

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade						Limites	SEGMENTO / CATEGORIA	Limites					NORMA
					Nome	% Patr do RPPS	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses			Exercício	Benchmark	PL do Fundo	%	Aplicado RPPS	
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA</b>																		
					0,00%													
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A																		
Fundos Referenciados Renda Fixa que constavam (30/09/20) de: Art. 7º, Inciso I, Alínea B																		
Santander FIC FI IMA-B5 Títulos Publ - 13.455.117/0001-01				2.339.079,62	25,32%	0,99%											Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"	
Fundo de Índice ETF Renda Fixa que constavam (30/09/20) de: Art. 7º, Inciso I, Alínea C																		
Operações Compromissadas Letra Fixa 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II																		
Fundos "Referenciados" em Indicadores Rfisa (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																		
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"				4.406.185,69	47,70%													
Santander FFIN2-479-9 FIC Inst R REF DI - 02.324.354/0001-45				4.406.185,69	47,70%	0,50%											Artigo 7º, Inciso IV "A"	
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"																		
Poupança ( limitado ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																		
FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"					0,00%													
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"																		
Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"																		

<b>INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>																	
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"					0,00%												
Fundo de Índice ETF Renda Fixa com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"					0,00%												
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"				2.005.191,16	21,71%												
TARPON GT 30 FIC FIA FIPREV TARPON GT 30 FIC FIA - 35.726.741/0001-39				2.005.191,16	21,71%	1,09%											
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"					0,00%												
Fundos Multimercados - Aberto ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso III					0,00%												
Fundo de Participações - FIP - ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"					0,00%												
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"					0,00%												
Fundo de Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturados ) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"																	

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>																			
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa ( Investimentos Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso I					0,00%														
Investimento no Exterior ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso II																			
Fundo de Ações - BDR Nivel I ( Investimentos Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso III																			
Disponibilidade de Caixa				486.362,21	5,27%														
Disponibilidade em Caixa FFIN1				304.270,68	3,29%														
Disponibilidade em Caixa Honorário Succumbência ( BB )				12.550,52	0,14%														
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF				-	0,00%														
Disponibilidade em Caixa FFIN2 ( BB+Santander+Itaú+CEF)				169.541,01	0,96%														
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				<b>9.236.818,68</b>	<b>100,00%</b>														
Meta Atuarial(INPC+ 5,38%aa)= (+)1,20 + 0,437644				1,64%	IBOVESPA	-6,57%				IFIX	-1,24%	IRF-M	-0,33%	FFIN2 - Ano			9,25%		
Rentabilidade no mês SBCPREV FFIN2				0,44%	IBRX	-6,99%				IMA-B	-0,13%	IRFM 1	0,40%	Meta Atuarial - Ano			11,47%		
INPC				1,20%	IBRSO	-7,47%				IMA-G	-0,01%	IRFM 1+	-0,73%	FFIN2 - 12 meses			11,86%		
CDI				0,44%	SMML	-6,43%				IMA-B 5	1,00%	IMA - C	0,02%	Meta Atuarial - 12 Meses			16,71%		
IPCA				1,16%	IDIV	-4,48%				IMA-B 5+	-1,26%	IMA - S	0,49%				1.422.858.006,31		
Total FFIN2 + FFINPrev																		9.236.818,68	
Total FFIN2 + FFINPrev																			1.432.094.824,99

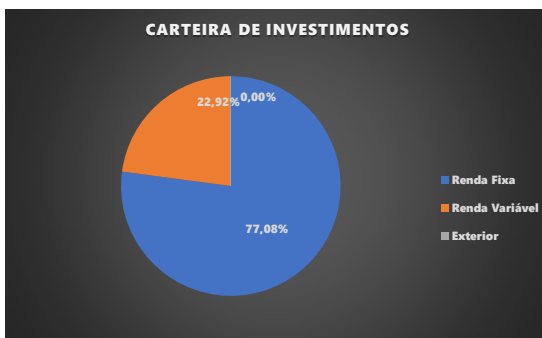
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>			
Renda Fixa	rentabilidade no mês	0,67%	6.745.265,31
Renda Variável	rentabilidade no mês	-0,32%	2.005.191,16
Exterior	rentabilidade no mês	0,00%	0,00
Total dos Investimentos			8.750.456,47
Disponibilidade Caixa			486.362,21
Total Geral		0,44%	9.236.818,68

<b>Lim Resol</b>			
<b>FFIN2</b>	<b>Setembro 2021</b>	<b>9.236.818,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)			
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos TP)			
Art. 7º, Inciso I, Alínea C ( Índice ETF )			
Art. 7º, Inciso II ( Op.Compromissadas )			
Artigo 7º, Inciso III "A" ( Fundos Referenciados )			
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" ( Índices ETF Referenciados )			
Artigo 7º, Inciso IV "A" ( Fundos RF abertos )			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" ( Índices ETF abertos )			
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" ( Letras Imobiliárias Garantidas )			
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" ( CDB )			
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" ( poupança )			
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" ( FIDC cotas Sênior )			
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" ( Fundos Crédito Privado )			
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" ( Fundos Debêntures InfraEstrutura )			
<b>RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>			
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertos Índices )			
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos ETF Índices )			
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" ( FIA aberto carteira livre )			
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" ( Fundos ETF carteira livre )			
Artigo 8º, Inciso III ( Fundos Multimercado )			
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP fechado )			
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FI Imobiliário )			
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - Fações - Mercado de Acesso			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa			
Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior			
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1			
<b>Disponibilidade de Caixa</b>			
<b>486.362,21</b>			

<b>TOTAL</b>	<b>9.236.818,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Titulos Públicos</b>			
CFederal			
Santander			
Banco do Brasil			
Itaú			
Bradesco			
AZQuest			
Western			
ARX Investimentos			
Safra			
Kinea/Itaú			
Icatu Vanguard			
RBCapital			
Vinci Partner's/CEF			
Ourinvest			
Mongeral Aegon			
Reag			
XP Investimentos			
BTG			
BRZ			
TrendBank			
BVA			
Vinci Partner's			
Perfin			
Moat			
SCHRODER			
Tarpon			
Saldo Caixa			

<b>RENDA FIXA</b>			
	<b>% do total</b>		<b>% da Rfisa % da Rfisa FFPREV</b>
Titulos Públicos	0,00%	-	0,00%
IMA-B	0,00%	-	0,00%
IMA-BS	0,00%	2.339.079,62	34,68%
IMA-BS - ATIVO	0,00%	-	0,00%
Alocação Dinâmica	0,00%	-	0,00%
IRF-M	0,00%	-	0,00%
DI + Outros R Fixa	47,70%	4.406.185,69	65,32%
FIDC	0,00%	-	0,00%
IPCA	0,00%	-	0,00%
	<b>73,03%</b>	<b>6.745.265,31</b>	<b>100,00%</b>

**RENDA VARIÁVEL**



	% do total		% da Rvariáv. % 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	0,00%	<b>2.005.191,16</b>	<b>45,25%</b>
<b>Dividendos</b> Ações Livre Geral 8-II-a	0,00%	-	0,00%
<b>Small Caps</b> Ações Livre Geral 8-II-a	0,00%	-	0,00%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	-	0,00%
<b>Multimercados</b> 8-III	0,00%	-	0,00%
FIP Fechado 8-IV-a	0,00%	-	0,00%
Fimobiliário 8-IV-b	0,00%	-	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>21,71%</b>	<b>2.005.191,16</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>	0,00%	-	0,00%
Disponibilidade Financeira		<b>486.362,21</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>9.236.818,68</b>	