

SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/07/2019																		
INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO		Rentabilidade			Limites		SEGMENTO / CATEGOR	Limite			NORMA			
				Nominal	% Patr	Mês	Exercício	% Benchmark ano	PL do Fundo	%		Aplicado RPPS	RESOL 3.922	Política Invest	%PL do Fundo	Máx Pl do RPPS por Fundo	Enquadr.Resol.3922/2010	
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA</b>																		
<b>Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>				<b>221.163.710,52</b>	<b>16,05%</b>													
2	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.063.261,59	0,88%	1,01%	IPCA + 6,35 % aa			Renda Fixa TP	16,0%	100%	40%	0%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"	
3	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			27.792.847,32	2,02%	1,10%	IPCA + 6,45 % aa	0,4842									
4	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			35.816.937,93	2,60%	0,56%	IPCA + 7,484 % aa										
5	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			14.537.463,04	1,05%	0,56%	IPCA + 6,23 % aa										
6	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			25.282.544,42	1,83%	1,69%	IPCA + 6,49 % aa										
7	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			54.778.846,25	3,97%	0,56%	IPCA + 5,688 % aa										
8	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			16.855.029,61	1,22%	0,57%	IPCA + 5,688 % aa										
10	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.313.907,19	0,53%	1,09%	IPCA + 6,35 % aa										
11	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			13.238.849,48	0,96%	0,94%	IPCA + 6,248 % aa										
12	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			13.484.023,69	0,98%	0,57%	IPCA + 7,484 % aa										
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>				<b>579.237.129,74</b>	<b>42,03%</b>													
13	Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	91.101.981,30	6,61%	0,95%	do IMA-B	1.389.160.082	6,56%	Renda Fixa TP	42,0%	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	29.884.347,58	2,17%	1,08%	do IMA-B	2.231.015.234	1,34%								
	Santander	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	3.357.027,72	0,24%	1,25%	do IMA-B	934.435.141	0,36%								
15	Santander FFINPREV	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	49.641.173,01	3,60%	0,95%	do IMA-B	1.389.160.082	3,57%								
16	Santander FFINPREV	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	11.706.385,80	0,85%	1,08%	do IMA-B	2.231.015.234	0,52%								
	Santander FFPREV-491-9	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	23.083.447,11	1,67%	1,25%	do IMA-B	934.435.141	2,47%								
17	Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	25.824.007,77	1,87%	1,07%	do IRF-M	5.091.371.277	0,51%								
18	Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	17.214.657,49	1,25%	1,07%	do IRF-M	5.091.371.277	0,3%								
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	21.722.371,74	1,58%	0,97%	do IMA-B5	4.114.827.361	0,53%								
	Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	12.367.829,49	0,90%	0,97%	do IMA-B5	4.114.827.361	0,30%								
	Bco do Brasil	BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90	D+0	D+1	18.947.060,91	1,37%	1,02%	do IMA-B6	7.419.279.082	0,26%								
	ITAÚ	Instit RF FIC IMA-B5 - 09.093.819/0001-15	D+0	D+1	8.028.667,62	0,58%	0,95%	do IMA-B5	1.582.802.553	0,51%								
9	Safra	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+3	D+4	19.150.451,43	1,39%	1,16%	do IMA-B	1.119.754.907	1,71%								
10	CEF	FI IMA-B5 RF Títulos Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	61.315.745,65	4,45%	0,95%	do IMA-B5	10.008.819.414	0,61%								
11	CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	72.283.699,10	5,24%	1,09%	do IMA-B5	6.707.124.609	1,08%								
	CEF FFINPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	41.229.359,69	2,99%	1,09%	do IMA-B5	6.707.124.609	0,61%								
