

SBCPREV - FFIN2 - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4.963 - BASE: 31/01/2022

INSTITUIÇÕES	FUNDO(S) / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade					Benchmark	Límites	SEGMENTO / CATEGORIA	Límites					NORMA	
					Nominal	% Pat. do RPPS	Mês	Ano	12 Meses				24 Meses	Exercício	PL do Fundo	%	Aplicado RPPS		RISQ 3.912 - INAC 2 - PO Gestão
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA ART. 7º													12,00%						
Carteira Própria - Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				0,00	0,00%													Artigo 7º, Inciso I, Alínea A	
Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				2.387.678,97	12,02%													Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
Santander	FIC Inv. 85 Titulos Publico - 12.453.117/0001-03			2.387.678,97	12,02%	0,10%				do BDR	2.285.193.585,55	0,29%	Renda Fixa TP	12,00%	100%	100%	100%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea C
Fundo de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C				0,00	0,00%								Renda Fixa TP	0,00%	0%	0%	-	-	Art. 7º, Inciso I
Operações Compromissadas com Lastro em TPF - Art. 7º, Inciso II				0,00	0,00%								Renda Fixa TP	0,00%	5%	0%	-	-	Art. 7º, Inciso II
Fundo de Renda Fixa conforme CVM Art. 7º, Inciso III, Alínea A				9.776.657,95	49,22%	0,60%						0,64%	Renda Fixa	0,00%	60%	100%	100%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
Santander FFIN2-479-9	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45			9.533.478,06	48,00%	0,80%				do CDI	1.520.814.282,19	0,63%	Renda Fixa	0,00%	60%	100%	100%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
Fundo de Índice ETF - Conforme CVM - Art. 7º, Inciso III, Alínea B	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45			243.179,89	1,22%	0,80%				do CDI	1.520.814.282,19	0,02%	Renda Fixa	0,00%	60%	20%	100%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea B
Ativos Financeiros de RF de emissão com obrigação ou cobrimento de Inst. Financeiras autorizadas pelo BACEN-CR, LFT, etc. - Art. 7º, Inciso IV				0,00	0,00%								Renda Fixa	0,00%	20%	20%	100%	20%	Art. 7º, Inciso IV
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Cota Sênior - Art. 7º, Inciso V, Alínea A				0,00	0,00%								Renda Fixa	0,00%	5%	1%	5%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
Fundo de Renda Fixa com sufixo "Crédito Privado" - Art. 7º, Inciso V, Alínea B				0,00	0,00%								Renda Fixa	0,00%	5%	1%	5%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
Cotas de Fundo de Investimento - Lei 12.431 - com 85% do PL aplicado em Debêntures Incentivadas - Art. 7º, Inciso V, Alínea C				0,00	0,00%								Renda Fixa	0,00%					Art. 7º, Inciso V, Alínea C
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL ART. 8º													20,53%						
Fundo de Ações - BDR Nível 1 - FIC - Art. 8º, Inciso II				0,00	0,00%								Renda Variável	20,53%	35%	35%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT 30 FIC FIA 171162	TARPON GT 30 FIC FIA 35.726.741/0001-39			4.077.956,68	20,53%	1,34%				do IBOV	371.387.178,09	0,54%	Renda Variável	20,53%	35%	35%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I
Bco do Brasil FFIN2	BB Agro FIC FI - 40.054.957/0001-77			2.065.620,68	10,40%	0,29%				do IBOV	447.903.023,46	0,46%	Renda Variável	0,00%	35%	35%	15%	20%	Art. 8º, Inciso II
Fundo de Índice - ETF Renda Variável - CVM - Art. 8º, Inciso II				0,00	0,00%								Renda Variável	0,00%	35%	35%	15%	20%	Art. 8º, Inciso II
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ART. 9º													0,00%						
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso I				0,00	0,00%								IE	0,00%	10%	0%	10%	20%	Art. 9º, Inciso I
Fundo de Investimentos em Cotas - FIC - Art. 9º, Inciso II				0,00	0,00%								IE	0,00%	10%	10%	10%	20%	Art. 9º, Inciso II
Fundo de Ações - BDR Nível 1 - FIC - Art. 9º, Inciso III				0,00	0,00%								IE	0,00%	10%	10%	10%	20%	Art. 9º, Inciso III
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ART. 10º													15,13%						
Fundo de Investimentos em Multimercado - Art. 10º, Inciso I				3.005.223,59	15,13%	0,21%				NA	126.304.954,06	2,38%	Inv. Estruturado	15,13%	10%	10%	15%	20%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTECAO FIM 171162	IO RIO BRAVO PROTECAO FIM - 42.813.674/0001-35			3.005.223,59	15,13%	0,21%							Inv. Estruturado	15,13%	10%	10%	15%	20%	Artigo 10º, Inciso I
Fundo de Investimentos em Participação - Art. 10º, Inciso II				0,00	0,00%								Inv. Estruturado	0,00%	5%	5%	15%	20%	Art. 10º, Inciso II
Fundo de Ações - Mercado de Acesso Art. 10º, Inciso III				0,00	0,00%								Inv. Estruturado	0,00%	5%	0%	15%	20%	Art. 10º, Inciso III
FUNDOS IMOBILIÁRIOS ART. 11º													0,00%						
Fundo de Investimentos Imobiliário - Art. 11º				0,00	0,00%								Imobiliário	0,00%	5%	1%	15%	20%	Art. 11º
TOTAL DE ATIVOS													50,28%						
Meta Atuarial (RPPS + 4,08%) - (10,73 + 0,43764)				19.862.053,50	100,00%														19,862
Disponibilidade de Caixa				614.536,31	3,09%								Consignado	0,00%	10%	10%	-	-	Art. 12º
Disponibilidade em Caixa FFIN1				215.206,99	1,08%														
Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)				0,00	0,00%														
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF				0,00	0,00%														
Disponibilidade em Caixa FFIN2 BB + Santander-Itai+CEF				399.329,32	2,01%								Disponibilid.	1,00%					Disponibilidades Financeiras
TOTAL DE ATIVOS				19.862.053,50	100,00%														
Meta Atuarial (RPPS + 4,08%) - (10,73 + 0,43764)				19.862.053,50	100,00%														
Meta Atuarial (RPPS + 4,08%) - (10,73 + 0,43764)				19.862.053,50	100,00%														
Rentabilidade no mês SBCPREV FFIN2				2,17%															
INPC				0,73%															
CDI				0,73%															
IPCA				0,73%															
Total FFIN2 + FFINPreV				#REF!															#REF!

