

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	VLR. APLICADO	Rentabilidade					PL do Fundo	% s/PL do Fundo	SEGMENTO / CATEGOR	Limites					NORMA
			Nome	% Pat do appo	Mês	Ano	12 Meses				24 Meses	% Bchmark ano	Aplicado RPPS	RESOL 3.922 + Nivel 1	Polít Gestão	
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																
Totais Públicos de Emisso do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea A		52.238.961,94	8,81%													
CFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (lpcal venc 15/05/2023 - 2.000	7.714.729,71	1,30%	-0,01%												
CFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (lpcal venc 15/08/2026 - 3.400	13.412.226,36	2,26%	-0,01%												
CFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (lpcal venc 15/05/2035 - 4.000	17.284.447,71	2,91%	-0,01%												
CFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (lpcal venc 15/05/2035 - 3.200	13.827.558,16	2,33%	-0,01%												
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea B		247.874.563,08	41,80%													
Santander FFPREV	FIC FI IMA-B5 Titulos Públ. - 13.455.117/0001/01	41.032.045,74	6,92%	0,32%												
Santander FFPREV	FI IRF-M Titulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	29.840.313,49	5,03%	-0,84%												
Santander FFPREV	FI IMA-B Titulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	24.977.172,27	4,21%	-0,49%												
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	12.044.381,31	2,03%	-0,85%												
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	21.053.948,15	3,55%	0,32%												
CEF FFPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	40.565.638,74	6,84%	-0,89%												
CEF FFPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TRPF - 11.060.913/0001-10	42.669.167,09	7,20%	0,31%												
CEF FFPREV	CAXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-56	14.407.886,03	2,43%	0,30%												
Sul América - FFPREV	INFILATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	14.933.648,72	2,52%	-0,58%												
Western Asset FFPREV	IWA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	6.350.361,54	1,07%	-0,36%												
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea C																
Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, inciso II																
Fundos "Referenciados" em Indicadores RFIAs (podem ter crédito privado) Art. 7º, inciso III, Alínea "A"		17.300.234,33	2,92%													
CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	14.830.003,98	2,50%	-0,49%												
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Infi IMA-B 14.115.118/0001-70	2.470.230,35	0,42%	-0,52%												
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Titulos Públicos - Art. 7º, inciso III, Alínea B																
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, inciso IV, Alínea "A"		39.550.472,14	6,67%													
Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	0,00	0,00%	0,00%												
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 08.702.798/0001-03	2.678.219,63	0,45%	-0,73%												
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	12.965.246,26	2,19%	0,09%												
AZQUEST FFPREV	Yield FIC RFP LP CNPJ 16.599.968/0001-16	6.675.693,03	1,13%	0,12%												
ITAÚ FFPREV	INSTIT ALOC DIN FIC - 21.838.150/0001-49	10.373.756,20	1,75%	0,14%												
ICATU FFPREV	ICatu Vang Infi Curta FI RF - 10.922.432/0001-03	6.857.556,82	1,16%	0,28%												
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Demais Índices - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"																
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"																
Certificados de Depósitos Bancários - CDB - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"																
Prospang - Art. 7º, inciso VI, Alínea "B"																
FDC Cotas Sênior - Art. 7º, inciso VII, Alínea "A"																
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VII, Alínea "B"																
Fundos de Debênturas de Infraestrutura - Art. 7º, inciso VII, Alínea "C"																
Fundo de Ações Referenciado - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"																
Fundo de Índices ETF Referenciado - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"																
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicadores - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"																
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"																
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"																
Prospang (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "B"																
FDC Cotas Sênior - Art. 7º, inciso VII, Alínea "A"																
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VII, Alínea "B"																
Fundos de Debênturas de Infraestrutura - Art. 7º, inciso VII, Alínea "C"																
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																
											27,57%	35%	35%			
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"																
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"																
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "A"		128.446.294,69	21,66%													
ITAÚ FFPREV	Instit Açoes Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	16.693.708,21	2,82%	3,58%												
ITAÚ FFPREV	Instit Açoes Dinamis FICFIA - 24.571.992/0001-75	15.486.197,73	2,61%	2,12%												
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	12.033.566,12	2,03%	0,73%												
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	8.321.108,95	1,40%	1,92%												
AZQUEST FFPREV	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	5.629.084,42	0,95%	0,77%												
XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	6.025.854,27	1,02%	5,12%												
CEF/Vind Partners FFPREV	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	3.939.994,08	1,10%	5,62%												
CFederal FFPREV	FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ 14.507.699/0001-95	21.779.423,04	6,09%	5,08%												
OCCAM FFPREV	OCCAM FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03	14.282.450,84	4,00%	3,94%												
PERFIN FFPREV	Perfin Instit. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29	901.626,67	0,25%	4,89%												
MOAT FFPREV	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ 35.354.967/0001-10	13.934.640,89	3,90%	6,25%												
BTG Pactual FFPREV	ABSOLUTO INS FIC FIA CNPJ 11.977.794/0001-64	2.585.108,10	0,72%	1,73%												
ICATU FFPREV	ICatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	6.883.531,37	1,16%	5,06%												
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "B"																
Fundos Multimercados - Aberto (Investimentos Estruturados) Art. 8º, inciso III		19.895.959,56	3,36%													
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/0001-80	2.580.393,19	0,44%	-0,80%												
CFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	2.104.966,90	0,59%	0,04%												
CFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa III Multim CNPJ 18.007.358/0001-01	2.381.939,30	0,67%	-0,26%												
Western Asset FFPREV	IWA US Index SDO CNPJ 17.453.850/0001-48	12.828.660,17	2,16%	4,03%												
Fundo de Participações - FPI (Investimentos Estruturados) Art. 8º, inciso IV, Alínea "A"		15.114.481,30	2,55%													
Vinci Cap Partners III FFPREV	FIP Ativo Estruturado II CNPJ 30.507.217/0001-53	1.091.564,13	0,18%	1,97%												
Kinea IV Feeder FFPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	10.633.340,63	1,79%	0,23%												
BTG Pactual FFPREV	EconReal FIP Multiestrat CNPJ 35.640.811/0001-31	3.389.576,54	0,57%	21,94%												
Fundo Imobiliário FI - Art. 8º, inciso IV, Alínea "B"																
Fundo de Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, inciso IV, Alínea "C"																
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																
											12,41%					
Fundo de Renda Fixa - Dívida Estrangeira (Investimentos no Exterior) - Art. 9º A, inciso I																
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º A, inciso II		56.901.565,41														
SANTANDER FFPREV	GLOBAL EQUITIES IE CNPJ 17.804.792/0001-5	9.065.574,97	1,53%	2,58%												
Bco do Brasil/JP Morgan FFPREV	BB MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	10.423.160,61	1,76%	3,86%												
XP Inv/Morgan Stanley	MS GLOBAL OPP FIC FIA IE - 13.933.313/0001-85	16.046.015,90	2,71%	-2,14%												
Western Asset FFPREV	LEGG MASON - CNPJ 28.320.600/0001-56	6.618.684,94	1,12%	2,73%												
Western Asset FFPREV	MACRO DOLAR MMIE - CNPJ 23.872.712/0001-04	6.642.552,50	1,12%	-2,09%												
Western Asset FFPREV	MACRO FIM IE - CNPJ 22.282.992/0001-20	5.026.545,55	0,85%	-3,16%												
SCHRODER FFPREV	ACOES GLOBAIS - IE CNPJ 37.308.394/0001-05	3.779.030,94	0,52%	1,94%												
Fundo de Ações - BDR Nivel I (Investimentos no Exterior) - Art. 9º A, inciso II		15.169.074,39	2,56%	4,33%												
Western Asset FFPREV	ACOES BDR NIVEL I - CNPJ 19.831.126/0001-3	15.169.074,39	2,56%	4,33%												
Disponibilidade em Caixa FFPREV(Santander+CEF)		478.866,35	0,08%													
TOTAL DE ATIVOS		592.970.473,19	100,00%													
Meta Atuarial (INPC + 4,00%aa) (+) 0,86 + 0,327374)			6,00%													
Rentabilidade no mês SBCPREV FFPREV			0,95%													
INPC			0,86%													

