

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade							Limites	SEGMENTO / CATEGORIA	Limites					NORMA
					Nominal	% Patr do RPPS	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Exercício			Benchmark	PL do Fundo	%	Aplicado RPPS	RESOL 3.922 + Nivel 1 Pto Gestão	

INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																				
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				-	0,00%															
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm 100% TP de TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				2.316.238,91	32,65%															
Santander				2.316.238,91	32,65%	0,13%														

INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																				
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"																				
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B				4.384.249,39	61,79%															
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"				4.384.249,39	61,79%	0,48%														

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																				
Fundo de Ações Índices - com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"					0,00%															
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"					0,00%															
Fundo de Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"					0,00%															

Disponibilidade de Caixa																					
Disponibilidade em Caixa FFIN1				394.432,77	5,56%																
Disponibilidade em Caixa Honorário Subsistência (BB)				-	0,00%																
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF				-	0,00%																
Disponibilidade em Caixa FFIN2) BB+Santander+Itaú+CEF)				394.432,77	0,96%																
TOTAL DE ATIVOS				7.094.921,07	100,00%																

Meta Atuarial (INPC+ 5,38%)a) - (1) 0,88 + 0,437644		1,32%	IBOVESPA	-2,48%	IFX	-2,63%	IRF-M	-0,60%	FFIN2 - Ano	2,80%
Rentabilidade no mês SBCPREV FFIN2		0,44%	IBRX	-3,25%	IMA-B	-1,09%	IRFM 1	0,37%	Meta Atuarial - Ano	9,67%
INPC		0,88%	IBRX50	-3,50%	IMA-G	-0,41%	IRFM 1+	-1,11%	Meta Atuarial - 12 meses	8,74%
CDI		0,43%	SMML	-3,82%	IMA-B S	0,15%	IRFM 1+	-0,34%	Meta Atuarial - 12 Meses	16,38%
IPCA		0,87%	IDIV	-0,50%	IMA-B S+	-2,22%	IMA-S	0,45%		1.435.233.220,81

Total FFIN2 + FFINPrev 1.442.328.141,88 1.442.328.141,88

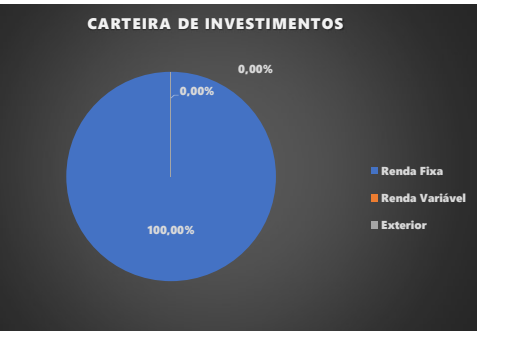
CARTEIRA DE INVESTIMENTO			
Renda Fixa	rentabilidade no mês	0,44%	6.700.488,30 100,00%
Renda Variável	rentabilidade no mês	0,00%	0,00 0,00%
Exterior	rentabilidade no mês	0,00%	0,00 0,00%
Total dos Investimentos			6.700.488,30 94,44%
Disponibilidade Caixa			394.432,77 5,56%
Total Geral		0,44%	7.094.921,07 100,00%

Lim Resol			
FFIN2 agosto 2021			
<b>RENDA FIXA</b>			
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)	6.700.488,30	100,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)	2.316.238,91	32,65%	100,00%
Art. 7º, Inciso II ( Op.Compromissadas )	-	0,00%	100,00%
Art. 7º, Inciso II ( Fundos Referenciados )	-	0,00%	5,00%
Art. 7º, Inciso III "A" ( Fundos Referenciados )	-	0,00%	60,00%
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" ( Indicados ETF Referenciados )	-	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV "A" ( Fundos RF abertos )	4.384.249,39	61,79%	40,00%
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" ( Indicados ETF abertos )	-	0,00%	40,00%
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" ( Letras Imobiliárias Garantidas )	-	0,00%	20,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" ( CDI )	-	0,00%	15,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" ( poupança )	-	0,00%	15,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" ( FIDC cotas Sênior )	-	0,00%	5,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" ( Fundos Crédito Privado )	-	0,00%	5,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" ( Fundos Debêntures Infraestrutura )	-	0,00%	5,00%
<b>RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>			
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertos índices )	-	0,00%	30,00%
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos ETF índices )	-	0,00%	30,00%
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" ( FIA aberto carteira livre )	-	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" ( Fundos ETF carteira livre )	-	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III ( Fundos Multimercado )	-	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP fechado )	-	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FI Imobiliário )	-	0,00%	5,00%
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - Fações - Mercado de Acesso	-	0,00%	5,00%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	-	0,00%	0,00%
Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior	-	0,00%	0,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1	-	0,00%	0,00%
Disponibilidade de Caixa	394.432,77	5,56%	0,00%

TOTAL				7.094.921,07	100,00%	100,00%
Títulos Públicos				-	0,00%	10,28%
CEFederal				6.700.488,30	0,00%	23,81%
Santander				2.316.238,91	34,44%	17,64%
Banco do Brasil				0,00%	0,00%	5,16%
Itaú				-	0,00%	7,76%
Bradesco				-	0,00%	3,03%
AZQuest				-	0,00%	5,76%
Western				-	0,00%	9,05%
ARX Investimentos				-	0,00%	2,86%
Safra				-	0,00%	0,00%
Ninea/Itau				-	0,00%	0,00%
Icatu Vanguard				-	0,00%	1,74%
RBCapital				-	0,00%	2,59%
Vinci Partner's/CEF				-	0,00%	0,00%
Ourinvest				-	0,00%	2,38%
Mongeral Aegon				-	0,00%	0,66%
Reag				-	0,00%	0,00%
XP Investimentos				-	0,00%	0,52%
BTG				-	0,00%	0,00%
BRZ				-	0,00%	3,58%
TrendBank				-	0,00%	0,45%
BVA				-	0,00%	0,00%
Vinci Partner's				-	0,00%	0,00%
Perfin				-	0,00%	0,12%
Moat				-	0,00%	2,46%
SCHRODER				-	0,00%	0,17%
Saldo Caixa				394.432,77	5,56%	0,00%

RENDA FIXA			
Títulos Públicos	% do total	-	% da Rfiva % da Rfiva FFPREV
IMA-B	0,00%	-	16,55%
IMA-B5	0,00%	-	22,19%
IMA-B5 - ATIVO	0,00%	-	1,86%
Alocação Dinâmica	0,00%	-	3,20%
IRF-M	0,00%	-	22,39%
DI + Outros R Fixa	61,79%	4.384.249,39	65,43% 0,04%
FIDC	0,00%	-	0,00%
IPCA	0,00%	-	0,00%
	94,44%	6.700.488,30	100,00% 100,00%

RENDA VARIÁVEL			
Ações Índice Outros 8-I-a	% do total	-	% da Rvariável % da Rvariável FFPREV
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-I-c	0,00%	-	45,25%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	0,00%	-	23,18%



28,96%

53,36%

Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	0,00%	-	0,00%	14,01%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	-	0,00%	0,00%
Multimercados 8-III	0,00%	-	0,00%	11,40%
FIP Fechado 8-IV-a	0,00%	-	0,00%	6,16%
Fimobiliário 8-IV-b	0,00%	-	0,00%	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXTERIOR</b>				
Renda Fixa - Dívida Externa - 9ªA, inciso I	0,00%	-	0,00%	
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	0,00%	-	0,00%	
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	0,00%	-	0,00%	
<b>Total</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
Disponibilidade Financeira				<b>394.432,77</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7.084.921,07</b>