

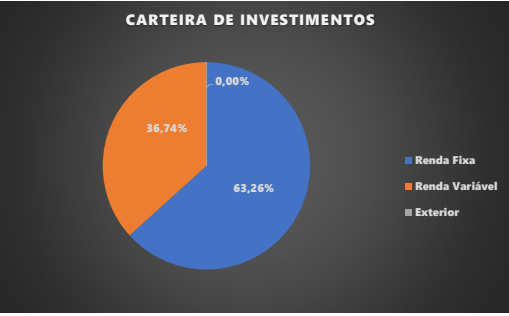
INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade					Limites			SEGMENTO / CATEGORIA	Limites				NORMA						
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																								
					Nominal	% Patr do RPPS	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Exercício		Benchmark	PL do Fundo	%	Aplicado RPPS	RESOL 3.922 - Nov 1 Pro Gestão	Polític Invest	%L do Fundo	Máx P/L do RPPS por Fundo	Enquad: Resol 3922/2010			
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A						0,00%											0,00%					Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"		
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B						2.309.841,34	20,69%										20,69%					Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"		
Santander				FIC FI IMA-B5 Títulos Públ - 11.455.117/0001-03	D=0	D=1	2.309.841,34	20,69%	-1,25%				do IMA-B5	1.192.878.203,57	0,19%	Renda Fixa TP	20,69%	100%	50%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"		
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C																							Art. 7º, Inciso I, Alínea "C"	
Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea D																							Art. 7º, Inciso I, Alínea "D"	
Fundos "Referenciados" em Indicadores Renda Fixa (podem ter crédito privado) - Art. 7º, Inciso II, Alínea "A"																							Art. 7º, Inciso II, Alínea "A"	
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso II, Alínea B																							Art. 7º, Inciso II, Alínea "B"	
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"																							Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"	
Santander FFIN2-479-9				FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	4.432.470,70	39,70%	0,60%				do CDI	1.527.024.616,05	0,29%	Renda Fixa	39,70%	45%	40%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso IV "A"		
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicador - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"																							Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"	
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"																							Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"	
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"																							Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"	
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																							Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"	
FIDC Casas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"							0,00%																Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"	
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"																							Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"	
Fundo de Debênturas de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"																							Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"	
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																								
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"							0,00%																Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A"	
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"							0,00%																Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B"	
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"							3.915.346,27	35,07%	-2,56%														Artigo 8º, Inciso II, Alínea "A"	
TARPON GT 30 FIC FIA FFIN2				TARPON GT 30 FIC FIA - 35.726.741/0001-39	D=1	D=2	1.953.955,43	17,50%	-2,56%				do IBOV	848.539.772,14	0,23%	Renda Variável	35,07%	35%	25%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "A"		
Bco do Brasil FFIN2				BB Aço FIC FI - 40.054.357/0001-27	D=0	D=4	1.961.390,84	17,57%	-3,18%				do IBOV	423.806.952,96	0,46%	Renda Variável	35,07%	35%	25%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "A"		
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"																							Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B"	
Fundo Multimercados - Aberto Investimentos Estruturados - Art. 8º, Inciso III							0,00%																Artigo 8º, Inciso III	
Fundo de Participações - FIP (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"							0,00%																Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A"	
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"							0,00%																Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B"	
Fundo de Ações - Mercado de Ações (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"																							Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "C"	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																								
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa (Investimentos Exterior) - Art. 9º-A, Inciso I							0,00%																Art. 9º-A, Inciso I	
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso II																								Art. 9º-A, Inciso II
Fundo de Ações - BDR-Nível 1 (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso III																								Art. 9º-A, Inciso III
Disponibilidade de Caixa							506.108,63	4,53%									4,53%						0%	
Disponibilidade em Caixa FFIN2							344.129,68	3,08%																
Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)							12.763,20	0,11%																
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF							-	0,00%																
Disponibilidade em Caixa FFIN2 (BB+Santander+Itaú+CEF)							149.215,75	0,96%																
TOTAL DE ATIVOS							11.163.766,94	100,00%										94,93%						
Meta Atuarial(NPC+ 5,38%aas) - (+) 1.16.043.7644							1,60%	IBOVESPA	-6,74%					IRF-M	-0,31%									-1,69%
Rentabilidade no mês SBCREV FFIN2							-0,68%	IRF	-6,28%					IRFM I	-0,01%									13,26%
INPC							1,16%	IBX50	-4,26%					IRFM G	-0,44%									10,60%
CDI							0,49%	SMLL	-12,53%					IMA-B 5	-0,07%									16,98%
IPCA							1,25%	IDIV	-4,33%					IMA-B 5+	-0,39%									11,63.766,94
Total FFIN2 + FFINPrev							#REF!																#REF!	