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	72.070.639,80	12,15%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	0,00	0,00%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior	56.901.565,41	9,60%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1	15.169.074,39	2,56%	10,00%
Disponibilidade de Caixa	478.866,35	0,08%	0,00%

CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Títulos Públicos	52.238.961,94	8,81%
CEFederal	138.689.025,08	23,39%
Santander	104.915.106,47	17,69%
Banco do Brasil	43.521.490,07	7,34%
Itaú	42.533.662,14	7,18%
Bradesco	15.643.466,09	2,64%
AZQuest	32.659.452,52	5,51%
Western	52.635.879,09	8,88%
Sul América	14.933.648,72	2,52%
ARX Investimentos	0,00	0,00%
Safa	0,00	0,00%
Kinea/Itaú	10.633.340,63	1,79%
Icatu Vanguard	13.741.088,19	2,32%
RBCapital	0,00	0,00%
Occan	14.282.450,84	2,41%
Vinci Partner's/CEF	3.939.994,08	0,66%
Ourinvest	0,00	0,00%
Mongeral Aegon	5.050.623,54	0,85%
Reag	0,00	0,00%
XP Investimentos	22.071.870,17	3,72%
BTG Pactual	5.974.684,64	1,01%
BZ	0,00	0,00%
TrendBank	0,00	0,00%
BVA	0,00	0,00%
Vinci Partner's	1.091.564,13	0,18%
Moat	13.934.640,89	2,35%
Perfin	901.626,67	0,15%
SCHRODER	3.079.030,94	0,52%
Saldo Caixa	478.866,35	0,08%
TOTAL	592.970.473,19	100,00%

RENTA FIXA

	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	8,81%	52.238.961,94	14,63%
IMA-B	10,10%	59.889.274,95	16,78%
IMA-B5	21,01%	124.577.964,26	34,90%
IMA-B5 - ATIVO	1,07%	6.350.361,54	1,78%
Alocação Dinâmica	4,18%	24.781.642,23	6,94%
IRF-M	13,90%	82.450.333,54	23,10%
DI + Outros R Fixa	1,13%	6.675.693,03	1,87%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
Total	60,20%	356.964.231,49	100,00%

RENTA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
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	12,18%	72.204.841,39	44,17%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	7,46%	44.207.887,18	27,05%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	2,03%	12.033.566,12	7,36%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,36%	19.895.959,56	12,17%
FIP Fechado 8-IV-a	2,55%	15.114.481,30	9,25%
FImobiliário 8-IV-b	0,00%	-	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	27,57%	163.456.735,55	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa - Dívida Externa - 9ªA, inciso I	0,00%	-	0
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	9,60%	56.901.565,41	0,78952
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	2,56%	15.169.074,39	0,21048
	0,00%		0
Total	12,15%	72.070.639,80	1

Disponibilidade Financeira

478.866,35

TOTAL

592.970.473,19