12	CEF FFINPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	52.934.612,41	3,84%	0,95%	do IMA-B5	10.008.819.414	0,53%								
	Sul América - FFINPREV	INFPLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D+1	D+2	13.803.876,97	1,00%	1,08%	do IMA-B	1.665.919.323	0,83%								
13	Western Asset FFINPREV	WA IMABS Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	5.640.426,95	0,41%	1,11%	do IMA-B6	386.959.518	1,46%								
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>											Renda Fixa TP	0,0%	100%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso I, Alínea C (15% PL do FI)	
<b>Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II</b>					0,00		0,00%				Renda Fixa TP	0,0%	5%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso II (15% PL do FI)	
<b>Fundos "Referenciados" em Indicadores Rfixa ( podem ter crédito privado ) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"</b>					<b>27.627.687,95</b>	<b>2,00%</b>					Renda Fixa Referenciado	2,0%	60%	35%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" (15% PL do FI)	
	CEF FFINPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D+0	D+0	27.627.687,95	2,00%	1,26%	do IMA-B	2.893.490.503	1,0%								
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>					0,00		0,00%				Renda Fixa	0,0%	60%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (15% PL do FI)	
<b>Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"</b>					<b>277.049.965,27</b>	<b>20,10%</b>												
19	Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D + 0	D + 0	668.635,34	0,05%	0,56%	do CDI	4.425.062.218	0,02%	Renda Fixa	20,1%	40%	25%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso IV "A"	
20	Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-46	D + 0	D + 0	167.835,64	0,01%	0,56%	do CDI	4.425.062.218	0,00%								
	Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-47	D + 0	D + 0	52.654,75	0,00%	0,56%	do CDI	4.425.062.218	0,00%								
	Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-48	D + 0	D + 0	211.833,37	0,02%	0,56%	do CDI	4.425.062.218	0,0%								
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1	56.465.254,68	4,10%	1,25%	do IMA-B	1.543.975.441	3,66%								
	CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-55	D+0	D+0	8.258.340,33	0,60%	1,11%	do IMA-B	7.131.247.265	0,12%								
21	AZQUEST	Yield FIOQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1	9.497.557,18	0,69%	0,72%	do CDI	96.410.319	9,85%								
22	ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	39.134.640,96	2,84%	0,95%	IPCA	4.931.118.974	0,79%								
	ITAÚ FFINPREV	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	9.824.288,01	0,71%	0,95%	IPCA	4.931.118.974	0,2%								
23	ICATU FFINPREV	Icatu Vang Infri Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	6.122.949,46	0,44%	0,92%	do IMA-B5	471.917.437	1,30%								
	ICATU	Icatu Vang Infri Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	18.361.556,98	1,33%	0,92%	do IMA-B6	471.917.437	3,89%								
	Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	16.439.662,61	1,19%	0,96%	do IMA-B5	722.271.157	2,28%								
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	71.851.193,70	5,21%	1,23%	do IMA-B	1.666.046.629	4,31%								
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	31.869.118,93	2,31%	0,96%	do IMA-B5	722.271.157	4,41%								
24	Bradesco	FI RF DI Premium - 03.399.411/0001-90	D+0	D+0	8.124.443,33	0,59%	0,56%	do CDI	6.394.922.983	0,13%								
<b>Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"</b>											Renda Fixa	0,0%	40%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (15% PL do FI)	
<b>Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"</b>					0,00		0,00%				Renda Fixa	0,0%	20%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"	
<b>Certificados de Depósitos Bancários - CDB ( limitado ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"</b>					0,00		0,00%				Renda Fixa	0,0%	15%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" Lim FGC(250)	



