# SBCPREV - FFPREV - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/08/2021

| INSTITUIÇÕES | FUNDOS / CNPJ | Resgate | Resgate | VLR. APLICADO Nominal | % Patr do RPPS | Rentabilidade Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | % Benchmark ano | | PL do Fundo | % s/PL do Fundo | SEGMENTO / CATEGORIA | Limites Aplicado RPPS | RESOL 3.922 + Nível 1 Pela Gestão | Política Investi | 50% PL do Fundo | Máx 15 do RPPS por Fundo | NORMA Enquadr.Resol.3922/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea'a'** | | | | **209.334.822,41** | 14,59% | | | | | | | | | | **61,40%** | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.450 | | | **13.192.532,10** | 0,92% | **-1,37%** | | | | IPCA + 6,2488 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450 | | | **14.413.395,26** | 1,00% | **-1,37%** | | | | IPCA + 6,23 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000 | | | **25.066.774,36** | 1,75% | **-1,37%** | | | | IPCA + 6,49 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000 | | | **7.658.204,86** | 0,53% | **-1,37%** | | | | IPCA + 6,35 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600 | | | **29.101.178,46** | 2,03% | **-1,37%** | | | | IPCA + 6,45 % aa | do IPCA | | | Renda Fixa TP | 14,59% | 100% | 40% | 0% | 0% | Artigo 7º, Inciso I , Alínea "b" |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2055 - 8.500 | | | **35.511.263,68** | 2,47% | **-1,37%** | | | | IPCA + 7,684 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 1.200 | | | **13.368.946,13** | 0,93% | **-1,37%** | | | | IPCA + 7,684 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000 | | | **54.311.344,45** | 3,78% | **-1,37%** | | | | IPCA + 5,688 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| 9º Investimentos (custodiado) FFPREV Mpr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000 | | | **16.711.182,91** | 1,16% | **-1,37%** | | | | IPCA + 5,688 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| **Fundos Referenciados Renda Fixa que contribuem 100% TP ou 5% DI - Art. 7º, Inciso I, Alínea'b'** | | | | **473.830.176,29** | 33,01% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEF FFPREV | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR RF - 23.215.097/0001-55 | D+0 | D+0 | **27.673.984,96** | 1,92% | **-1,46%** | | | | | | do IMA-B5 | 15.341.053.159,31 | 0,18% | | | | | | |
| Safra FFPREV Mpr | IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18 | D+0 | D+0 | **20.756.322,87** | 1,45% | **-1,59%** | | | | | | do IMA-B | 797.286.710,02 | 2,60% | | | | | | |
| CEF FFPREV | FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00 | D+0 | D+0 | **44.199.066,67** | 3,08% | **-0,63%** | | | | | | do IRF-M | 1.494.910.220,59 | 2,96% | | | | | | |
| CEF FFPREV | CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10 | D+0 | D+0 | **57.089.400,76** | 3,98% | **0,13%** | | | | | | do IMA-B5 | 11.104.044.700,21 | 0,51% | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69 | D+0 | D+1 | **29.257.688,29** | 2,04% | **-0,65%** | | | | | | do IRF-M | 1.426.604.886,30 | 0,46% | | | | | | |
| Santander FFPREV | ISC FI IMA-B5 Títulos Públ - 12.455.117/0001/01 | D+0 | D+1 | **69.857.460,68** | 4,87% | **0,13%** | | | | | | do IMA-B5 | 1.397.138.568,06 | 5,00% | | | | | | |
| Santander FFPREV | FI IRF-M Títulos Públ RF - 53.456.197/0001-03 | D+0 | D+1 | **42.171.747,42** | 2,94% | **-0,66%** | | | | | | do IRF-M | 1.148.070.306,67 | 3,67% | Renda Fixa TP | 33,01% | 100% | 50% | 15% | 20% | Artigo 7º, Inciso I , Alínea "b" |
| Western Asset FFPREV | WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78 | D+0 | D+1 | **16.538.495,16** | 1,14% | **-0,47%** | | | | | | do IMA-B5 | 1.250.576.165,16 | 1,31% | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.647/0001-03 | D+0 | D+1 | **66.452.666,85** | 4,62% | **0,10%** | | | | | | do IMA-B5 | 5.975.243.184,05 | 1,11% | | | | | | |
