

FUNDOS / CNPJ		Resgate/Resg.VLR. APLICADO		Entabilidade		Limites		SEGMENTO / CATEG		Limites		NORMA					
				INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA													
				Nominal	% Pts do RPPS	Mês	Exercício	Bechmark	Pl do Fundo	%	Apliado RPPS	RECOL 3.922 + Nivel 1 Pro Gestão	Polític Invest	MPL do Fundo	Máx Pl do RPPS por Fundo	Enquad.Rezol.3922/2010	
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				171.376.966,71	22,50%							83,99%					
CFederal (custodiante)	NTN-8 (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.425.595,55	1,63%	-0,04%		IPCA + 6,35 % aa									
CFederal (custodiante)	NTN-8 (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			29.157.265,41	3,83%	-0,04%		IPCA + 6,45 % aa	-0,0430								
CFederal (custodiante)	NTN-8 (ipca) venc 15/05/2035 - 8.000			35.646.200,29	4,68%	-0,04%		IPCA + 7,484 % aa									
CFederal (custodiante)	NTN-8 (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			54.517.718,09	7,16%	-0,04%		IPCA + 5,688 % aa			22,50%	100%	40%	0%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"	
CFederal (custodiante)	NTN-8 (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			14.468.163,64	1,90%	-0,04%		IPCA + 6,23 % aa									
CFederal (custodiante)	NTN-8 (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			25.162.023,73	3,30%	-0,04%		IPCA + 6,49 % aa									
Fundos Referenciados Renda Fixa - que constam em 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				161.462.915,07	21,20%												
Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001-01	d=0	d=1	42.189.315,47	5,54%	0,18%		do IMA-B		1.209.283.118	3,49%						
Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	d=0	d=1	22.215.007,42	2,92%	-0,27%		do IMA-B		3.065.511.332	0,73%						
Santander	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	d=0	d=1	3.494.399,71	0,46%	0,19%		do IMA-B		1.112.978.638	0,31%						
Bco do Brasil	BB Previd RF IM-B - 07.111.384/0001-69	d=0	d=1	47.314.399,64	2,27%	-0,31%		do IRF-M		4.799.950.021	0,36%						
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 08.543.447/0001-03	d=0	d=1	9.836.396,06	0,13%	0,19%		do IMA-B5		4.413.088.998	0,23%						
Bco do Brasil	BB Previd RF ALCOE ATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90	d=0	d=1	20.121.515,93	2,64%	-0,07%		do IMA-B5		8.938.464.189	0,20%						
Safra	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	d=0	d=4	20.124.031,50	2,64%	-0,28%		do IMA-B		1.087.698.083	1,85%						
Caixa	FI IMA-B5 RF Públicos - 11.060.913/0001-10	d=0	d=4	7.883.999,48	1,04%	0,18%		do IMA-B5		18.309.382.330	0,04%						
CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	d=0	d=0	8.565.703,66	1,12%	-0,36%		do IMA-B5		9.226.615.794	0,09%						
Western Asset	IMA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	d=0	d=1	9.715.256,20	1,28%	-0,29%		do IMA-B5		727.578.933	1,34%						
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - que constam em 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C																	
Operações Compromissadas Letradas 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I																	
Fundos "Referenciados" em Indicadores Renda Fixa (podem ter crédito privado) - Art. 7º, Inciso II, Alínea "A"																	
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso II, Alínea B																	
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"				146.259.600,84	19,20%												
Santander FFIN2-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	d=0	d=0	-	0,00%	0,00%		do CDI		1.693.031.076	0,00%						
Santander FFIN2-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	d=0	d=0	-	0,00%	0,00%		do CDI		1.693.031.076	0,00%						
Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	d=0	d=0	-	0,11%	0,19%		do CDI		1.693.031.076	0,05%						
Santander FFIN2-493-3	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	d=0	d=0	-	0,00%	0,00%		do CDI		1.693.031.076	0,00%						
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	d=0	d=1	37.532.051,48	4,93%	0,18%		do IMA-B		1.322.839.659	2,84%						
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTR ESTR RF - 23.215.097/0001-55	d=0	d=1	8.952.506,32	1,18%	-0,11%		do IMA-B		13.635.004.725	0,07%						
ITAÚ	Instit ALCOE DIN RF FIC - 21.838.150/0001-89	d=0	d=1	12.493.986,83	1,70%	0,08%		do IMA-B		4.590.560.764	0,28%						
Bradesco	Bradesco FIC RF IM-B - 08.701.796/0001-25	d=0	d=1	49.154.246,41	6,45%	0,31%		do IMA-B		1.945.147.907	2,53%						
Bradesco	Bradesco FIC RF IMA-B5 - 20.216.616/0001-04	d=0	d=1	16.886.473,52	2,23%	0,13%		do IMA-B5		780.630.976	2,14%						
ICATU	ICatú Vang Infl Carta FI RF 10.922.432/0001-03	d=0	d=1	19.997.573,46	2,63%	0,15%		do IMA-B5		607.030.999	3,29%						
Fundo de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicador - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"																	