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Renda Fixa	rentabilidade no mês	-0,04%	6.742.312,04	60,39%
Renda Variável	rentabilidade no mês	-4,41%	3.915.346,27	35,07%
Exterior	rentabilidade no mês	0,00%	0,00	
Total dos Investimentos			10.657.658,31	95,47%
Disponibilidade Caixa			506.108,63	4,53%
Total Geral		-1,69%	11.163.766,94	100,00%

Lim Resol

FFIN2	Outubro 2021			
RENDA FIXA				
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)	-	0,00%	100,00%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)	2.309.841,34	20,69%	100,00%	
Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)	-	0,00%	100,00%	
Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas)	-	0,00%	5,00%	
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)	-	0,00%	60,00%	
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)	-	0,00%	60,00%	
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos)	4.432.470,70	39,70%	40,00%	
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices 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" (CDB)	-	0,00%	15,00%	
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)	-	0,00%	15,00%	
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC casas 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 Debênturas Infraestrutura)	-	0,00%	5,00%	
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS				
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FA 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)	3.915.346,27	35,07%	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" (FIP Imobiliário)	-	0,00%	5,00%	
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - Fações - Mercado de Acesso	-	0,00%	5,00%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
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	506.108,63	4,53%	0,00%	
TOTAL				
Títulos Públicos	11.163.766,94	100,00%	100,00%	
CEFederal	-	0,00%	10,28%	
Santander	6.742.312,04	60,39%	17,64%	
Banco do Brasil	1.961.390,84	17,57%	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%	
Kinea/Itaú	-	0,00%	0,00%	
Itaú Vanguard	-	0,00%	1,74%	
RBCapital	-	0,00%	2,59%	
Vinci Partner's/CEF	-	0,00%	0,00%	
Ourinvest	-	0,00%	2,38%	
Mongeral Argon	-	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%	
Tarpon	1.953.955,43	17,50%		
Saldo Caixa	506.108,63	4,53%	0,00%	



RENDA FIXA

% do total	% do Rf/m	% do Rf/m FFPREV
Títulos Públicos	-	0,00%
IMA-B	0,00%	22,19%
IMA-B5	2.309.841,34	34,26%
IMA-B5 - ATIVO	-	1,86%
Alocação Dinâmica	-	3,20%
IRF-M	0,00%	22,39%
DI+ Outros R Fixa	4.432.470,70	65,74%
FIDC	0,00%	0,00%
IPCA	0,00%	0,00%
Total	6.742.312,04	100,00%

RENDA VARIÁVEL

% do total	% da Rvariável	% 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	3.915.346,27	45,25%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	0,00%	23,18%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	0,00%	14,01%
ETF Ações Livre Geral 8-I-b	0,00%	0,00%
Multimercados 8-III	0,00%	11,40%
FIP Fechado 8-IV-a	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%
Total	35,07%	3.915.346,27	0,00%	100,00%
EXTERIOR				
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%	
Total	0,00%	-	0,00%	
Disponibilidade Financeira		506.108,63		
TOTAL		11.163.766,94		