

SBCPREV - FFPREV - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4.963/2021 - BASE: 29/12/2023

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Conversão	Resgate	VLR. APLICADO	% Patr do RPPS	Rentabilidade				% Benchmark ano	Limites	PL do Fundo	% PL do Fundo	SEGMENTO / CATEGORIA	Limites				NORMA									
						Mês	Ano	12 Meses	24 Meses						Aplicado RPPS	RESOL 4.963 + Nivel 1 Pro Gestão	Politic Invest	% PL do Fundo		Máx PL do RPPS por Fundo	Enquad: Resol 4963/2021							
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA ART. 7º														60,30%	100,00%													
Carteira Própria - Titulos Públicos - Art. 7º, inciso I, Alínea A				537.702.629,18	29,47%																							
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2026 - 3.400			14.800.825,76	0,81%	3,56%				IPCA + 6,248 %aa	do IPCA			Renda Fixa TP	29,47%	100%	100%	100%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"								
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2027 - 12.000			51.685.903,56	2,83%	3,56%				IPCA + 6,306 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.450			15.352.058,85	0,84%	3,56%				IPCA + 6,23 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 6.000			26.699.232,77	1,46%	3,56%				IPCA + 6,49 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 8.500			37.823.913,10	2,07%	3,56%				IPCA + 7,484 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.200			14.239.590,81	0,78%	3,56%				IPCA + 7,484 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 13.000			57.848.337,68	3,17%	3,56%				IPCA + 5,688 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 4.000			17.799.488,52	0,98%	3,56%				IPCA + 5,688 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2040 - 6.000			27.372.817,07	1,50%	3,56%				IPCA + 4,961 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2040 - 5.075			23.152.841,11	1,27%	3,56%				IPCA + 5,235 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2040 - 4.925			22.468.520,68	1,23%	3,56%				IPCA + 5,235 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2040 - 6.200			28.285.244,31	1,55%	3,56%				IPCA + 5,650 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2045 - 6.000			26.979.750,73	1,48%	3,56%				IPCA + 4,961 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2045 - 6.300			28.328.738,26	1,55%	3,56%				IPCA + 5,700 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2045 - 10.000			44.966.251,21	2,46%	3,56%				IPCA + 5,255 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2045 - 12.000			53.959.501,45	2,96%	3,56%				IPCA + 5,703 %aa	do IPCA																	
XP Investimentos (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2050 - 10.000			45.939.613,31	2,52%	3,56%				IPCA + 5,820 %aa	do IPCA																	
FI Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea B				388.516.096,02	21,29%																							
Bco do Brasil FFPREV				73.287.819,61	4,02%	0,95%					do IPCA	6.297.472.287,75	1,16%									Renda Fixa TP	21,29%	100%	100%	100%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"
Bco do Brasil FFPREV				13.107.657,05	0,72%	1,44%					do IMA-B5	5.230.672.087,91	0,25%															
Bco do Brasil FFPREV				17.706.248,53	0,97%	1,46%					do IRF-M	4.067.997.534,34	0,44%															