19,56%

16,05%

3,14%

16,05%

19,862.053,50

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Renda Fixa	rentabilidade no mês	0,30%	12.164.336,92	61,24%
Renda Variável	rentabilidade no mês	8,11%	4.077.956,68	20,53%
Exterior	rentabilidade no mês	0,00%	0,00	0,00%
Estruturados	rentabilidade no mês	0,00%	3.005.223,59	15,13%
Fundos Imobiliários	rentabilidade no mês	0,00%	0,00	0,00%
Consignados	rentabilidade no mês	0,00%	0,00	0,00%
Total dos Investimentos	rentabilidade no mês	0,00%	19.247.517,19	96,91%
Disponibilidade Caixa	rentabilidade no mês	0,00%	614.536,31	3,09%
Total Geral	rentabilidade no mês	1,13%	19.862.053,50	100,00%

Lim Resol

FFIN2	Janeiro 2022	19.862.053,50	100,00%	100,00%
RENDA FIXA ART. 7º		12.164.336,92	61,24%	100,00%
Carteira Própria - Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso I, Alínea A		0,00	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B		2.387.678,97	12,02%	100,00%
Fundo de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C		0,00	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas com Lastro em TPF - Art. 7º, Inciso II		0,00	0,00%	5,00%
Fundo de Renda Fixa conforme CVM Art. 7º, Inciso III, Alínea A		9.776.657,95	49,22%	65,00%
Fundo de Índice ETF - Conforme CVM - Art. 7º, Inciso III, Alínea B		0,00	0,00%	65,00%
Ativos Financeiros de RF de emissão com obrigação ou cobrimento de Inst. Financeiras autorizadas pelo BACEN-CR, LFT, etc. - Art. 7º, Inciso IV		0,00	0,00%	20,00%
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Cota Sênior - Art. 7º, Inciso V, Alínea A		0,00	0,00%	5,00%
Fundo de Renda Fixa com sufixo "Crédito Privado" - Art. 7º, Inciso V, Alínea B		0,00	0,00%	5,00%
Cotas de Fundo de Investimento - Lei 12.431 - com 85% do PL aplicado em Debêntures Incentivadas - Art. 7º, Inciso V, Alínea C		0,00	0,00%	5,00%
RENDA VARIÁVEL ART. 8º		4.077.956,68	20,53%	35,00%
Fundo de Ações em Geral - CVM - Art. 8º, Inciso I		4.077.956,68	20,53%	35,00%
Fundo de Índice - ETF Renda Variável - CVM - Art. 8º, Inciso II		0,00	0,00%	35,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ART. 9º		0,00	0,00%	10,00%
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso I		0,00	0,00%	10,00%
Fundo de Investimentos em Cotas - FIC - Art. 9º, Inciso II		0,00	0,00%	10,00%
Fundo de Ações - BDR Nível 1 - FIC - Art. 9º, Inciso III		0,00	0,00%	10,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ART. 10º		3.005.223,59	15,13%	15,00%
Fundo de Investimentos em Multimercado - Art. 10º, Inciso I		3.005.223,59	15,13%	10,00%
