

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade					Limites	SEGMENTO / CATEGORIA	Limites					NORMA
					Nominal	% Patr do IRRF	Mês	Ano	12 Meses			24 Meses	% Benchmark ano	PL do Fundo	% do Fundo	Aplicado RPPS	
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA</b>																	
				<b>51.904.944,44</b>	8,30%								<b>61,42%</b>				
Cifederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/05/2023 - 2.000			7.651.998,75	1,22%	0,36%				IPCA + 6,35 % aa							
Cifederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/08/2026 - 3.400			13.676.121,64	2,19%	0,36%				IPCA + 6,248 % aa							
Cifederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/05/2035 - 4.000			16.987.124,47	2,72%	0,36%				IPCA + 5,688 % aa							
Cifederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/05/2035 - 3.200			13.589.699,58	2,17%	0,36%				IPCA + 7,484 % aa							
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea A</b>				<b>272.598.133,43</b>	43,59%												
Santander FFPREV	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001-01	D=0	D=1	41.663.483,88	6,66%	0,68%				do IMA-B	1.251.943.443	3,33%					
Santander FFPREV	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.117/0001-03	D=0	D=1	30.141.668,36	4,82%	0,17%				do IRF-M	1.575.607.383	1,91%					
Santander FFPREV	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D=0	D=1	25.392.381,29	4,06%	1,03%				do IMA-B	1.180.044.595	2,15%					
Bco do Brasil - FFPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D=0	D=1	12.161.714,76	1,94%	0,16%				do IRF-M	7.136.312.109	0,17%					
Bco do Brasil - FFPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D=0	D=1	28.878.513,00	4,62%	0,69%				do IMA-B5	5.747.060.000	0,50%					
CEF FFPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D=0	D=0	40.949.953,80	6,55%	0,17%				do IRF-M	1.660.439.043	2,47%					
CEF FFPREV	CF FI Brasil IMA-B5 TRF - 11.060.913/0001-10	D=0	D=0	43.324.907,10	6,93%	0,67%				do IMA-B5	14.343.181.791	0,30%					
CEF FFPREV	CAIXA FIC BRASIL GESTR RF - 23.215.057/0001-55	D=0	D=0	21.452.160,78	3,43%	0,24%				do IMA-B5	15.989.068.974	0,13%					
Sul América - FFPREV	INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D=1	D=3	15.218.047,53	2,43%	0,98%				do IMA-B	1.195.025.818	1,27%					
Western Asset FFPREV	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D=0	D=1	6.452.544,27	1,03%	0,54%				do IMA-B5	1.324.212.497	0,49%					
ICATU FFPREV	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D=0	D=1	6.962.758,66	1,11%	0,32%				do IMA-B5	1.186.246.924	0,59%					
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea C</b>																	
<b>Operações Compromissadas Lastreadas 100% em TP do TN - Art. 7º, inciso II</b>																	
<b>Fundos "Referenciados" em Indicadores RFIJA (podem ter crédito privado) - Art. 7º, inciso III, Alínea "A"</b>				<b>17.593.171,75</b>	2,81%												
CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D=0	D=0	15.081.417,30	2,41%	1,06%				do IMA-B	2.766.490.944	0,55%					
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Infl IMA-B 14.115.118/0001-70	D=2	D=3	2.511.754,45	0,40%	1,07%				do IMA-B	224.023.926	1,12%					
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, inciso III, Alínea B</b>																	
<b>Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, inciso IV, Alínea "A"</b>				<b>41.953.367,75</b>	6,71%												
Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	0,00	0,00%					do CDI	0	0					
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D=0	D=1	2.723.619,07	0,44%	0,99%				do IMA-B	1.859.083.227	0,15%					
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D=0	D=1	13.166.493,23	2,11%	0,60%				do IMA-B5	1.166.601.721	1,13%					
AZQUEST FFPREV	Yield FIDR LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D=0	D=1	6.696.706,39	1,07%	0,30%				do CDI	1.669.309.496	4,03%					
ITAÚ FFPREV	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D=0	D=1	10.413.027,86	1,67%	0,27%				IPCA	3.524.278.162	0,30%					
Bco do Brasil FFPREV	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE FIA	D=3	D=3	8.953.521,20	1,43%	0,40%				IPCA	4.106.243.494	0,22%					
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Demais Índices - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"</b>																	
<b>Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"</b>																	
<b>Certificados de Depósitos Bancários - CDB - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"</b>																	
<b>Poupança - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"</b>																	
<b>FIC Cotas Sênior - Art. 7º, inciso VII, Alínea "A"</b>																	
<b>Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "B"</b>																	
<b>Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "C"</b>																	
<b>Fundo de Ações Referenciado - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"</b>																	
<b>Fundo de Índices ETF Referenciado - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"</b>																	
<b>Fundo de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicador - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"</b>																	