| Santander FFPREV | FI IMA-B Títulos Públ RF - 14.508.176/0001-60 | D+0 | D+1 | **36.911.850,63** | 2,57% | **-1,11%** | | | | | | do IMA-B | 1.202.361.921,84 | 3,07% | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV Mpr | BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90 | D+0 | D+1 | **20.497.044,69** | 1,42% | **-0,45%** | | | | | | do IMA-B5 | 8.803.716.462,71 | 0,23% | | | | | | |
| Sul América - FFPREV | INFLATIE FI IRF LP DB 326.708/0001-05 | D+1 | D+2 | **14.811.183,68** | 1,03% | **-1,75%** | | | | | | do IMA-B | 988.162.493,34 | 1,50% | | | | | | |
| ICATU FFPREV | Icatu Vang Infl Curto FI RF 10.922.632/0001-03 | D+0 | D+1 | **27.813.263,63** | 1,94% | **0,00%** | | | | | | do IMA-B5 | 1.017.145.285,28 | 2,73% | | | | | | |
| **Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contribuem100% TP do FIX - Art. 7º, Inciso I, Alínea'c'** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa TP | 0,00% | 100% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso I , Alínea'c' |
| **Operações Compromissadas (extinndas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa TP | 0,00% | 5% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso II |
| **Fundos "Referenciados" em Índicadores IPCAs( poderão ter crédito privado ) Art. 7º, Inciso III, Alínea "a"** | | | | **17.401.878,35** | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEF FFPREV | Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90 | D+0 | D+0 | **14.918.627,78** | 1,04% | **-1,12%** | | | | | | do IMA-B | 2.735.100.530,81 | 0,55% | Renda Fixa Referenciado | 1,21% | 40% | 9% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso III, Alínea "b" ( 50% IR-ALIM ) |
| Mongeral Aegon FFPREV | Mongeral Aegon Infl IMA-B 14.315.118/0001-70 | D+0 | D+1 | **2.483.250,57** | 0,17% | **-1,11%** | | | | | | do IMA-B | 255.232.021,08 | 0,97% | | | | | | |
| **Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea'b'** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 40% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso III, Alínea "b" |
| **Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "a"** | | | | **172.071.191,10** | 11,99% | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Instit AUDC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49 | D+0 | D+1 | **26.300.266,83** | 1,83% | **0,31%** | | | | | | do IPCA | 3.275.640.848,90 | 0,80% | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV Mpr | BB Previd RF IMA-B - 17.861.164/0001-12 | D+0 | D+1 | **23.678.780,40** | 1,65% | **-1,11%** | | | | | | do IMA-B | 1.191.682.801,92 | 1,99% | | | | | | |
| Bradesco FFPREV | Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.214/0001-04 | D+0 | D+1 | **30.693.439,51** | 2,14% | **0,08%** | | | | | | do IMA-B5 | 1.164.277.280,46 | 2,64% | Renda Fixa | 11,99% | 45% | 40% | 15% | 20% | Artigo 7º, Inciso IV "A" |
| Bradesco FFPREV | Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25 | D+0 | D+1 | **47.532.226,06** | 3,31% | **-1,16%** | | | | | | do IMA-B | 1.490.439.066,72 | 3,19% | | | | | | |
| AZOUEST FFPREV | Yield FIDRF LP CNPJ 16.598.968/0001-36 | D+0 | D+1 | **6.676.317,76** | 0,47% | **-0,34%** | | | | | | do CDI | 118.396.087,29 | 5,58% | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL 25.292.588/0001-89 | D+0 | D+1 | **37.190.160,54** | 2,59% | **-0,45%** | | | | | | do IPCA | 8.477.081.866,50 | 0,83% | | | | | | |
| **Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Demais Índices - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 40% | 0% | | | Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" |
| **Títulos Imobiliários Garantidos - Art. 7º, Inciso V, Alínea "a"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 20% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso V, Alínea "a" |
