

SBCPREV - FFPREV - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 30/04/2019

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO		Rentabilidade			Limites		SEGMENTO / CATEGORIA	Limites					NORMA	
				Nominal	% Patr	Mês	Exercício	% Benchmark ano	PL do Fundo	%		Aplicado RPPS	RESOL 3.922	Politic Invest	%PL do Fundo	Max Pl do RPPS por Fundo		
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																		
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				60.732.344,19	16,95%													
CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2019 - 4.000			13.252.491,04	3,70%	0,74%	IPCA + 6,599092 % aa											
CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.116.261,56	1,99%	0,34%	IPCA + 6,35 % aa	1,3371%										
CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			12.304.154,49	3,43%	-1,92%	IPCA + 6,248 % aa											
CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			15.588.576,17	4,35%	0,84%	IPCA + 5,688 % aa											
CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			12.470.860,93	3,48%	0,84%	IPCA + 7,484 % aa											
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				199.994.150,85	55,82%													
Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01	D=0	D=1	41.754.980,32	11,65%	1,08%	do IMA-B	1.337.306.386	3,12%									
Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D=0	D=1	11.142.952,28	3,11%	0,60%	do IMA-B	1.654.243.083	0,67%									
Santander FFPREV-491-9	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D=0	D=1	21.213.548,50	5,92%	1,49%	do IMA-B	761.190.954,87	2,79%									
Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D=0	D=1	16.388.773,06	4,57%	0,59%	do IRF-M	5.123.521.514	0,32%									
Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D=0	D=1	11.881.423,57	3,32%	1,09%	do IMA-B5	3.625.047.237	0,33%									
CEF FFINPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D=0	D=0	39.250.909,30	10,95%	0,56%	do IMA-B5	2.596.326.443	1,51%									
CEF FFINPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D=0	D=0	53.033.270,28	14,80%	1,08%	do IMA-B5	9.467.101.114	0,56%									
Western Asset FFINPREV	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D=0	D=1	5.328.293,54	1,49%	1,12%	do IMA-B5	284.289.952	1,87%									
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C												Renda Fixa TP	0%	100%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso I, Alínea C
Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II												Renda Fixa TP	0%	5%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso II
Fundos "Referenciados" em indicadores Rfixa (podem ter crédito privado) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"				25.406.435,22	7,09%													
CEF FFINPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D=0	D=0	25.406.435,22	7,09%	1,48%	do IMA-B	2.336.975.132	1,09%									
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B																		
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"				31.028.478,91	8,66%													
Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-46	D=0	D=0	36.640,36	0,01%	0,51%	do CDI	4.665.789.439	0,00%									
Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D=0	D=1	15.787.305,14	4,41%	1,07%	do IMA-B5	675.740.023	2,34%									
ITAÚ FFINPREV	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D=0	D=1	9.322.780,67	2,60%	0,66%	IPCA	1.292.273.720	0,72%									
ICATU FFINPREV	Icatu Vang InfI Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D=0	D=1	5.881.752,74	1,64%	1,08%	do IMA-B5	410.953.305	1,43%									
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"												Renda Fixa	0%	40%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"
Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"												Renda Fixa	0%	20%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"												Renda Fixa	0%	15%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"												Renda Fixa	0%	15%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"
FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"												Renda Fixa	0%	5%	2%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"												Renda Fixa	0%	5%	0%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"
Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C"												Renda Fixa	0%	5%	0%	5%	20%	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"				36.461.086,34	10,18%													
ITAÚ FFINPREV	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D=21	D=24	11.178.166,63	3,12%	1,33%	do IBOV	1.389.655.400	0,80%									
AZQUEST FFINPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D=27	D=28	8.688.032,59	2,42%	2,55%	do SMLL	873.206.774	1,0%									
AZQUEST FFINPREV	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D=1	D=4	4.631.473,13	1,29%	1,75%	do IBOV	880.777.554	0,5%									
XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	D=1	D=4	5.752.193,48	1,61%	4,34%	do IDIV	310.330.841	1,85%									
ICATU FFINPREV	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D=1	D=5	6.211.220,51	1,73%	3,61%	do IDIV	613.115.039	1,01%									
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"												Renda Variável	0%	20%	0%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B"
Fundos Multimercados - Aberto (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso III				3.873.352,97	1,08%													
Western Asset FFINPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D=0	D=1	3.873.352,97	1,08%	4,49%	do CDI	844.508.086	0,46%									
Fundo de Participações - FIP - (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"				813.570,16	0,23%													
Kinea IV Feeder FFPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	813.570,16	0,23%	-3,32%	IPCA	21.627.407	3,76%									
Fundo Imobiliário FI - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"												FI Participações	0,23%	5%	5%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A"
Fundo de Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"												Imobiliário	0,00%	5%	3%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B"
Fundo de Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"												Renda Variável	0%	5%	0%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "C"
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																		
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso I												Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso I
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso II												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												Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso III
Disponibilidade de Caixa				0,00	0,00%													
Disponibilidade em Caixa FFPREV(Santander)																		
Disponibilidade em Caixa FFPREV(CEF+ Santander+ Itaú)																		
TOTAL DE ATIVOS				358.309.418,64	100,00%													
Meta Atuarial(INPC (+)0,14 + 0,486755)	1,09%	IBOVSPA	0,98%	IFIX	1,03%	IRF-M	0,61%	FFPREV - Ano	5,03%									
Rentabilidade no mês SBCPREV FFPREV	1,10%	IBRX	1,06%	IMA-B	1,51%	IRFM 1	0,50%	Meta Atuarial - Ano	4,29%									
INPC	0,60%	IBRX50	0,67%	IMA-G	0,86%	IRFM 1+	0,65%	FFPREV - 12 meses	11,78%									
CDI	0,52%	SMLL	1,66%	IMA-B 5	1,11%	IMA-C	1,45%	Meta Atuarial - 12 Meses	11,35%									
IPCA	0,57%	IDIV	3,09%	IMA-B 5+	1,79%	IMA-S	0,52%											

Total FFIN2 + FFINPREV

1.266.159.410,03

358.309.418,64
907.849.991,39
1.266.159.410,03