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"																	
Certificadas de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"																	
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																	
FIDC Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"				8.276.978,75	1,09%												
Ourinvest	Supercard Senior 1 - 08.602.888/0001-82	d=20	d=12	8.251.762,18	1,08%	0,36%		do CDI		1.111.282.728	0,74%						
BVA	Multilateral Master II - 11.289.256/0001-90	Fechado	Fechado	25.216,56	0,00%	4,75%		do CDI		888.387	4,29%						
Trend Bank	Sênior Multilateral - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	0,01	0,00%	0,00%		do CDI		1	1,00%						
Fundo Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VIII, Alínea "B"																	
Fundo de Debênturas de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VIII, Alínea "C"																	
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																	
Fundo de Ações Índices - com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"																	
Fundo ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"																	
Fundo de Índices em Geral - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"				151.768.445,03	19,92%												
ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	d=2	d=4	6.025.894,26	0,79%	-1,33%		do IBOV		792.105.434	0,76%						
ITAÚ	FIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62	d=1	d=2	11.490.913,93	1,51%	0,06%		do IBOV		405.132.774	2,84%						
ITAÚ	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	d=1	d=24	10.102.367,21	1,33%	-4,17%		do IBOV		1.442.025.575	0,70%						
ITAÚ	Instit Ações Dunamis FICFIA - 24.571.992/0001-75	d=1	d=23	13.183.564,12	1,73%	0,50%		do IBOV		3.130.548.861	0,42%						
ARX Investimentos	ARX Income FI Ações Divid - 03.168.062/0001-03	d=1	d=3	29.849.037,83	3,92%	-3,34%		do IBOV		667.376.281	4,74%						
AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	d=27	d=28	30.445.523,87	4,00%	-2,00%		do IBOV		1.150.872.551	2,65%						
AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	d=1	d=3	3.183.666,16	0,42%	-0,62%		do IBOV		718.713.707	0,44%						
AZQUEST	SMALLMID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	d=27	d=28	4.051.632,06	0,53%	-2,01%		do IBOV		466.432.443	0,9%						
CEFederal	FIC AÇÕES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	d=1	d=23	11.405.641,29	1,50%	-1,78%		IDIV		581.510.917	1,96%						
PERFIN INVESTIMENTOS	Perfin Instit. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29	d=30	d=33	955.511,05	0,13%	-1,77%		do IBOV		321.358.000	0,30%						
Vinci Partner's	Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11	d=30	d=32	3.603.660,98	0,47%	-1,81%		do IBOV		1.386.037.200	0,26%						
MOAT	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	d=15	d=17	16.107.633,53	2,11%	-1,91%		do IBOV		1.024.468.139	1,57%						
Vinci Partner's/CEF	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	d=30	d=32	8.855.328,81	1,16%	0,05%		IDIV		793.160.821	1,12%						
ICATU	ICatú Vang Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	d=1	d=3	2.508.069,93	0,33%	-2,02%		do IDIV		1.361.368.675	0,18%						
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"																	
Fundo Multimercados - Aberto (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso III				33.002.335,73	4,33%												
AZQUEST	AZQUEST Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	d=5	d=6	5.270.185,64	0,69%	-0,62%		CDI		201.121.008	2,62%						
Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/0001-80	d=0	d=1	3.096.937,64	0,41%	0,16%		CDI		132.141.679,88	2,34%						
CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	d=0	d=823	2.075.656,40	0,27%	-0,55%		CDI		103.209.024	2,01%						
CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 18.007.358/0001-01	d=0	d=668	2.348.349,02	0,31%	-0,78%		CDI		108.994.216	2,15%						
ITAÚ	Vision Instit. MM CNPJ 32.254.420/0001-90	d=0	d=1	2.591.706,20	0,34%	0,54%		CDI		53.130.439	4,88%						
Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	d=0	d=1	17.619.500,83	2,31%	-2,34%		CDI		991.427.993	1,78%						
Fundo de Participações - FIP (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"				12.795.075,91	1,68%												
Kinea II	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	5.054.477,14	0,66%	-11,93%	659,60817	62495,625	IPCA	35.828.733	14,11%						
Kinea IV Feeder	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	4.392.962,01	0,58%	-2,01%	1.3343441	171.836.682,00	IPCA	175.169.355	25,15%						
Vinci Cap Partners III	FIP Multistratégia II (CNPJ) 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	930.048,54	0,12%	-1,09%			IPCA	24.010.753	3,87%						
BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-01	Fechado	Fechado	3.035.000,41	0,04%	-0,22%	596,80096	166.634.648,50	IPCA	136.455.038	0,22%						

Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF indices)	-	0,00%	30,00%
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" (FIA aberto carteira livre)	151.768.445,03	19,92%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)	-	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)	33.002.335,73	4,33%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)	12.795.075,91	1,68%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FII Imobiliário)	12.272.577,07	1,61%	5,00%
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - F.Ações - Mercado de Acesso	-	0,00%	5,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	63.841.287,61	8,28%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	-	0,00%	0,00%
Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior	50.585.327,72	6,64%	0,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1	13.255.959,89	1,74%	0,00%
Disponibilidade de Caixa	645.020,46	0,08%	0,00%

TOTAL	761.701.203,18	100,00%	100,00%
Titulos Públicos	171.376.966,71	22,50%	10,28%
CEFederal	41.231.856,17	5,41%	23,81%
Santander	76.332.692,80	10,02%	17,64%
Banco do Brasil	93.011.719,97	12,21%	5,16%
Itaú	56.329.432,55	7,40%	7,76%
Bradesco	66.040.719,93	8,67%	3,03%
AZQuest	42.951.007,73	5,64%	5,76%
Western	58.564.975,28	7,69%	9,05%
ARX Investimentos	29.849.037,83	3,92%	2,86%
Safra	20.124.031,50	2,64%	0,00%
Kinea/Itaú	9.447.439,15	1,24%	0,00%
Icatu Vanguard	22.505.643,39	2,95%	1,74%
RBCapital	7.640.577,07	1,00%	2,59%
Vinci Partner's/CEF	8.855.328,81	1,16%	0,00%
Ourinvest	8.251.762,18	1,08%	2,38%
Mongeral Aegon	3.096.937,64	0,41%	0,66%
Reag	4.632.000,00	0,61%	0,00%
XP Investimentos	14.389.031,01	1,89%	0,52%
BTG	2.114.087,81	0,28%	0,00%
BRZ	303.500,41	0,04%	3,58%
TrendBank	0,01	0,00%	0,45%
BVA	25.216,56	0,00%	0,00%
Vinci Partner's	4.533.709,52	0,60%	0,00%
Perfin	955.511	0,13%	0,12%
Moat	16.107.633,53	2,11%	2,46%
SCHRODER	2.385.365,11	0,31%	0,17%
Saldo Caixa	645.020,46	0,08%	0,00%

RENTA FIXA

	% do total	% da Rfixa	% da Rfixa FFPREV
Titulos Públicos	22,50%	35,16%	16,55%
IMA-B	14,48%	110.308.729,10	22,63%
IMA-B5	12,71%	96.793.757,99	19,86%
IMA-B5 - ATIVO	1,28%	9.715.256,20	1,99%
Alocação Dinâmica	5,52%	42.009.009,08	8,62%
IRF-M	6,31%	48.094.000,72	9,87%
DI + Outros R Fixa	0,11%	801.762,82	0,16%
FIDC	1,09%	8.276.978,75	1,70%
Total	63,99%	487.376.461,37	100,00%

RENTA VARIÁVEL

	% do total	% da Rvariável	% da Rvariável FFPREV
Ações Índice Outros 8-I-a	0,00%	-	0,00%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	9,01%	68.619.570,66	32,70%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	6,92%	52.703.350,50	25,12%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	4,00%	30.445.523,87	14,51%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	4,33%	33.002.335,73	15,73%
FIP Fechado 8-IV-a	1,68%	12.795.075,91	6,10%
Fimobiliário 8-IV-b	1,61%	12.272.577,07	5,85%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	27,55%	209.838.433,74	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa - Dívida Externa - 9ºA, inciso I	0,00%	-	0,00%
Investimento Exterior - 9ºA, inciso II	6,64%	50.585.327,72	79,24%
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	1,74%	13.255.959,89	20,76%
	0,00%	-	0,00%
	0,00%	-	0,00%
Total	8,74%	63.841.287,61	100,00%

Disponibilidade Financeira **645.020,46**

TOTAL **761.701.203,18**