

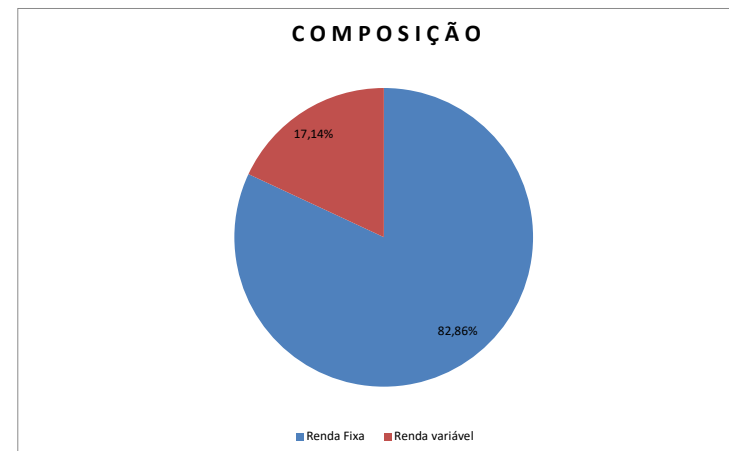
SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/01/2019

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO		Rentabilidade			Limites		SEGMENTO / CATE	Limite			%PL do Fundo	Máx PI do RPPS por Fundo	NORMA
				Nominal	% Patr	Mês	Exercício	% Benchmark ano	PL do Fundo	%		Aplicado RPPS	RESOL 3.922	Política Invest			
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA</b>																	
<b>Titulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>				<b>240.604.466,92</b>		19,69%											
1	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2019 - 8.000			25.902.320,62	2,12%	0,64%	IPCA + 6,59092 % aa		0	Títulos Públicos	19,7%	100%	40%	100%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"
2	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			11.734.149,08	0,96%	1,26%	IPCA + 6,35 % aa									
3	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			26.378.449,29	2,16%	2,15%	IPCA + 6,45 % aa	4,2982								
4	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			32.169.991,67	2,63%	6,20%	IPCA + 7,484 % aa									
5	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			13.057.231,91	1,07%	6,20%	IPCA + 6,23 % aa									
6	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			22.708.229,41	1,86%	1,69%	IPCA + 6,49 % aa									
7	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			49.201.163,73	4,03%	6,20%	IPCA + 5,688 % aa									
8	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			15.138.819,61	1,24%	6,20%	IPCA + 5,688 % aa									
9	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2019 - 4.000			12.951.160,31	1,06%	0,64%	IPCA + 6,59092 % aa									
10	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			6.941.697,18	0,57%	2,15%	IPCA + 6,35 % aa									
11	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			12.310.198,43	1,01%	3,18%	IPCA + 6,248 % aa									
12	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			12.111.055,68	0,99%	6,20%	IPCA + 7,484 % aa									
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>				<b>491.853.135,86</b>		40,26%											
13	Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	81.922.107,97	6,71%	1,52%	do IMA-B	1.308.500.780	6,26%	Renda Fixa TP	40,3%	100%	50%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (15% PL do FI)
14	Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	28.041.887,20	2,30%	1,37%	do IMA-B	1.632.718.767	1,72%							
15	Santander FFINPREV	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	40.853.549,87	3,34%	1,52%	do IMA-B	1.308.500.780	3,12%							
16	Santander FFINPREV	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	10.984.651,72	0,90%	1,37%	do IMA-B	1.632.718.767	0,67%							
17	Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-89	D+0	D+1	22.999.692,54	1,88%	1,37%	do IRF-M	5.222.909.560	0,44%							
18	Bco do Brasil- FFINPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-89	D+0	D+1	16.156.102,06	1,32%	1,37%	do IRF-M	5.222.909.560	0,3%							
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	26.044.596,32	2,13%	1,52%	do IMA-B5	3.212.136.258	0,81%							
	Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	21.594.618,60	1,77%	1,52%	do IMA-B5	3.212.136.258	0,67%							
	ITAÚ	Institt RF FIC IMA B5 - 09.093.819/0001-15	D+0	D+1	7.535.435,87	0,62%	1,50%	do IMA-B5	1.171.246.938	0,64%							
9	Safrá	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+3	D+4	14.584.027,57	1,19%	4,99%	do IMA-B	319.347.302	4,57%							
	CEF	FI IMA-B5 RF Tit Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	57.546.633,57	4,71%	1,53%	do IMA-B5	8.675.733.039	0,66%							
11	CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	67.869.846,63	5,56%	1,35%	do IMA-B5	2.521.307.221	2,69%							
