

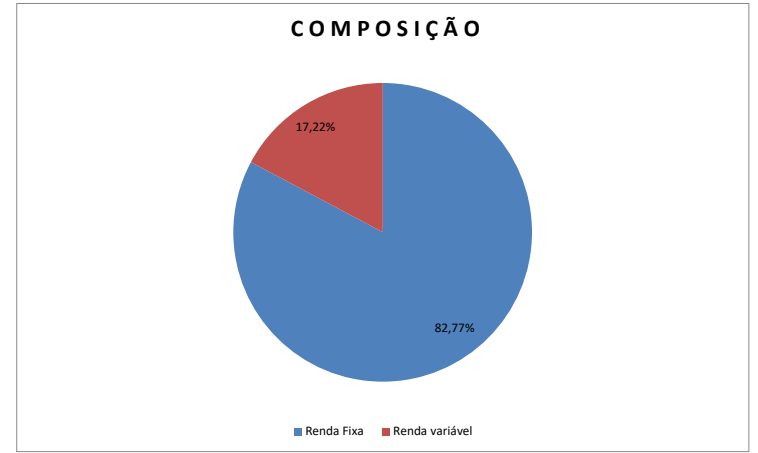
26	BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	25.218,74	0,00%	-7,12%		do CDI	633.547	3,98%	Renda Fixa	0,6%	5%	2%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" 5% do PL do FII
27	Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	21.869,38	0,00%	-9,43%		do CDI	1.380.757	1,58%	Renda Fixa	0,0%	5%	0%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" 5% do PL do FII
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"												Renda Fixa	0,0%	5%	0%	5%	20%	
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 FII
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																		
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"					5.776.299,03	0,46%												
28	ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D+2	D+5	5.776.299,03	0,46%	-0,79%		do IBOV	908.559.425	0,64%	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%	0,00%					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"					152.674.175,81	12,28%												
34	ITAÚ	FIA Ações Dividendos -02.887.290/0001-62	D+1	D+4	11.600.570,29	0,93%	-2,55%		do IBOV	293.409.989	3,95%	Renda variável	12,3%	20%	10%	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	47.776.344,49	3,84%	-0,92%		do IBOV	1.364.027.993	3,50%							
	ITAÚ FFINPREV	Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	11.031.561,71	0,89%	-0,92%		do IBOV	1.364.027.993	0,81%							
	ARX Investimentos ²⁾	ARX Income FI Ações-Divid - 03.168.062/0001-03	D+1	D+4	27.831.915,71	2,24%	-1,61%		do IBOV	433.158.853	6,43%							
	AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	24.291.193,38	1,95%	-1,68%		do IBOV	851.875.609	2,85%							
	AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	3.148.556,74	0,25%	-0,79%		do IBOV	861.340.198	0,37%							
	AZQUEST FFINPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	8.472.296,16	0,68%	-1,68%		do SMLL	851.875.609	1,0%							
	AZQUEST FFINPREV	FIC FIA açÖES - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	4.551.609,63	0,37%	-0,79%		do IBOV	861.340.198	0,5%							
35	CEF/Vinci Partner's	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	8.457.321,60	0,68%	-0,70%		do IDIV	536.251.725	1,58%							
36	XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	D+1	D+4	5.512.806,10	0,44%	-1,30%		do IDIV	299.783.670	1,84%							
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"												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					29.161.699,17	2,35%												
39	AZQUEST	AZQuest Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	D+4	D+5	5.089.143,37	0,41%	0,09%		CDI	301.852.393	1,69%	Renda Variável	1,5%	10%	10%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso III do PL do Fundo
	Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	4.966.034,80	58,61%	0,46%		CDI	157.061.588	3,16%							
	Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	15.399.556,72	1,24%	1,97%		CDI	812.040.103	1,9%							
	Western Asset FFINPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	3.706.964,28	0,30%	1,97%		CDI	812.040.103	0,5%							
Fundo de Participações - FIP (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"					11.636.176,72	0,94%												
	Kinea	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	8.206.797,73	0,66%	-0,05%		IPCA	58.234.404	14,09%	FIP	0,9%	5%	5%	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	572.623,14	0,05%	-2,57%		IPCA	22.833.348	2,51%							
	Kinea IV Feeder FFINPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	858.934,70	0,07%	-2,57%		IPCA	22.833.348	3,76%							
	BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-36	Fechado	Fechado	382.536,35	0,03%	-0,14%		IPCA	175.410.080	0,22%							
	BTG Pactual	FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06	Fechado	Fechado	1.615.284,80	0,13%	3,35%		IPCA	397.907.688	0,41%							
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"					14.928.902,93	1,20%												
41	Reag Renda Imob DOMC11	REAG FII - 17.374.696/0001-19(10.000 quotas)	Fechado	Fechado	5.300.200,00	0,43%	-3,63%	240.500.	do CDI	134.409.000	3,94%	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	9.628.702,93	0,77%	-1,41%	1.851.786.	do CDI	165.197.829	5,83%							
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																		
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 I (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso III					-		0,00%					Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso III
Disponibilidade de Caixa																		
Disponibilidade de Caixa					56.618,23	0,00%												
46	Disponibilidade em Caixa FFIN1				54.599,21	0,00%	0,00%					Disponibilidade	0,00%					
	Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)				-	0,00%	0,00%											
47	Disponibilidade em Caixa FFIN2(BB+Santander+Itaú+CEF)				2.019,02	0,96%	0,00%											
	Disponibilidade em Caixa FFPREV				-	0,00%	0,00%											
TOTAL DE ATIVOS					1.243.414.752,70	100,00%												
Meta Atuarial(INPC (+)0,77 + 0,486755)			1,26%	IBOVESPA		-0,18%		IFIX	1,99%	IRF-M	0,59%	Consolidado - Ano					4,04%	
Rentabilidade no mês SBPCREV Consolidado			0,37%	IBRX		-0,11%		IMA-B	0,58%	IRFM 1	0,47%	Meta Atuarial - Ano					3,16%	
INPC			0,77%	IBRX50		-0,18%		IMA-G	0,56%	IRFM 1+	0,63%	Consolidado - 12 meses					11,28%	
CDI			0,47%	SMLL		0,10%		IMA-B 5	0,78%	IMA-C	1,19%	Meta Atuarial - 12 Meses					10,92%	
IPCA			0,75%	IDIV		-1,79%		IMA-B 5+	0,43%	IMA-S	0,47%						348.041.608,16	
Total FFIN2 + FFINPrev					1.243.414.752,70												895.373.144,54	
Ranking SIRU = 17 01 2019			dez/18 Ano	12 meses													1.243.414.752,70	
Consolidado																		
Renda Fixa		rentabilidade no mês	0,64%		1.029.180.880,81	82,77%		Renda Fixa		1.029.180.881	82,77%							
Renda Variável		rentabilidade no mês	-0,90%		214.177.253,66	17,22%		Renda Variável		214.177.254	17,22%							
Disponibilidade Caixa			0,37%		56.618,23	0,00%		Disponibilidade de Caixa		56.618	0,00%							
VaR			3,32%		1.243.414.752,70	100,00%		Total Geral		1.243.414.753	100,00%							