CEF FFPREV				35.292.957,94	1,93%	1,21%					do IMA-B5	5.290.529.627,75	0,67%															
CEF FFPREV				40.411.758,37	2,21%	1,44%					do IMA-B5	7.603.591.100,02	0,53%															
CEF FFPREV				15.130.759,09	0,83%	1,46%					do IRF-M	2.351.648.712,32	0,64%															
ICATU FFPREV				35.032.572,30	1,92%	1,44%					do IMA-B5	455.090.426,54	7,70%															
Mongeral Aegon FFPREV				3.067.282,77	0,17%	2,68%					do IMA-B5	208.971.148,71	1,47%															
Santander FFPREV				79.155.349,08	4,34%	1,44%					do IMA-B5	1.212.026.255,59	6,53%															
Santander FFPREV				45.727.825,07	2,51%	2,73%					do IMA-B5	491.094.331,97	9,31%															
Santander FFPREV				14.882.070,64	0,82%	1,46%					do IRF-M	895.170.584,02	1,66%															
Sul América - FFPREV				3.901.460,12	0,21%	2,46%					do IMA-B5	165.088.273,44	2,36%															
ITAÚ FFPREV				11.812.335,45	0,65%	1,61%					do IPCA	2.287.059.745,87	0,52%															
Fundos de Índice ETP Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea C				0,00	0,00%									Renda Fixa TP	0,00%	100%	0%	100%	100%	Art. 7º, Inciso I, Alínea C								
Operações Compromissadas com Lastro em TFF - Art. 7º, inciso II				0,00	0,00%									Renda Fixa TP	0,00%	5%	5%	-	-	Art. 7º, Inciso II								
Fundos de Renda Fixa conforme CVM Art. 7º, inciso III, Alínea A				174.008.354,90	9,54%										Renda Fixa	9,54%												
Santander FFPREV 491-9				51.208.190,61	2,81%	0,66%					do CDI	2.799.591.858,55	1,83%		Renda Fixa	9,54%	65%	60%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" (15% PL do FI)							
Bco do Brasil FFPREV Migr				16.943.492,26	0,93%	2,74%					do IMA-B5	936.281.150,45	1,81%															
Bradesco FFPREV				38.609.560,09	2,12%	1,44%					do IMA-B5	887.568.400,13	4,35%															
Bradesco FFPREV				23.862.083,94	1,31%	2,72%					do IMA-B5	543.399.103,62	4,39%															
CEF FFPREV				18.498.242,16	1,01%	2,77%					do IMA-B5	1.298.723.695,54	1,42%															
RIO BRAVO Venc. 21/03/2025 Cap. Prot retorno mínimo de 14,5% qualquer que seja a variação do IMA-B, ou IM				16.713.612,00	0,92%	2,54%					do IMA-B5	140.608.554,32	11,89%															
RIO BRAVO Venc. 16/06/2025 Cap. Prot retorno mínimo do IPCA (+ 1bovespa até 38%)				8.173.173,84	0,45%	0,89%					do IMA-B5	229.025.651,82	3,57%															
Fundos de Índice ETP - Conforme CVM - Art. 7º, inciso III, Alínea B				0,00	0,00%									Renda Fixa								0,00%	65%	60%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "B"	
Alínea Financeira de SF de entidade com obrigação ou custódia de Intl. Financeira Bancária autorizada pelo BACEN CDB, LFI, etc - Art. 7º, inciso IV				49.383,33	0,00%									Renda Fixa								0,00%	20%	20%	-	-	Artigo 7º, inciso IV	
BVA FFPREV Migr				49.383,32	0,00%	46,88%					do CDI	1.152.279,45	4,29%									Renda Fixa	0,00%	5%	5%	5%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "A"
Trend Bank FFPREV Migr				0,01	0,00%	0,00%					do CDI	0,01																
Fundos de Renda Fixa com sufixo "CDB Privado" - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"				0,00	0,00%									Renda Fixa	0,00%	5%	5%	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%	5%	5%	5%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea C							

INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL ART. 8º + INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ART. 10º + FUNDOS IMOBILIÁRIOS ART. 11º													32,57%	35,00%																															
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL ART. 8º													32,57%	35,00%																															
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL ART. 8º													594.306.900,75	32,57%										19,90%	35,00%																				
Fundo de Ações em Geral - CVM - Art. 81, Inciso I													363.195.792,80	19,20%																															
ARX Investimentos FFPREV Migr		ARX Income Invest FIC FIA - 38.027.169/0001-08		D+1	D+3	39.259.076,10	2,15%	5,01%			do IBOV	478.450.876,45	8,21%	Renda Variável	19,90%	35%	35%	15%	20%	Artigo 9º, Inciso I																									
AZQUEST FFPREV		RIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89		D+1	D+3	11.964.622,47	0,66%	5,44%			do IBOV	262.225.141,10	4,6%																																
AZQUEST FFPREV		RIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72		D+27	D+29	46.040.752,64	2,52%	5,24%			do SMLL	1.297.546.809,17	3,5%																																
AZQUEST FFPREV		SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61		D+27	D+29	9.958.858,60	0,55%	4,61%			do SMLL	1.297.546.809,17	0,8%																																
Bco do Brasil FFPREV		BB Agro FIC FIA - 40.054.357/0001-77		D+6	D+4	10.294.822,78	0,56%	4,11%			do IBOV	321.664.294,87	3,20%																																
BTG Pactual FFPREV		ABSOLUTO INS FIC FIA FIA - 11.977.794/0001-64		D+30	D+32	1.975.634,07	0,11%	4,83%			do IBOV	1.435.613.851,41	0,14%																																
CEF/Vinci Partner's FFPREV		RIC Valor Dividendos - 15.154.441/0001-15		D+30	D+32	18.163.051,27	1,00%	5,91%			do IDIV	1.013.438.055,65	1,79%																																
CEF/Vinci Partner's FFPREV		RIC ACCES VALOR RPPS - 14.507.699/0001-95		D+21	D+23	38.982.337,05	2,14%	5,87%			do IBOV	712.082.217,62	5,47%																																
ITAÚ FFPREV Migr		RIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62		D+1	D+2	17.936.619,00	0,98%	6,95%			do IDIV	256.524.938,40	6,99%																																
ITAÚ FFPREV		InstH Ações Dunamis FIC FIA - 24.571.992/0001-75		D+21	D+23	33.297.256,81	1,82%	7,35%			do IBOV	1.686.539.310,38	1,97%																																
ITAÚ FFPREV Migr		ItaG RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10		D+2	D+4	7.720.835,99	0,42%	5,36%			do IBOV	448.886.802,94	1,72%																																
OCCAM FFPREV		OCCAM FIC FIA - 11.628.883/0001-03		D+15	D+17	15.494.784,28	0,85%	4,89%			do IBOV	847.381.053,54	1,83%																																
TARPON GT 30 FIC FIA FFPREV		TARPON GT 30 FIC FIA - 35.726.741/0001-39		D+1	D+2	28.255.414,18	1,56%	9,85%			do IBOV	2.133.583.614,92	1,34%																																
Vinci Partner's FFPREV Migr		Vinci Passivo FIA - 26.470.587/0001-11		D+30	D+32	4.582.351,47	0,25%	5,25%			do IBOV	797.764.551,84	0,57%																																
XP Investimentos FFPREV		RPI Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12		D+1	D+1	18.705.969,56	1,03%	4,99%			do IDIV	352.255.312,05	5,31%																																
RIO BRAVO FFPREV BDR de ETF		RIO BRAVO ALOCAÇÃO FIA - 45.360.957/0001-87		D+5	D+2	1.872.618,57	0,10%	0,46%			MCSI World	15.187.740,16	12,33%																																
XP Investimentos FFPREV		ALASKA BLOCK INSTITUCIONAL FIA - 26.673.556/0001-32		D+30	D+32	13.892.913,92	0,76%	5,18%			do IBOV	1.344.109.340,16	1,03%																																
XP Investimentos FFPREV		KIP INVESTOR FIA - 07.152.170/0001-30		D+1	D+3	13.000.773,03	0,71%	5,26%			do IBOV	211.372.243,96	6,15%																																
CEF FFPREV		CAIXA FIC FIA AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO - 30		D+1	D+3	26.305.150,00	1,44%	6,66%			do IBOV	829.379.490,18	3,17%																																
BNP Paribas FFPREV		BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA - 11.108.013/0001-03		D+1	D+7	5.221.951,01	0,29%	6,52%			do SMLL	235.540.317,99	2,22%																																