	CEF FFINPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	38.711.775,32	3,17%	1,35%	do IMA-B5	2.521.307.221	1,54%							
12	CEF FFINPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	51.798.203,89	4,24%	1,53%	do IMA-B5	8.675.733.039	0,60%							
13	Western Asset FFINPREV	WA IMAB5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/00	D+0	D+1	5.210.006,72	0,43%	2,18%	do IMA-B6	282.925.225	1,84%							
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>Fundos "Referenciados" em Indicadores RFixa ( podem ter crédito privado ) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"</b>				<b>24.443.493,78</b>		2,00%											
	CEF FFINPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D+0	D+0	24.443.493,78	2,00%	4,32%	do IMA-B	2.207.015.970	1,1%	Renda Fixa Referenciado	2,0%	60%	35%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" (15% PL do FI)
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa em indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"</b>				<b>235.975.099,70</b>		19,31%											
19	Santander FFIN1	FIC Instit Master DI - 02.367.527/0001-84	D + 0	D + 1	-	0,00%	0,50%	do CDI	6.908.347.598	0,00%	Renda Fixa	19,3%	40%	30%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso IV "A"
20	Santander FFIN1	FIC Corporate RF Ref DI - 03.069.104/0001-40	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,50%	do CDI	6.908.347.598	0,00%							
	Santander FFIN2	FIC Corporate RF Ref DI - 03.069.104/0001-41	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,50%	do CDI	6.908.347.598	0,00%							
	Santander FFPREV	FIC Corporate RF Ref DI - 03.069.104/0001-40	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,50%	do CDI	6.908.347.598	0,0%							
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1	60.466.849,76	4,95%	4,35%	do IMA-B	1.058.776.180	5,71%							
21	AZQUEST	Yield FIORF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1	16.976.858,02	1,39%	0,98%	do CDI	197.186.488	8,61%							
22	ITAÚ	Institt ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	28.735.458,06	2,35%	2,37%	IPCA	1.139.132.097	2,52%							
	ITAÚ FFINPREV	Institt ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	9.194.331,08	0,75%	2,37%	IPCA	1.139.132.097	0,8%							
23	ICATU FFINPREV	Icatu Vang Infi Curta FI RF - 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	5.744.735,28	0,47%	1,54%	do IMA-B5	317.528.755	1,81%							
	ICATU	Icatu Vang Infi Curta FI RF - 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	7.237.780,02	0,59%	1,54%	do IMA-B6	317.528.755	2,28%							
	Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	15.431.352,87	1,26%	1,58%	do IMA-B5	562.385.050	2,74%							
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	54.391.185,73	4,45%	4,47%	do IMA-B	1.312.562.766	4,14%							
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	29.914.459,40	2,45%	1,58%	do IMA-B5	562.385.050	5,32%							
24	Bradesco	FI RF DI Premium - 03.399.411/0001-90	D+0	D+0	7.882.089,48	0,65%	0,53%	do CDI	7.564.975.013	0,10%							
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>Certificados de Depósitos Bancários - CDB ( limitado ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>Poupança ( limitado ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"</b>				<b>0,00</b>		0,00%											
<b>FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"</b>				<b>7.506.305,46</b>		0,61%											
25	Ourinvest	Suppliercard Senior I - 08.692.888/0001-82	D+120	D+121	7.453.226,33	0,61%	0,64%	do CDI	657.597.320	1,13%	Renda Fixa	0,6%	5%	2%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" 5% do PL cota sênior