<b>Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"</b>																	
<b>Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"</b>																	
<b>Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "B"</b>																	
<b>FIC Cotas Sênior - Art. 7º, inciso VII, Alínea "A"</b>																	
<b>Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "B"</b>																	
<b>Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "C"</b>																	
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>																	
<b>Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"</b>																	
<b>Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"</b>																	
<b>Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "A"</b>				<b>140.738.331,44</b>	22,51%												
ITAÚ FFPREV	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D=21	D=24	18.798.800,22	3,01%	8,02%				do IBOV	1.043.809.433	1,80%					
ITAÚ FFPREV	Instit Ações Dunamis FICFIA - 24.571.992/0001-75	D=21	D=23	17.226.378,38	2,75%	7,68%				do IBOV	4.597.758.718	0,37%					
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D=27	D=29	13.470.127,22	2,15%	4,68%				do SMLL	2.345.330.428	0,6%					
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D=1	D=1	9.210.003,82	1,47%	5,59%				do IBOV	693.938.310	1,3%					
AZQUEST FFPREV	SMALL.MID.CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D=27	D=29	6.301.069,70	1,04%	4,68%				do IBOV	2.345.330.428	0,37%					
XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.576.292/0001-12	D=1	D=3	6.521.833,29	1,04%	3,27%				do IDIV	1.722.089.093	3,79%					
CEF/Vinci Partners' FFPREV	YC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D=30	D=32	4.279.491,60	1,11%	5,6%				do IBOV	1.060.883.519	0,40%					
Cefederal FFPREV	FI AÇÕES VALOR RPPS CNPJ 14.507.899/0001-95	D=21	D=23	23.693.053,83	6,17%	6,36%				do IBOV	860.927.595	2,75%					
OCCAN FFPREV	OCCAN FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03	D=15	D=17	15.430.988,69	4,02%	4,38%				do IBOV	1.357.024.691	1,14%					
PERFIN FFPREV	Perfin Instit. FIC FIA CNPJ 10.638.762/0001-29	D=30	D=33	966.348,28	0,25%	5,04%				do IBOV	426.351.719	0,23%					
MOAT FFPREV	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ 35.354.967/0001-56	D=15	D=17	14.769.050,09	3,85%	7,24%				do IBOV	6.591.078.199	0,22%					
BTG Pactual FFPREV	ABSOLUTO INS FID FIC CNPJ 11.977.794/0001-64	D=30	D=32	2.705.755,99	0,70%	3,64%				do IBOV	3.105.254.687	0,09%					
ICATU FFPREV	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D=1	D=3	7.366.430,13	1,18%	5,26%				do IDIV	1.544.528.590	0,48%					
<b>Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "B"</b>																	
<b>Fundos Multimercado - Aberto   Investimentos Estruturados   Art. 8º, inciso III</b>				<b>20.686.901,71</b>	3,31%												
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D=0	D=1	2.599.899,64	0,42%	0,66%				do CDI	117.931.574	2,20%					
CEFederal FFPREV	Cap Pro Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D=0	D=21	2.122.821,35	0,55%	0,52%				do CDI	103.690.094	2,05%					
CEFederal FFPREV	Cap Pro Bolsa III Multim CNPJ 18.007.358/0001-01	D=0	D=68	2.384.951,22	0,62%	-0,43%				do CDI	110.693.038	2,15%					
Western Asset FFPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D=0	D=1	13.579.229,50	2,17%	0,41%				do CDI	1.790.312.458	0,76%					
<b>Fundo de Participações - FP   Investimentos Estruturados   Art. 8º, inciso IV, Alínea "A"</b>				<b>15.078.328,90</b>	2,41%												
Vinci Cap Partners III FFPREV	FIP Multistratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	1.082.974,63	0,17%	-0,36%				IPCA	84.553.897,87	#####					
Kinea IV Feeder FFPREV	FIP CNPJ 27.762.774/0001-78	Fechado	Fechado	10.640.717,12	1,70%	-0,62%				IPCA	282.865.708	3,76%					
BTG Pactual FFPREV	EconReal FIP Multistat CNPJ 35.640.811/0001-31	Fechado	Fechado	3.354.637,15	0,54%	-0,54%				IPCA	480.978.216	0,70%					
<b>Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, inciso IV, Alínea "B"</b>																	
<b>Fundo de Ações - Mercado de Acesso   Investimentos Estruturados   Art. 8º, inciso IV, Alínea "C"</b>																	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>																	
<b>Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa   Investimentos no Exterior   Art. 9º-A, inciso I</b>				<b>64.535.657,49</b>	10,32%												
<b>Investimento no Exterior   Investimentos no Exterior   Art. 9º-A, inciso II</b>				<b>49.642.337,89</b>													
SANTANDER FFPREV	GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-50	D=1	D=8	8.838.618,80	1,41%	-3,51%				MSCI World	2.095.539.750	0,42%					
Bco do Brasil/JP Morgan FFPREV	BB IMM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	D=1	D=5	10.314.194,30	1,65%	-2,01%				MSCI World	2.061.193.086	0,5%					
XP Inv/Morgan Stanley	MS GLOBAL OPP FIC FIA IE - CNPJ 33.915.562/0001-85	D=1	D=5	15.567.481,68	2,49%	-5,39%				MSCI World	1.691.117.668	0,92%					
Western Asset FFPREV	US GOV BOND - CNPJ 28.320.000/0001-56	D=1	D=5	7.030.070,90	1,12%	-0,22											

Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	5,00%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>64.535.657,49</b>	<b>10,32%</b>	<b>10,00%</b>
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	49.642.337,89	7,94%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1	14.893.319,60	2,38%	10,00%
Disponibilidade de Caixa	217.245,69	0,03%	0,00%

**CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Títulos Públicos	51.904.944,44	8,30%
CEFederal	149.008.265,38	23,83%
Santander	106.036.152,33	16,96%
Banco do Brasil	60.307.943,26	9,64%
Itaú	46.438.206,46	7,43%
Bradesco	15.890.112,30	2,54%
AZQuest	35.677.907,13	5,71%
Western	46.783.511,84	7,48%
Sul América	15.218.047,53	2,43%
ARX Investimentos	0,00	0,00%
Safra	0,00	0,00%
Kinea/Itaú	10.640.717,12	1,70%
Icatu Vanguard	14.329.188,79	2,29%
RBCapital	0,00	0,00%
Occan	15.430.988,69	2,47%
Vinci Partner's/CEF	4.279.491,80	0,68%
Ourinvest	0,00	0,00%
Mongeral Aegon	5.111.654,09	0,82%
Reag	0,00	0,00%
XP Investimentos	22.089.314,97	3,53%
BTG Pactual	6.060.393,14	0,97%
BRZ	0,00	0,00%
TrendBank	0,00	0,00%
BVA	0,00	0,00%
Vinci Partner's	1.082.974,63	0,17%
Moat	14.769.050,09	2,36%
Perfin	966.348,28	0,15%
SCHRODER	3.063.624,64	0,49%
Saldo Caixa	217.245,69	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>625.306.082,60</b>	<b>100,00%</b>

**RENDA FIXA**

	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	8,30%	51.904.944,44	13,52%
IMA-B	9,74%	60.927.219,64	15,86%
IMA-B5	21,43%	133.996.155,87	34,89%
IMA-B5 - ATIVO	1,03%	6.452.544,27	1,68%
Alocação Dinâmica	5,10%	31.865.188,64	8,30%
IRF-M	13,31%	83.253.336,92	21,68%
DI + Outros R Fixa	1,07%	6.696.706,39	1,74%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
IPCA	1,43%	8.953.521,20	2,33%
	<b>61,42%</b>	<b>384.049.617,37</b>	<b>100,00%</b>

**RENDA 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	12,65%	79.107.325,47	44,82%
<b>Dividendos</b> Ações Livre Geral 8-II-a	7,70%	48.160.878,75	27,29%
<b>Small Caps</b> Ações Livre Geral 8-II-a	2,15%	13.470.127,22	7,63%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
<b>Multimercados</b> 8-III	3,31%	20.686.901,71	11,72%
FIP Fechado 8-IV-a	2,41%	15.078.328,90	8,54%
Fimobiliário 8-IV-b	0,00%	-	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>28,23%</b>	<b>176.503.562,05</b>	<b>100,00%</b>

**EXTERIOR**

Renda Fixa -Dívida Externa - 9ºA, inciso I	0,00%	-	0
Investimento Exterior 9ºA, inciso II	7,94%	49.642.337,89	0,76922
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	2,38%	14.893.319,60	0,23078
	0,00%		0
<b>Total</b>	<b>10,32%</b>	<b>64.535.657,49</b>	<b>1</b>

Disponibilidade Financeira **217.245,69**

**TOTAL** **625.306.082,60**