Total FFIN2 + FFINPrev

**1.378.183.063,75**

dez/18 Ano 12 meses

Ranking SIRU = 17 01 2019

Renda Fixa  
Renda Variável  
Disponibilidade Caixa

rentabilidade no mês	0,93%	1.112.841.850,83	80,75%
rentabilidade no mês	3,69%	265.293.068,48	19,25%
	1,46%	48.144,44	0,00%
<b>VaK</b>	<b>3,32%</b>	<b>1.378.183.063,75</b>	<b>100,00%</b>

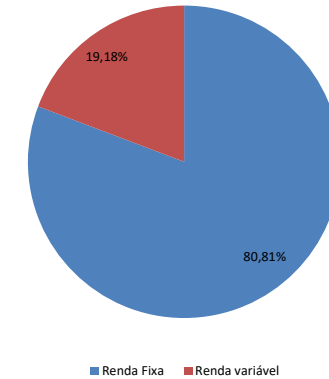
Consolidado	
Renda Fixa	1.112.841.851 80,75%
Renda Variável	265.293.068 19,25%
Disponibilidade de Caixa	48.144 0,00%
Total Geral	1.378.183.064 100,00%

<b>Renda Fixa</b>	1.112.841.850,83	<b>80,75%</b>
<b>Renda variável</b>	265.293.068,48	<b>19,25%</b>
	48.144,44	<b>0,00%</b>
	<b>1.378.183.063,75</b>	<b>100,00%</b>

**CONSOLIDADO Janeiro 2019**

		100,00%	100,00%	Lim Resol
<b>REDA FIXA</b>	<b>1.112.841.850,83</b>	<b>80,75%</b>	<b>100,00%</b>	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)	221.163.710,52	16,05%	100,00%	0
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos TP)	579.237.129,74	42,03%	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)	27.627.687,95	2,00%	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)	277.049.965,27	20,10%	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)	7.763.357,35	0,56%	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
<b>REDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>	<b>265.293.068,48</b>	<b>19,25%</b>	<b>50,00%</b>	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertos índices)	6.302.651,99	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)	192.494.745,95	13,97%	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)	33.119.466,49	2,40%	10,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP fechado)	17.206.915,74	1,25%	5,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FI Imobiliário)	16.169.288,31	1,17%	5,00%	0
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso	-	0,00%	5,00%	0
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</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>48.144,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

Títulos Públicos	221.163.710,52	16,05%
CEFederal	263.649.445,13	19,13%
Santander	209.875.321,62	15,23%
Banco do Brasil	152.541.182,08	11,07%
Itaú	150.110.666,55	10,89%
Bradesco	128.284.418,57	9,31%
AZQuest	65.403.222,29	4,75%
Western	25.941.696,98	1,88%
ARX Investimentos	29.686.842,73	2,15%
Safra	19.150.451,43	1,39%
Kinea/Itaú	14.946.876,96	1,08%
Icatu Vanguard	34.281.014,49	2,49%
Sul América	13.803.876,97	1,00%
RBCapital	10.908.788,31	0,79%
Vinci Partner's/CEF	9.244.920,92	0,67%
Ourinvest	7.726.578,35	0,56%
Mongeral Aegon	5.076.124,50	0,37%
Reag	5.260.500,00	0,38%
XP Investimentos	6.277.794,29	0,46%
BTG	1.608.867,97	0,12%

**COMPOSIÇÃO**

BRZ	368.140,96	0,03%
TrendBank	12.421,65	0,00%
BVA	24.357,35	0,00%
Vinci Partner's/CEF	283.029,85	0,02%
Saldo Caixa	48.144,44	0,00%
	<b>1.375.678.394,91</b>	99,82%

<b>RENTA FIXA</b>			
	<b>% do total</b>		<b>% da Rfixa</b>
Títulos Públicos	16,05%	221.163.710,52	19,87%
IMA-B	15,62%	215.338.939,56	19,35%
IMA-B5	26,84%	369.905.669,20	33,24%
IMA-B5 - ATIVO	0,41%	5.640.426,95	0,51%
Alocação Dinâmica	5,53%	76.164.330,21	6,84%
IRF-M	14,38%	198.142.457,43	17,81%
DI + Outros R. Fixa	1,36%	18.722.959,61	1,68%
FIDC	0,56%	7.763.357,35	0,70%
	0,00%		0,00%
	<b>80,75%</b>	<b>1.112.841.850,83</b>	<b>100,00%</b>

0,81

<b>RENTA VARIÁVEL</b>			
	<b>% do total</b>		<b>% da Rvariável</b>
Ações Índice 8-I-a	0,46%	6.302.651,99	2,38%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	6,17%	85.003.477,24	32,04%
<b>Dividendos</b> Ações Livre Geral 8-II-a	4,95%	68.214.411,83	25,71%
<b>Small Caps</b> Ações Livre Geral 8-II-a	2,85%	39.276.856,88	14,81%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
<b>Multimercados</b> 8-III	2,40%	33.119.466,49	12,48%
FIP Fechado 8-IV-a	1,25%	17.206.915,74	6,49%
FImobiliário 8-IV-b	1,17%	16.169.288,31	6,09%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>19,25%</b>	<b>265.293.068,48</b>	<b>100,00%</b>

<b>EXTERIOR</b>			
Renda Fixa - Dívida Externa - 9ªA, inciso I		1,00	1
Investimento Exterior 9ªA, inciso II		-	
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III		-	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	