	14,01%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Multimercados 8-III	3,50%	30.914.373,77	11,67%	11,40%
FIP Fechado 8-IV-a	1,66%	14.676.313,92	5,54%	6,16%
FII Imobiliário 8-IV-b	1,56%	13.756.408,85	5,20%	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%	0,00%
Total	29,98%	264.799.728,78	100,00%	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa - Dívida Externa - 9ªA, inciso I	0,00%	-	0,00%	
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	5,00%	44.123.705,59	78,86%	
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	1,34%	11.825.364,50	21,14%	
	0,00%		0,00%	
	0,00%			
Total		55.949.070,09	100,00%	
	0,00%			

Disponibilidade Financeira 277.741,19

TOTAL 883.322.248,19