| **Certificados de Depósitos Bancários -CDB - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 15% | 0% | | | Art. 7º, Inciso VI, Alínea "a" |
| **Poupança - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 15% | 0% | | | Art. 7º, Inciso VI, Alínea "b" |
| **FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"** | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | |
| **Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 5% | 0% | | | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" |
| **Fundos de Debêntures de Infraestrutura -Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 5% | 0% | | | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" |
| **Fundo de Ações Referenciado - Art. 8º, Inciso I, Alínea "a"** | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | |
| **Fundo de Índices ETF Referenciado - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"** | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | |
| **Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 40% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" |
| **Títulos Imobiliários Garantidos - Art. 7º, Inciso V, Alínea "a"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 20% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso V, Alínea "a" |
| **Certificados de Depósitos Bancários -CDB ( Emitado ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "a"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 20% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso VI, Alínea "a" |
| **Poupança ( Emitida ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 20% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso VI, Alínea "b" |
| **FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"** | | | | **8.636.408,19** | 0,60% | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 5% | 0% | 5% | 20% | |
| Durinvest FFPREV Mpr | Supplicerd Senior 1 - 08.692.880/0001-92 | D+120 | D+121 | **8.623.007,86** | 0,60% | **0,64%** | | | | | | do CDI | 1.701.817.148,24 | 0,51% | Renda Fixa | 0,60% | 5% | 3% | 5% | 20% | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" |
| BVA FFPREV Mpr | Multisenior Master II - 11.989.264/0001-90 | Fechado | Fechado | **13.400,32** | 0,00% | **-11,88%** | | | | | | do CDI | 312.674,77 | 4,29% | | | | | | |
| Trend Bank FFPREV Mpr | Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-08 | Fechado | Fechado | **0,01** | 0,00% | | | | | | | do CDI | | | | | | | | |
| **Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 30% | 0% | 5% | 20% | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" |
| **Fundos de Debêntures de Infraestrutura -Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 5% | 0% | 5% | 20% | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" |
| **INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | **20,14%** | **35%** | **10%** | | |
| **Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "b"** | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00% | 35% | 5% | 10% | 20% | Artigo 8º, Inciso I , Alínea "b" |
| **Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "b"** | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00% | 35% | 0% | 10% | 20% | Artigo 8º, Inciso I , Alínea "b" |
| **Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "a"** | | | | **315.173.059,53** | 21,96% | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV Mpr | Itau RPI Ações Bov FICFI - 08.817.744/0001-10 | D+0 | D+4 | **7.284.398,55** | 0,51% | **-2,13%** | | | | | | do IBOV | 1.110.276.978,98 | 0,66% | | | | | | |
| AZOUEST FFPREV | FIC FIA Ações - 07.279.617/0001-49 | D+0 | D+1 | **11.953.816,88** | 0,83% | **-1,36%** | | | | | | do IBOV | 625.863.840,78 | 1,9% | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV Mpr | FIA Ações Dividendos -02.887.290/0001-62 | D+1 | D+2 | **14.056.484,70** | 0,98% | **-0,69%** | | | | | | do IDIV | 395.149.221,02 | 3,56% | | | | | | |