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
2018	9,58	12,39	+2,81

Renda Fixa	1.029.180.880,81	82,77%
Renda variável	214.177.253,66	17,22%
	56.618,23	0,00%
1.243.414.752,70	100,00%	

CONSOLIDADO Janeiro 2019		1.243.414.752,70	100,00%	100,00%	Pol Inv
RENDA FIXA		1.029.180.880,81	82,77%	100,00%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)		243.659.799,39	19,60%	100,00%	0
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)		502.722.948,98	40,43%	100,00%	1
Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)		0,00	0,00%	100,00%	0
Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas)		0,00	0,00%	5,00%	0
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)		25.035.220,78	2,01%	60,00%	0
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)		0,00	0,00%	60,00%	0
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos)		250.177.682,57	20,12%	40,00%	0
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices ETF abertos)		0,00	0,00%	40,00%	0
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" (Letras Imobiliárias Garantidas)		0,00	0,00%	20,00%	0
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" (CDB)		0,00	0,00%	15,00%	0
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)		0,00	0,00%	15,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC cotas Sênior)		7.585.229,09	0,61%	5,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" (Fundos Crédito Privado)		0,00	0,00%	5,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" (Fundos Debêntures InfraEstrutura)		0,00	0,00%	5,00%	0
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS		214.177.253,66	17,22%	50,00%	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FIA abertos índices)		5.776.299,03	0,46%	30,00%	0
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF índices)		0,00	0,00%	30,00%	0
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" (FIA aberto carteira livre)		152.674.175,81	12,28%	20,00%	0
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)		0,00	0,00%	20,00%	0
Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)		29.161.699,17	2,35%	10,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)		11.636.176,72	0,94%	5,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FI Imobiliário)		14.928.902,93	1,20%	5,00%	0
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso		-	0,00%	5,00%	0
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00	0,00%	10,00%	
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I		0,00%	0,00%	10,00%	
Investimento no Exterior- Art. 9º-A, Inciso II		0,00%	0,00%	10,00%	
Fundo deAções - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III		0,00%	0,00%	10,00%	
Disponibilidade de Caixa		56.618,23	0,00%	0,00%	

Lim Resol



Títulos Públicos	243.659.799,39	19,60%
CEFederal	243.255.563,74	19,56%
Santander	188.548.385,18	15,16%
Banco do Brasil	121.093.763,46	9,74%
Itaú	122.023.311,54	9,81%
Bradesco	118.900.810,30	9,56%
AZQuest	62.597.829,59	5,03%
Western	24.375.801,07	1,96%
ARX Investimentos	27.831.915,71	2,24%
Safra	14.715.659,16	1,18%
Kinea/Itaú	9.638.355,57	0,78%
Icatu Vanguard	23.268.824,09	1,87%
RBCapital	9.628.702,93	0,77%
Vinci Partner's/CEF	8.457.321,60	0,68%
Ourininvest	7.538.140,97	0,61%
Mongeral Aegon	4.966.034,80	0,40%
Reag	5.300.200,00	0,43%
XP Investimentos	5.512.806,10	0,44%
BTG	1.615.284,80	0,13%
BRZ	382.536,35	0,03%
TrendBank	21.869,38	0,00%
BVA	25.218,74	0,00%
		0,00%
Saldo Caixa	56.618,23	0,00%
		0,00%
1.243.414.752,70	100,00%	

	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	19,60%	243.659.799,39	23,68%
IMA-B	14,35%	178.474.023,14	17,34%
IMA-B5	27,49%	341.820.698,96	33,21%
IMA-B5 - ATIVO	0,42%	5.269.280,07	0,51%
Alocação Dinâmica	3,07%	38.206.784,22	3,71%
IRF-M	15,08%	187.550.432,32	18,22%
DI + Outros R Fixa	2,14%	26.614.633,62	2,59%
FIDC	0,61%	7.585.229,09	0,74%
	0,00%		0,00%
	82,77%	1.029.180.880,81	100,00%
			0,83