Fundo de Investimentos em Participação - Art. 10º, Inciso II		0,00	0,00%	5,00%
Fundo de Ações - Mercado de Acesso Art. 10º, Inciso III		0,00	0,00%	5,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS ART. 11º		0,00	0,00%	5,00%
Fundo de Investimentos Imobiliário - Art. 11º		0,00	0,00%	5,00%
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ART. 12º		0,00	0,00%	10,00%
Emprestimos Consignados Art. 12º		0,00	0,00%	10,00%
Disponibilidade de Caixa		614.536,31	3,09%	0,00%



Santander		12.164.336,92	61,24%	10,00%
Rio Bravo		3.005.223,59	15,13%	0,68%
Banco do Brasil		2.065.620,68	10,40%	10,66%
Tarpon		2.013.336,00	10,13%	0,41%
AXI Investimentos		0,00	0,00%	2,50%
AZQuest		0,00	0,00%	4,96%
Bradesco		0,00	0,00%	3,48%
BRZ		0,00	0,00%	0,03%
BTE		0,00	0,00%	1,01%
BVA		0,00	0,00%	0,00%
CEFederal		0,00	0,00%	10,81%
Icatu Vanguard		0,00	0,00%	2,57%
Itai		0,00	0,00%	5,81%
Kinea/Itau		0,00	0,00%	1,70%
Moat		0,00	0,00%	2,06%
Moninger Aegon		0,00	0,00%	0,58%
Ouzen		0,00	0,00%	0,53%
Quinvest		0,00	0,00%	0,61%
Perfin		0,00	0,00%	0,11%
Reag		0,00	0,00%	0,28%
RBCapital		0,00	0,00%	0,31%
Safra		0,00	0,00%	1,39%
SCHRODER		0,00	0,00%	0,41%
Sul América		0,00	0,00%	0,98%
Títulos Públicos		0,00	0,00%	26,09%
Trendbank		0,00	0,00%	0,00%
Vinci Partner's		0,00	0,00%	0,42%
Vinci Partner's/CEF		0,00	0,00%	1,39%
Western		0,00	0,00%	7,37%
XP Investimentos		0,00	0,00%	2,54%
Saldo Caixa		614.536,31	3,09%	0,02%
TOTAL		19.862.053,50	100,00%	100,00%

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL		% da Rvariável da Rvariável	
Ações em Geral 8-I	20,53%	4.077.956,68	100,00%
ETF Ações 8-II	0,00%	0,00	0,00%
Total	20,53%	4.077.956,68	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
	% do total		% da Rvariável Inv. Estruturados
Renda Fixa - Dívida Externa - 9-I	0,00%	0,00	0,00%
FIC 9-II	0,00%	0,00	75,95%
Ações BDR-Nível 1 - 9-III	0,00%	0,00	24,05%
Total	0,00%	0,00	100,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
	% do total		% da Rvariável % dos IE
Multimercado 10-I	0,00%	3.005.223,59	100,00%
FR 10-II	0,00%	0,00	37,81%
Ações - Mercado de Acesso 10-III	0,00%	0,00	0,00%
Total	15,13%	3.005.223,59	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS			
	% do total		% da Rvariável % Dos FIs
Fimobiliário 11	0,00%	0,00	100,00%
Total	0,00%	0,00	100,00%
Empréstimos Consignados			
			% dos Consignados
Emp. Consignados 12	0,00%	0,00	0,00%
Total	0,00%	0,00	0,00%
Disponibilidade Financeira		614.536,31	
TOTAL		19.862.053,50	