| AZOUEST FFPREV | FIC FIA Small Cap - 11.092.160/0001-72 | D+17 | D+28 | **49.758.309,10** | 3,47% | **-5,96%** | | | | | | do SMLL | 2.227.298.560,63 | 2,2% | | | | | | |
| XP Investimentos FFPREV | XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12 | D+1 | D+7 | **6.011.541,76** | 0,42% | **-3,45%** | | | | | | do IDIV | 147.379.472,55 | 4,08% | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07 | D+21 | D+34 | **31.187.154,50** | 2,17% | **-4,10%** | | | | | | do IBOV | 1.035.351.918,33 | 3,01% | | | | | | |
| ICATU FFPREV | Icatu Vang Dividendos FIA -08.279.304/0001-41 | D+1 | D+4 | **9.685.930,45** | 0,67% | **-2,95%** | | | | | | do IDIV | 1.303.812.974,47 | 0,74% | | | | | | |
| CEF/Vinci Partner's FFPREV | FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.445/0001-15 | D+30 | D+32 | **14.991.670,17** | 1,04% | **-1,32%** | | | | | | do IDIV | 1.063.427.418,15 | 1,41% | Renda Variável | 21,96% | 35% | 25% | 15% | 20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "A" |
| OCEAN FFPREV | OCEAN FIC FIA CNPJ 11.628.888/0001-03 | D+21 | D+27 | **14.365.436,31** | 1,00% | **-2,46%** | | | | | | do IBOV | 1.307.821.902,05 | 1,10% | | | | | | |
| Vinci Partner's FFPREV Mpr | Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.670.187/0001-11 | D+30 | D+32 | **4.388.867,97** | 0,31% | **-2,26%** | | | | | | do IBOV | 1.536.456.455,99 | 0,29% | | | | | | |
| PERFIN FFPREV | Perfin Institucional FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29 | D+30 | D+33 | **1.904.614,22** | 0,13% | **-4,13%** | | | | | | do IBOV | 382.695.951,29 | 0,50% | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Instit Ações Dunamis FICFIA -24.571.892/0001-75 | D+21 | D+33 | **33.030.319,03** | 2,30% | **-2,21%** | | | | | | do IBOV | 4.202.316.658,20 | 0,79% | | | | | | |
| CEFederal FFPREV | FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.609/0001-95 | D+21 | D+35 | **35.720.883,63** | 2,48% | **-2,38%** | | | | | | do IDIV | 807.475.625,11 | 4,42% | | | | | | |
| AZOUEST FFPREV | SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61 | D+27 | D+28 | **10.780.705,58** | 0,75% | **-5,07%** | | | | | | do SMLL | 2.227.299.560,63 | 0,5% | | | | | | |
| MOAT FFPREV | Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 21.354.943/0001-56 | D+31 | D+37 | **30.824.318,06** | 2,15% | **-4,38%** | | | | | | do IBOV | 5.288.002.809,28 | 0,58% | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | ABSOLUTO INS FLEXIBL CNPJ: 11.977.794/0001-64 | D+30 | D+37 | **2.436.867,98** | 0,17% | **-6,83%** | | | | | | do IBOV | 2.748.102.279,17 | 0,09% | | | | | | |
| ARX Investimentos FFPREV Mpr | ARX Income Instit FIC FIA -28.027.169/0001-08 | D+1 | D+5 | **36.791.740,64** | 2,56% | **-2,60%** | | | | | | do IBOV | 946.494.190,64 | 3,89% | | | | | | |
| **Fundo ETF Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "a"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Variável | 0,00% | 35% | 0% | 15% | 20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| **Fundos Multimercados - Aberto ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso III** | | | | **54.372.650,23** | 3,79% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Western Asset FFPREV | WA US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48 | D+0 | D+1 | **39.510.827,90** | 2,75% | **1,35%** | | | | | | do IBOV | 2.395.278.402,52 | 1,65% | | | | | | |
| Mongeral Aegon FFPREV | Mongeral Aegon FIM CNPJ: 14.115.116/0001/80 | D+0 | D+1 | **5.787.082,03** | 0,40% | **0,38%** | | | | | | do IBOV | 116.278.483,21 | 4,98% | Renda variável | 3,79% | 10% | 10% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso III |