Fundo de Índice - ETF Renda Variável - CVM - Art. 81, Inciso II						0,00	0,00%							Renda Variável	0,00%	35%	35%	15%	20%	Art. 81, Inciso II																									
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ART. 9º													0,00	0,00%																															
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso I						0,00	0,00%							IE	0,00%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º, Inciso I																									
Fundo de Investimentos em Cotas - FIC - Art. 9º, Inciso II						103.679.109,28	5,68%								5,68%																														
Bco do Brasil/P Morgan FFPREV		BB MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68		D+1	D+5	22.349.985,13	1,22%	3,66%			MCSI World	1.313.455.664,39	1,7%	IE	5,68%	10%	10%	15%	20%	Art. 9º, Inciso II																									
XP / Neuberger Berman FFPREV		Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Dólar - 20.485.402/00		D+1	D+68	4.501.834,73	0,25%	3,28%			MCSI World	88.332.687,85	5,10%																																
SANTANDER FFPREV		GLOBAL EQUITIES IE - 17.804.792/0001-50		D+1	D+8	16.105.157,08	0,88%	4,03%			MCSI World	593.311.643,56	2,71%																																
SCHRODER FFPREV		ACCES GLOBALIS IE - 37.308.394/0001-50		D+1	D+4	5.823.085,71	0,32%	4,08%			MCSI World	313.084.750,07	1,86%																																
Bco do Brasil FFPREV		Global Select Equity Value - 48.369.494/0001-02		D+1	D+5	14.300.005,37	0,78%	3,55%			MCSI World	1.313.455.664,39	1,09%																																
XP Investimentos FFPREV		Systematic Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE - 39.723.244/0001		D+1	D+5	9.658.671,59	0,53%	0,07%			NA	185.122.258,33	5,22%																																
XP Investimentos FFPREV		Systematic Blue Trend Advisory FIC FIM IE - 39.723.347/0001-06		D+1	D+5	10.984.491,27	0,60%	1,83%			NA	185.122.258,33	5,93%																																
RIO BRAVO FFPREV		RIO BRAVO TRIPLETON CLIMATE CHANGE FIA IE - 43.312.454/0001		D+1	D+10	15.054.512,25	0,83%	7,36%			MCSI World	17.864.728,58	84,27%																																
XP Investimentos FFPREV		Electron Global Advisory IE FIC Ações - 42.279.908/0001-26		D+1	D+5	4.901.366,15	0,27%	3,28%			MCSI World	9.353.531,15	52,40%																																
Fundo de Ações - BDR Nivel 1s - FIC - Art. 9º, Inciso III						26.227.027,42	1,44%														Ações Inv Ext	1,44%	10%	10%	15%	20%	Art. 9º, Inciso III																		
ITAÚ FFPREV		ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL 1s - 37.306.507/0001-88		D+1	D+2	12.164.149,36	0,67%	2,06%			BDRX	148.961.977,37	8,17%																																
WESTERN		WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL 1s - 19.831.126/0001-36		D+1	D+3	14.062.878,06	0,77%	2,77%			BDRX	1.398.458.692,08	1,01%																																
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ART. 10º													150.067.713,24	8,22%																															
Fundo de Investimentos em Multi Mercado - Art. 10º, Inciso I						150.067.713,24	8,22%								8,22%																														
CEFederal FFPREV Venc. 02/02/2024 Pontuação Ibovespa de Referência (25 JAN 2022): 110.203,77 pontos		Cap. Prot. Bolsa IV Multim - 44.683.343/0001-73		D+0	D+750	15.594.834,54	0,85%	5,28%			do IBOV	121.820.500,51	12,80%	Inv. Estruturados	8,22%	10%	10%	15%	20%	Artigo 10º, Inciso I																									
CEFederal FFPREV Venc. 02/07/2024 Pontuação Ibovespa de Referência (01 AGO 2022): 102.225,08 pontos		Cap. Prot. Bolsa V Multim - 45.443.651/0001-94		D+0	D+750	6.176.941,83	0,34%	3,28%			do IBOV	200.995.212,05	3,07%																																
CEFederal FFPREV Venc. 02/07/2024 Pontuação Ibovespa de Referência (05 JUN 2023): 112.696,32 pontos		Cap. Prot. Bolsa VI Multim - 50.568.125/0001-90		D+0	D+750	8.899.854,98	0,49%	2,76%			do IBOV	123.243.448,68	7,22%																																
Mongera Aegon FFPREV		MAQ Strategy FIM - 41.687.144/0001-45		D+0	D+1	13.433.246,51	0,74%	1,16%	</																																				

