

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	Politic 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%															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%															26,69%								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	26,69%	100%	50%	15%	20%																										
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 I, Alínea D																																																
Fundos "Referenciados" em Indicadores Renda Fixa (podem ter crédito privado) - Art. 7º, Inciso II, Alínea "A"																																																
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso II, Alínea B																																																
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"																			4.432.470,70	39,70%																												
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%																										
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicador - 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 Casas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"																			0,00%																													
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"																																																
Fundo de Debênturas de Infraestrutura - 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%																													
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"																			0,00%																													
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"																			3.915.346,27	35,07%																												
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%																										
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%																										
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"																																																
Fundo 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 Ações (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"																																																
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																																																
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-Nível 1 (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso III																																																
Disponibilidade de Caixa																			506.108,63	4,53%																												
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%																												
Meta Atuarial(NPC+ 5,38%aas) - (+) 1.16 - 0,437644	1,60%																																															
Rentabilidade no mês SBCREV FFIN2	-0,80%																																															
INPC	1,16%																																															
CDI	0,49%																																															
IPCA	1,25%																																															
Total FFIN2 + FFINPrev																																																

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	6.742.312,04	60,39%	100,00%
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.C Compromissadas)	-	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III (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	3.915.346,27	35,07%	30,00%
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	-	0,00%	0,00%
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	11.163.766,94	100,00%	100,00%
Títulos Públicos	-	0,00%	10,28%
CEFederal	-	0,00%	23,81%
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%



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		