| CEFederal FFPREV | Cap. Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28 | D+0 | D+31 | **4.276.017,78** | 0,30% | **0,47%** | | | | | | do IBOV | 104.857.517,01 | 4,08% | | | | | | |
| CEFederal FFPREV | Cap. Prot Bolsa III Multim CNPJ: 18.607.354/0001-03 | D+0 | D+488 | **4.798.722,52** | 0,33% | **0,44%** | | | | | | do IBOV | 110.259.133,57 | 4,35% | | | | | | |
| **Fundo de Participações - FIP ( Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"** | | | | **39.723.296,96** | 2,77% | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV Mpr | FIP Infraestr II - CNPJ: 14.584.040/0001-06 | Fechado | Fechado | **1.879.732,05** | 0,13% | **-0,11%** | | | | | | do IPCA | 474.694.930,22 | 0,40% | | | | | | |
| Kinea II FFPREV Mpr | FIP CNPJ: 14.627.148/0001-28 | Fechado | Fechado | **5.032.361,49** | 0,35% | **-0,04%** | | | | | | do IPCA | 35.790.542,85 | 14,06% | | | | | | |
| BRZ Brasil Portos FFPREV Mpr | FIP Portos CNPJ: 14.727.553/0001-26 | Fechado | Fechado | **481.325,26** | 0,03% | **-0,08%** | | | | | | do IPCA | 216.455.828,65 | 0,22% | | | | | | |
| Kinea IV Feedar FFPREV | FIP CNPJ: 27.762.776/0001-78 | Fechado | Fechado | **18.440.071,26** | 1,28% | **-0,95%** | | | | | | do IPCA | 1.510.516.881,13 | 1,22% | FIParticipações | 2,77% | 5% | 3% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" |
| Vinci Cap Partners III FFPREV | FIP Multisetorial II CNPJ: 30.507.217/0001-53 | Fechado | Fechado | **3.593.227,95** | 0,25% | **-0,79%** | | | | | | do IPCA | 98.102.760,42 | 3,66% | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | Ecorenal FIP Multisetor CNPJ: 15.640.831/0001-31 | Fechado | Fechado | **6.796.955,31** | 0,47% | **9,20%** | | | | | | do IPCA | 973.726.747,01 | 0,70% | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | Inv. de Impacto - FIP Multisetorial Ipê CNPJ: 26.642.497/0001-98 | Fechado | Fechado | **3.499.622,60** | 0,24% | **0,00%** | | | | | | do IPCA | 0,00 | | | | | | | |
| **Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"** | | | | **8.934.140,52** | 0,62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reag Renda Imob FFPREV Mpr | REAG FII - 17.274.696/0001-09( 10.000 quotas ) | Fechado | Fechado | **3.490.000,00** | 0,24% | **-8,37%** | | | | | | do IFIX | 271.098.110,28 | 1,29% | FII | 0,62% | 5% | 5% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" |
| RB Capital FFPREV Mpr | FII Renda II - 09.006.914/0001-34 (107.813 quotas) | Fechado | Fechado | **5.444.140,52** | 0,38% | **-9,30%** | | | | | | do IFIX | 93.404.085,84 | 5,83% | | | | | | |
| **Fundo de Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturados ) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"** | | | | | | | | | | | | | | Renda Variável | 0,00% | 5% | 0% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "C" |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | | | | | | | | | | | | | | | **9,99%** | | | | |
| **Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa ( Investimentos Estruturados ) - Art. 9º-A, Inciso I** | | | | **134.779.897,01** | **9,35%** | | | | | | | | | Exterior | 0,00% | 10% | 10% | 10% | 20% | Art. 9º-A, Inciso I |
| **Investimento no Exterior ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso II** | | | | **102.710.902,72** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER FFPREV | GLOBAL EQUITIES 45 CNPJ: 17.804.792/0001-50 | D+1 | D+4 | **18.307.699,94** | 1,28% | **1,31%** | | | | | | MCSI World | 1.973.726.587,17 | 0,93% | MM Inv Ext | | | | 5% | | |
| Western Asset FFPREV | LEGG MASON - CNPJ: 28.220.610/0001-55 | D+1 | D+5 | **15.497.856,02** | 1,08% | **3,94%** | | | | | | Russel 1000 | 289.755.199,67 | 3,98% | Ações Inv Ext | | | | 10% | | |
| Western Asset FFPREV | MACRO DOLAR MM IE - CNPJ: 23.872.712/0001-04 | D+1 | D+5 | **5.323.093,26** | 0,37% | **1,05%** | | | | | | DOL-02 | 206.538.810,79 | 2,58% | MM Inv Ext | | | | 5% | | Art. 9º-A, Inciso II |