Meta Atuarial (INPC+ 4,76%a)- (+) 0,55= 0,388267)
 Rentabilidade no mês SACPREV FFPREV
 INPC
 CDI
 IPCA

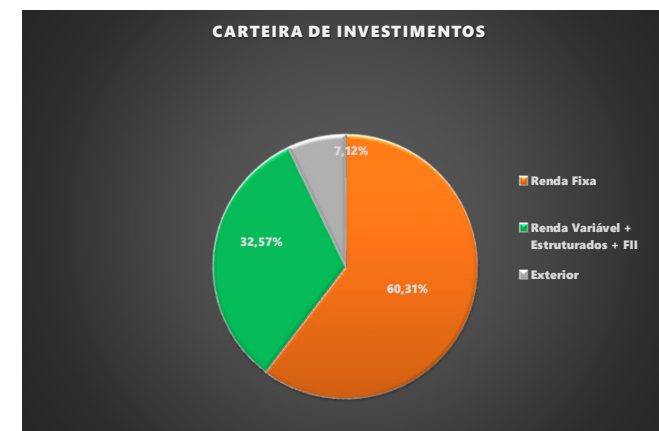
0,92%
 3,43%
 0,55%
 0,89%
 0,56%

FFPREV - Ano
 Meta Atuarial - Ano
 FFPREV - 12 meses
 Meta Atuarial - 12 Meses

16,75%
 8,58%
 16,75%
 8,58%
 1.824.694.179,55

CARTEIRA DE INVESTIMENTO			
Renda Fixa			
Renda Variável + Estruturados + FII	2,54%	1.100.276.463,43	60,30%
Exterior	5,11%	594.306.900,75	32,57%
Consignados	3,42%	129.906.136,70	7,12%
Total dos Investimentos		0,00	0,00%
Disponibilidade Caixa		1.824.489.500,88	
Total Geral	3,43%	204.678,67	0,01%
		1.824.694.179,55	100,00%

Lim Resol			
FFPREV	Dezembro 2023	1.824.694.179,55	100,00%
RENDA FIXA ART. 7º		1.100.276.463,43	60,30%
Carteira Própria - Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso I, Alínea A		537.702.629,18	29,47%
FI Renda Fixa que contenham 100% TP do TN- Art. 7º, Inciso I, Alínea B		388.516.096,02	21,29%
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C		0,00	0,00%
Operações Compromissadas com Lastro em TPF - Art. 7º, Inciso II		0,00	0,00%
Fundos de Renda Fixa conforme CVM Art. 7º, Inciso II, Alínea A		174.008.354,90	9,54%
Fundos de Índice ETF - Conforme CVM - Art. 7º, Inciso II, Alínea B		0,00	0,00%
Ativos Financeiros de RF de emissão com obrigação ou cobertura de Inst. Financeiras Bancárias autorizadas pelo BACEN-CDB, LFT, etc. - Art. 7º, Inciso IV		0,00	0,00%
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Cota Sênior - Art. 7º, Inciso V, Alínea A		49.383,33	0,00%
Fundos de Renda Fixa com sufixo "Crédito Privado" - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"		0,00	0,00%
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%
RENDA VARIÁVEL ART. 8º		363.195.792,80	19,90%
Fundo de Ações em Geral - CVM - Art. 8º, Inciso I		363.195.792,80	19,90%
Fundo de Índice - ETF Renda variável - CVM - Art. 8º, Inciso II		0,00	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ART. 9º		129.906.136,70	7,12%
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso I		0,00	0,00%
Fundo de Investimentos em Cotas - FIC - Art. 9º, Inciso II		103.679.109,28	5,68%
Fundo de Ações - BDR Nível 1s - FIC - Art. 9º, Inciso III		26.227.027,42	1,44%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ART. 10º		219.514.996,86	12,03%
Fundo de Investimentos em Multimercado Art. 10º, Inciso I		150.067.713,24	8,22%
Fundo de Investimentos em Participação Art. 10º, Inciso II		69.447.283,62	3,81%
Fundo de Ações - Mercado de Acesso Art. 10º, Inciso III		0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS ART. 11º		11.596.111,09	0,64%
Fundo de Investimentos Imobiliário Art. 11º		11.596.111,09	0,64%
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ART. 12º		0,00	0,00%
Empréstimos Consignados Art. 12º		0,00	0,00%
Disponibilidade de Caixa		204.678,67	0,01%



CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Titulos Públicos	537.702.629,18	29,47%
Santander	207.078.592,48	11,35%
Banco do Brasil	167.990.030,73	9,21%
CEFederal	166.310.498,91	9,11%
Rio Bravo	96.599.948,66	5,29%
Itaú	82.931.196,61	4,54%
BTG Pactual	81.985.552,37	4,49%
XP Investimentos	75.646.020,25	4,15%
AZQuest	67.964.233,71	3,72%
Bradesco	62.471.644,03	3,42%
Vinci Partners/CEF	57.145.388,32	3,13%
ARX Investimentos	39.259.076,10	2,15%
Icatu Vanguard	35.032.572,30	1,92%
Tarpon	28.525.414,18	1,56%
Kinea/Itaú	25.206.820,93	1,38%
Vinci Partner's	19.410.790,07	1,06%
Mongeral Aegon	16.500.529,28	0,90%
Occam	15.494.784,28	0,85%
Western	14.062.878,06	0,77%
Reag	7.200.000,00	0,39%
SCHRÖDER	5.823.085,71	0,32%
BNP Paribas	5.221.951,01	0,29%
RBCapital	4.396.111,09	0,24%
Sul América	3.901.460,12	0,21%
BRZ	578.909,17	0,03%
BVA	49.383,32	0,00%
TrendBank	0,01	0,00%
Saldo Caixa	204.678,67	0,01%
TOTAL	1.824.694.179,55	100,00%

RENDA FIXA			
	% do total		% do Rfixa
Títulos Públicos	29,47%	537.702.629,18	48,87%
IMA-B	6,89%	125.646.715,55	11,42%
IMA-B5	11,31%	206.316.896,89	18,75%
IPCA	0,45%	8.173.173,84	0,74%
Alocação Dinâmica	6,77%	123.460.395,77	11,22%
IRF-M	2,62%	47.719.078,26	4,34%
DI + Outros R Fixa	2,81%	51.208.190,61	4,65%
FIDC	0,00%	49.383,33	0,00%
Total	60,30%	1.100.276.463,43	100,00%
RENDA VARIÁVEL			
			% da Rvariável
Ações em Geral 8-I	19,90%	363.195.792,80	100,00%
ETF Ações 8-II	0,00%	0,00	0,00%
Total	19,90%	363.195.792,80	100,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
	% do total		% dos IE
Renda Fixa - Dívida Externa - 9-I	0,00%	0,00	0,00%
FIC 9-II	5,68%	103.679.109,28	79,81%
Ações BDR-Nível 1 - 9-III	1,44%	26.227.027,42	20,19%
Total	7,12%	129.906.136,70	100,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
	% do total		% dos Inv. Estruturados
Multimercado 10-I	8,22%	150.067.713,24	68,36%
FIP 10-II	3,81%	69.447.283,62	31,64%
Ações - Mercado de Acesso 10-III	0,00%	0,00	0,00%
Total	12,03%	219.514.996,86	100,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS			
	% do total		% Dos FIs
Fimobiliário 11	0,64%	11.596.111,09	100,00%
Total	0,64%	11.596.111,09	100,00%
Empréstimos Consignados			
			% Dos Consignados
Emp. Consignados 12	0,00%	0,00	0,00%
Total		0,00	0,00%
Disponibilidade Financeira	0,01%	204.678,67	
TOTAL	100,00%	1.824.694.179,55	