26	BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	26.892,02	0,00%	-2,95%	do CDI	627.482	4,29%							
27	Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	26.187,11	0,00%	-7,51%	do CDI	1.497.434	1,75%							
<b>Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"</b>				<b>0,00</b>		0,00%											

Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"			0,00	0,00%			Renda Fixa	0,0%	5%	0%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" 5% do PL do FI						
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>																			
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"			<b>5.917.047,70</b>	0,48%				<b>81,88</b>											
28	ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D+2	D+5	5.917.047,70	0,48%	9,88%		do IBOV	869.865.682	0,68%	Renda Variável	0,5%	30%	15%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" 15% do PL do Fundo	
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"			-	0,00%	0			Renda Variável				30%	0%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B" 15% do PL do Fundo			
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"			<b>157.761.743,53</b>	12,91%															
34	ITAÚ	FIA Ações Dividendos -02.887.290/0001-62	D+1	D+4	12.217.801,89	1,00%	11,66%		do IBOV	283.324.825	4,31%	Renda variável	12,9%	20%	15%	15%	20%	Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" 15% do PL do Fundo	
	ITAÚ	Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	48.950.186,38	4,01%	8,29%		do IBOV	1.449.444.222	3,38%								
	ITAÚ	FFINPREV Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	11.302.601,90	0,93%	8,29%		do IBOV	1.449.444.222	0,78%								
	ARX Investimentos <sup>2)</sup>	ARX Income FI Ações-Divid -03.168.062/0001-03	D+1	D+4	28.859.652,74	2,36%	10,02%		do IBOV	388.660.245	7,43%								
	AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	25.440.721,80	2,08%	6,46%		do IBOV	861.352.878	2,95%								
	AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	3.250.816,35	0,27%	7,42%		do IBOV	845.160.634	0,38%								
	AZQUEST	FFINPREV FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	8.873.229,33	0,73%	6,46%		do SMLL	861.352.878	1,0%								
	AZQUEST	FFINPREV FIC FIA aÇÕES - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	4.699.437,96	0,38%	7,42%		do IBOV	845.160.634	0,6%								
35	CEF/Vinci Partner's	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	8.483.656,64	0,69%	12,23%		do IDIV	506.731.473	1,67%								
36	XP Investimentos	FFPREV XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	D+1	D+4	5.683.638,54	0,47%	13,04%		do IDIV	329.200.606	1,73%								
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"			0,00	0,00%				Renda Variável				0,0%	20%	0%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" 15% do PL do Fundo		
Fundos Multimercados - Aberto ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso III			<b>28.141.016,85</b>	2,30%															
39	AZQUEST	AZQuest Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-4	D+4	D+5	5.089.932,96	0,42%	0,50%		CDI	260.466.192	1,95%	Renda Variável	1,5%	10%	3%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso III 5% do PL do Fundo	
	Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	4.930.614,74	55,57%	1,09%		CDI	152.818.587	3,23%								
	Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	14.604.814,37	1,20%	7,69%		CDI	846.598.576	1,7%								
	Western Asset	FFINPREV WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	3.515.654,78	0,29%	7,69%		CDI	846.598.576	0,4%								
Fundo de Participações - FIP ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"			<b>13.694.025,03</b>	1,12%															
	Kinea	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	10.374.488,26	0,85%	-0,07%		IPCA	73.616.063	14,09%	FIP	1,1%	5%	3%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" 5% do PL do Fundo	