| Western Asset FFPREV | MACRO FIM IE - CNPJ: 22.282.382/0001-20 | D+1 | D+5 | **4.754.992,78** | 0,33% | **1,82%** | | | | | | DOL-04 | 998.571.641,12 | 0,48% | MM Inv Ext | 7,14% | 10% | 10% | 5% | 20% | |
| Bco do Brasil/JP Morgan FFPREV | BB MM GLOBAL SELECT - 17.453.636/0001-48 | D+1 | D+5 | **21.196.122,94** | 1,48% | **0,91%** | | | | | | MCSI World | 2.229.794.062,67 | 0,9% | MM Inv Ext | | | | 5% | | |
| XP Inv/Morgan Stanley | MS GLOBAL OPP FIC FIA IE - CNPJ: 23.911.562/0001-85 | D+1 | D+5 | **31.456.096,49** | 2,19% | **1,45%** | | | | | | MCSI World | 1.611.768.709,71 | 1,95% | Ações Inv Ext | | | | 10% | | |
| SCHRODER FFPREV | ACÕES GLOBAIS – IE CNPJ: 27.308.398/0001-50 | D+1 | D+4 | **6.175.041,29** | 0,43% | **2,02%** | | | | | | MCSI World | 259.237.313,59 | 2,38% | Ações Inv Ext | | | | 10% | | |
| **Fundo de Ações - BDR Nível I ( Investimentos Estruturados ) - Art. 9º-A, Inciso III** | | | | **32.068.994,29** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Western Asset FFPREV | AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.832.126/0001-36 | D+1 | D+5 | **32.068.994,29** | 2,23% | **2,59%** | | | | | | MA | 2.804.473.022,27 | 0,84% | Ações Inv Ext | 1,14% | 10% | 10% | 10% | 20% | Art. 9º-A, Inciso III |
| **Disponibilidade de Caixa** | | | | **975.700,22** | 0,07% | | | | | | | | | | **0,07%** | | **1%** | | | |
| Disponibilidade em Caixa FFPREV(Santander+CEF) | | | | **975.700,22** | | | | | | | | | | Disponibilid. | 0,07% | | | | | |
| **TOTAL DE ATIVOS** | | | | **1.435.233.220,81** | **100,00%** | | | | | | | | | | **100,00%** | | | **0,00%** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Atuarial INPC + 5,00%a(1+i)-1)-0,88 + 0,327374)** | **1,23%** | **IBOVESPA** | **-2,65%** | **IFIX** | **-2,63%** | **IRF-M** | **-0,68%** |
| **Rentabilidade no mês SBCPREV FFPREV** | **-0,94%** | **IBrX** | **-3,25%** | **IMA-B** | **-1,09%** | **IRFM 1** | **0,37%** |
| **INPC** | **0,88%** | **IBrX50** | **-3,05%** | **IMA-G** | **-0,41%** | **IRFM 1+** | **-1,11%** |
| **CDI** | **0,43%** | **SMLL** | **-3,82%** | **IMA-S** | **0,15%** | **IMA-C** | **-0,34%** |
| **IPCA** | **0,87%** | **IDIV** | **-0,04%** | **IMA-B 5+** | **-2,22%** | **IMA-S** | **0,45%** |

| | |
|---|---|
| **FFPREV - Ano** | **0,86%** |
| **Meta Atuarial - Ano** | **8,73%** |
| **FFPREV - 12 meses** | **-2,27%** |
| **Meta Atuarial - 12 Meses** | **14,81%** |
| | 1.435.233.220,81 |
| | 7.004.921,07 |
| | **1.442.328.141,88** |

Total FFINZ + FFINPrev **1.442.328.141,88**

**CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | **rentabilidade no mês** | **-0,68%** | | **881.274.476,34** | **61,44%** |
| Renda Variável | **rentabilidade no mês** | **-2,37%** | 3,71 | **418.203.147,24** | **29,16%** |
| Exterior | **rentabilidade no mês** | **-1,32%** | | **134.779.897,01** | **9,40%** |
| Total de Investimentos | | | | **1.434.257.520,59** | **99,93%** |
| Disponibilidade Caixa | | | 3,19 | **975.700,22** | **0,07%** |
| Total Geral | | **-0,94%** | | **1.435.233.220,81** | **100,00%** |

| **FFPREV** | **agosto 2021** | | **Lim Resol** |
|---|---|---|---|
| | *1.435.233.220,81* | 100,00% | *100,00%* |
| **RENDA FIXA** | *881.274.476,34* | *61,40%* | *100,00%* |
| Artigo 7º, Inciso I , Alínea "A" (TP Federal ) | **209.334.822,41** | 14,59% | **100,00%** |
| Artigo 7º, Inciso I , Alínea "B" ( Fundos TP) | **473.830.176,29** | 33,01% | **100,00%** |
| Art. 7º, Inciso I, Alínea C ( Índice ETF ) | **0,00** | 0,00% | **100,00%** |
| Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas ) | **0,00** | 0,00% | **5,00%** |
| Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados) | **17.401.878,35** | 1,21% | **60,00%** |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados ) | **0,00** | 0,00% | **60,00%** |
| Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos ) | **172.071.191,10** | 11,99% | **40,00%** |
| Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" ( Índices ETF abertos) | **0,00** | 0,00% | **40,00%** |
| Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" ( Letras Imobiliárias Garantidas ) | **0,00** | 0,00% | **20,00%** |
| Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" ( CDB ) | **0,00** | 0,00% | **15,00%** |
| Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" ( poupança ) | **0,00** | 0,00% | **15,00%** |
| Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" ( FIDC cotas Sênior ) | **8.636.408,19** | 0,60% | **5,00%** |
| Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" ( Fundos Crédito Privado ) | **0,00** | 0,00% | **5,00%** |
| Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" ( Fundos Debêntures Infraestrutura ) | **0,00** | 0,00% | **5,00%** |
| RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS | *418.203.147,24* | *29,14%* | *60,00%* |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertas índices ) | **0,00** | 0,00% | **30,00%** |
| Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos ETF índices ) | **0,00** | 0,00% | **30,00%** |
| Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" ( FIA aberto carteira livre ) | **315.173.059,53** | 21,96% | **20,00%** |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" ( Fundos ETF carteira livre ) | **0,00** | 0,00% | **20,00%** |
| Artigo 8º, Inciso III ( Fundos Multimercado ) | **54.372.650,23** | 3,79% | **10,00%** |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP fechado ) | **39.723.296,96** | 2,77% | **5,00%** |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FII imobiliário ) | **8.934.140,52** | 0,62% | **5,00%** |
| Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso | **0,00** | 0,00% | **5,00%** |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | *134.779.897,01* | *9,39%* | *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** | **102.710.902,72** | 7,16% | **10,00%** |
| **Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR Nível 1** | **32.068.994,29** | 2,23% | **10,00%** |
| Disponibilidade de Caixa | **975.700,22** | **0,07%** | **0,00%** |

**CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

| | | |
|---|---|---|
| Títulos Públicos | **209.334.822,41** | 14,59% |
| CEFederal | **188.676.704,10** | 13,15% |
| Santander | **167.248.758,67** | 11,65% |
| Banco do Brasil | **198.272.463,71** | 13,81% |
| Itaú | **111.858.623,61** | 7,79% |
| Bradesco | **78.225.665,57** | 5,45% |
| AZQuest | **79.169.149,32** | 5,52% |
| Western | **113.494.259,41** | 7,91% |
| Sul América | **14.811.183,68** | 1,03% |
| ARX Investimentos | **36.791.740,64** | 2,56% |
| Safra | **20.756.322,87** | 1,45% |
| Kinea/Itau | **23.472.432,75** | 1,64% |
| Icatu Vanguard | **37.499.194,08** | 2,61% |
| RBCapital | **5.444.140,52** | 0,38% |
| Occan | **14.365.436,31** | 1,00% |
| Vinci Partner's/CEF | **19.380.538,14** | 1,35% |
| Outinvest | **8.623.007,86** | 0,60% |
| Mongeral Aegon | **8.270.332,60** | 0,58% |
| Reag | **3.490.000,00** | 0,24% |
| XP Investimentos | **37.467.038,25** | 2,61% |
| BTG Pactual | **14.613.178,94** | 1,02% |
| BRZ | **481.325,26** | 0,03% |
| TrendBank | **0,01** | 0,00% |
| BVA | **13.400,32** | 0,00% |
| Vinci Partner's | **3.593.227,95** | 0,25% |
| Moat | **30.824.318,06** | 2,15% |
| Perfin | **1.904.614,22** | 0,13% |
| SCHRODER | **6.175.041,29** | 0,43% |
| Saldo Caixa | **975.700,22** | 0,07% |
| **TOTAL** | **1.435.233.220,81** | 100,00% |

**RENDA FIXA**

| | *% do total* | | *% do Rfixa* |
|---|---|---|---|
| Títulos Públicos | 14,59% | **209.334.822,41** | 23,75% |
| IMA-B | 11,22% | **161.092.261,99** | 18,28% |
| IMA-B5 | 17,55% | **251.906.231