	Kinea IV Feeder	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	603.234,41	0,05%	-3,48%		IPCA	24.053.972	2,51%								
	Kinea IV Feeder	FFINPREV FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	904.851,61	0,07%	3,48%		IPCA	24.053.972	3,78%								
	BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-36	Fechado	Fechado	383.611,95	0,03%	-0,16%		IPCA	181.092.559	0,21%								
	BTG Pactual	FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06	Fechado	Fechado	1.427.838,80	0,12%	-0,18%		IPCA	360.888.587	0,40%								
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"			<b>14.985.907,42</b>	1,23%															
41	Reag Renda Imob DOMC11	REAG FII - 17.374.696/0001-19( 10.000 quotas )	Fechado	Fechado	5.300.000,00	0,43%	-8,93%	240.500	do CDI	129.521.400	4,09%	Imobiliário	1,2%	5%	3%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" 5% do PL do Fundo	
42	RB Capital RBRD11	FII Renda II - 09.006.914/0001-34 (107.933 quotas)	Fechado	Fechado	9.685.907,42	0,79%	-0,09%	1.851.786	do CDI	166.179.276	5,83%								
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>																			
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso I			-	0,00%			Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso I						
Investimento no Exterior ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso II			-	0,00%			Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso II						
Fundo de Ações - BDR-Nível 1 ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso III			-	0,00%			Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso III						
<b>Disponibilidade de Caixa</b>																			
Disponibilidade de Caixa			<b>838.968,56</b>	0,07%				<b>18,05</b>	<b>100%</b>										
46	Disponibilidade em Caixa FFIN1				838.959,49	0,07%	0,00%												
	Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência ( BB )				-	0,00%	0,00%												
47	Disponibilidade em Caixa FFIN2( BB+Santander+Itaú+CEF)				373,07	0,96%	0,00%					Disponibilidade	0,07%						
	Disponibilidade em Caixa FFPREV				-	0,00%	0,00%												
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			<b>1.221.721.210,81</b>	<b>100,00%</b>															
	Meta Atuarial(INPC (+)0,14 + 0,486755)		0,85%	IBOVESPA	10,82%	IFIX	2,47%	IRF-M	1,39%	Consolidado -Ano					3,40%				
	Rentabilidade no mês SBCPREV Consolidado		3,40%	IBrX	10,71%	IMA-B	4,37%	IRFM 1	0,58%	Meta Atuarial - Ano					0,85%				
	INPC		0,38%	IBrX50	10,44%	IMA-G	1,91%	IRFM 1+	1,71%	Consolidado - 12 meses					12,89%				
	CDI		0,54%	SMLL	9,41%	IMA-B 5	1,54%	IMA-C	1,99%	Meta Atuarial - 12 Meses					9,70%				
	IPCA		0,32%	IDIV	12,48%	IMA-B 5+	6,61%	IMA-S	0,54%						334.555.166,52				
															887.166.044,29				
															1.221.721.210,81				
Total FFIN2 + FFINPrev														<b>1.221.721.210,81</b>					
dez/18 Ano 12 meses																			
Ranking SIRU = 17 01 2019														8º/363 2º/363 2º/363					
Renda Fixa	rentabilidade no mês		2,61%	1.000.382.501,72	81,88%	Renda Fixa	1.000.382.501,72	81,88%	Consolidado										
Renda Variável	rentabilidade no mês		6,97%	220.499.740,53	18,05%	Renda Variável	220.499.740,53	18,05%											
Disponibilidade Caixa			3,40%	838.968,56	0,07%	Disponibilidade de Caixa	838.968,56	0,07%											
				1.221.721.210,81	100,00%	Total Geral	1.221.721.210,81	100,00%											
VaK														2,32%					

ANO	META	SBCPREV	DIFER
2011	12,49	11,18	-1,19
2012	12,7	22,41	+9,71
2013	12,03	-6,03	-18,06
2014	12,75	10,45	-2,30
2015	17,81	9,54	-8,27
2016	12,97	20,00	+7,03
2017	8,11	15,30	+7,19

Renda Fixa		1.000.382.501,72	81,88%
Renda variável		220.499.740,53	18,05%
		838.968,56	0,07%
		<b>1.221.721.210,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lim Resol</b>			
<b>CONSOLIDADO Janeiro 2019</b>		<b>1.221.721.210,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>		<b>1.000.382.501,72</b>	<b>81,88%</b>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)		240.604.466,92	19,69%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos TP)		491.853.135,86	40,26%
Art. 7º, Inciso I, Alínea C ( Índice ETF )		0,00	0,00%
Art. 7º, Inciso II ( Op.Compromissadas )		0,00	0,00%
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)		24.443.493,78	2,00%
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" ( Índices ETF Referenciados )		0,00	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV "A" ( Fundos RF abertos )		235.975.099,70	19,31%
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" ( Índices ETF abertos )		0,00	0,00%
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" ( Letras Imobiliárias Garantidas )		0,00	0,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" ( CDB )		0,00	0,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" ( poupança )		0,00	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" ( FIDC cotas Sênior )		7.506.305,46	0,61%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" ( Fundos Crédito Privado )		0,00	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" ( Fundos Debêntures InfraEstrutura )		0,00	0,00%
<b>RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>		<b>220.499.740,53</b>	<b>18,05%</b>
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertos índices )		5.917.047,70	0,48%
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos ETF índices )		0,00	0,00%
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" ( FIA aberto carteira livre )		157.761.743,53	12,91%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" ( Fundos ETF carteira livre )		0,00	0,00%
Artigo 8º, Inciso III ( Fundos Multimercado )		28.141.016,85	2,30%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP fechado )		13.694.025,03	1,12%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FI Imobiliário )		14.985.907,42	1,23%
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - Fações - Mercado de Acesso		-	0,00%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I		0,00%	10,00%
Investimento no Exterior- Art. 9º-A, Inciso II		0,00%	10,00%
Fundo deAções - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III		0,00%	10,00%
<b>Disponibilidade de Caixa</b>		<b>838.968,56</b>	<b>0,07%</b>



Títulos Públicos	240.604.466,92	19,69%
CEFederal	240.369.953,19	19,67%
Santander	161.802.196,76	13,24%
Banco do Brasil	147.261.859,28	12,05%
Itaú	123.852.862,88	10,14%
Bradesco	107.619.087,48	8,81%
AZQuest	64.330.996,42	5,27%
Western	23.330.475,87	1,91%
ARX Investimentos	28.859.652,74	2,36%
Safra	14.584.027,58	1,19%
Kinea/Itaú	11.882.574,28	0,97%
Icatu Vanguard	12.982.515,30	1,06%
RBCapital	9.685.907,42	0,79%
Vinci Partner's/CEF	8.483.656,64	0,69%
Ourinvest	7.453.226,33	0,61%
Mongeral Aegon	4.930.614,74	0,40%
Reag	5.300.000,00	0,43%
XP Investimentos	5.683.638,54	0,47%
BTG	1.427.838,80	0,12%
BRZ	383.611,95	0,03%
TrendBank	26.187,11	0,00%
BVA	26.892,02	0,00%
Saldo Caixa	838.968,56	0,07%
<b>1.221.721.210,81</b>		<b>100,00%</b>

	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	19,69%	240.604.466,92	24,05%
IMA-B	12,60%	153.885.556,85	15,38%
IMA-B5	28,29%	345.623.473,66	34,55%
IMA-B5 - ATIVO	0,43%	5.210.006,72	0,52%
Alocação Dinâmica	3,10%	37.929.789,14	3,79%
IRF-M	15,12%	184.763.955,47	18,47%
DI + Outros R Fixa	2,03%	24.858.947,50	2,48%
FIDC	0,61%	7.506.305,46	0,75%
	0,00%		0,00%
	<b>81,88%</b>	<b>1.000.382.501,72</b>	<b>100,00%</b>

0,82

