

SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/08/2019

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
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																	
Titulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				220.561.809,22	15,88%												
2	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.075.536,60	0,87%	1,01%	IPCA + 6,35 % aa			Renda Fixa TP	15,9%	100%	40%	0%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"
3	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			27.781.071,14	2,00%	1,10%	IPCA + 6,45 % aa	-0,1273								
4	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			35.756.494,43	2,57%	0,56%	IPCA + 7,484 % aa									
5	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			14.512.930,09	1,04%	0,56%	IPCA + 6,23 % aa									
6	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			25.239.878,42	1,82%	1,69%	IPCA + 6,49 % aa									
7	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			54.686.403,25	3,94%	0,56%	IPCA + 5,688 % aa									
8	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			16.826.585,61	1,21%	0,57%	IPCA + 5,688 % aa									
10	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.310.808,19	0,53%	1,09%	IPCA + 6,35 % aa									
11	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			12.910.833,00	0,93%	0,94%	IPCA + 6,248 % aa									
12	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			13.461.268,49	0,97%	0,57%	IPCA + 7,484 % aa									
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				579.613.012,81	41,72%												
13	Santander	FIC FI IMA-B5 Titulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	91.639.151,84	6,60%	0,03%	do IMA-B	1.342.953.261	6,82%	Renda Fixa TP	41,7%	100%	50%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (15% PL do FI)
14	Santander	FI IRF-M Titulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	29.949.819,25	2,16%	0,22%	do IMA-B	2.444.445.538	1,23%							
	Santander	FI IMA-B Titulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	3.342.577,96	0,24%	-0,43%	do IMA-B	1.252.135.159	0,27%							
15	Santander FFINPREV	FIC FI IMA-B5 Titulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	49.164.024,17	3,54%	0,03%	do IMA-B	1.342.953.261	3,66%							
16	Santander FFINPREV	FI IRF-M Titulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	11.732.032,56	0,84%	0,22%	do IMA-B	1.342.953.261	0,87%							
	Santander FFPREV-491-9	FI IMA-B Titulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	22.984.086,96	1,65%	-0,43%	do IMA-B	1.252.135.159	1,84%							
17	Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	25.885.443,00	1,86%	0,24%	do IRF-M	5.216.282.844	0,50%							
18	Bco do Brasil- FFINPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	17.255.611,11	1,24%	0,24%	do IRF-M	5.216.282.844	0,3%							
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	21.729.789,61	1,56%	0,03%	do IMA-B5	4.148.984.502	0,52%							
	Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	12.372.052,85	0,89%	0,03%	do IMA-B5	4.148.984.502	0,30%							
	Bco do Brasil	BB Previd RF ALOCATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90	D+0	D+1	19.019.983,34	1,37%	0,08%	do IMA-B6	7.645.235.508	0,25%							
	ITAÚ	Instit RF FIC IMA B5 - 09.093.819/0001-15	D+0	D+1	8.031.494,22	0,58%	0,04%	do IMA-B5	1.632.488.735	0,49%							
9	Safra	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+3	D+4	19.054.243,62	1,37%	-0,50%	do IMA-B	1.290.911.127	1,48%							
10	CEF	FI IMA-B5 RF Tit Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	61.337.154,55	4,41%	0,03%	do IMA-B5	9.951.491.659	0,62%							
11	CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	72.425.885,19	5,21%	0,20%	do IMA-B5	7.138.466.708	1,01%							
	CEF FFINPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	41.310.460,14	2,97%	0,20%	do IMA-B5	7.138.466.708	0,58%							
12	CEF FFINPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	52.953.094,93	3,81%	0,03%	do IMA-B5	9.951.491.659	0,53%							
	Sul América - FFINPREV	INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D+1	D+2	13.798.459,78	0,99%	-0,04%	do IMA-B	1.751.451.186	0,79%							
13	Western Asset FFINPREV	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	5.627.647,73	0,41%	-0,23%	do IMA-B6	459.552.905	1,22%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C											Renda Fixa TP	0,0%	100%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso I, Alínea C (15% PL do FI)
Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II				0,00		0,00%					Renda Fixa TP	0,0%	5%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso II (15% PL do FI)
Fundos "Referenciados" em Indicadores RFIXA (podem ter crédito privado) - Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"				27.830.928,21	2,00%						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	27.830.928,21	2,00%	-0,43%	do IMA-B	2.936.440.452	0,9%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Titulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B				0,00		0,00%					Renda Fixa	0,0%	60%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (15% PL do FI)
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"				279.148.393,98	20,09%												
19	Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0	679.225,38	0,05%	0,50%	do CDI	4.607.155.342	0,01%	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	151.548,62	0,01%	0,50%	do CDI	4.607.155.342	0,00%							
	Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-47	D+0	D+0	80.474,83	0,01%	0,50%	do CDI	4.607.155.342	0,00%							
	Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-48	D+0	D+0	196.098,85	0,01%	0,50%	do CDI	4.607.155.342	0,0%							
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1	56.224.621,63	4,05%	-0,43%	do IMA-B	1.525.683.811	3,69%							
	CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-55	D+0	D+0	8.247.645,43	0,59%	-0,13%	do IMA-B	7.692.574.586	0,11%							
21	AZQUEST	Yield FIQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1	9.488.979,39	0,68%	-0,09%	do CDI	106.018.288	8,95%							
22	ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	39.258.644,56	2,83%	0,32%	IPCA	5.084.742.955	0,77%							
	ITAÚ FFINPREV	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	9.855.417,65	0,71%	0,32%	IPCA	5.084.742.955	0,2%							
23	ICATU FFINPREV	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	6.124.033,17	0,44%	0,02%	do IMA-B5	564.201.336	1,09%							
	ICATU	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	18.364.806,84	1,32%	0,02%	do IMA-B6	564.201.336	3,26%							
	Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	2.465.288,48	0,18%	-0,44%	do IMA-B	1.697.107.865	0,15%							
	Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	16.441.304,07	1,18%	0,01%	do IMA-B5	774.020.430	2,12%							
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	71.533.152,52	5,15%	-0,44%	do IMA-B	1.697.107.865	4,22%							
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	31.872.300,97	2,29%	0,01%	do IMA-B5	774.020.430	4,12%							
24	Bradesco	FI RF DI Premium - 03.399.411/0001-90	D+0	D+0	8.164.851,59	0,59%	0,50%	do CDI	6.376.477.804	0,13%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"																	
Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"				0,00		0,00%					Renda Fixa	0,0%	20%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"				0,00		0,00%					Renda Fixa	0,0%	15%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" Lim FGC(250.)
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"				0,00		0,00%					Renda Fixa	0,0%	15%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" Lim FGC(250.)

FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"					7.803.800,45	0,56%														
25	Ourinvest	Suppliercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	D+120	D+121	7.772.512,30	0,56%	0,59%		do CDI	730.839.265	1,06%									
26	BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	19.903,74	0,00%	-18,28%		do CDI	464.422	4,29%	Renda Fixa	0,6%	5%	2%	5%	20%		Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" 5% do PL cota sênior	
27	Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	11.384,41	0,00%	-8,35%		do CDI	650.984	1,75%									Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" 5% do PL do FI
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"												Renda Fixa	0,0%	5%	0%	5%	20%		Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" 5% do PL do FI	
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	
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																				
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"					6.317.291,32	0,45%														
28	ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICF - 08.817.414/0001-10	D+2	D+5	6.317.291,32	0,45%	0,23%		do IBOV	828.711.836	0,76%	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"					200.531.045,32	14,43%														
34	ITAÚ	FIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62	D+1	D+4	13.191.106,96	0,95%	-0,13%		do IBOV	443.366.003	2,98%									
	ITAÚ	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D+21	D+24	55.455.479,10	3,99%	1,58%		do IBOV	1.936.669.945	2,86%									
	ITAÚ FFINPREV	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D+21	D+24	19.318.075,91	1,39%	1,58%		do IBOV	1.936.669.945	1,00%									
	ARX Investimentos ²⁾	ARX Income FI Ações-Divid - 03.168.062/0001-03	D+1	D+4	30.230.934,13	2,18%	1,83%		do IBOV	501.038.132	6,03%									
	AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	31.132.458,81	2,24%	1,93%		do IBOV	1.257.686.605	2,48%									
	AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	3.492.861,24	0,25%	1,07%		do IBOV	875.046.831	0,40%									
	AZQUEST FFINPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	10.352.211,74	0,75%	1,93%		do SMLL	1.257.686.605	0,8%	Renda variável	14,4%	20%	10%	15%	20%			Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" 15% do PL do Fundo
	AZQUEST FFINPREV	FIC FIA AÇÕES - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	8.020.809,40	0,58%	1,07%		do IBOV	875.046.831	0,9%									
35	CEF/Vinci Partner's	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	9.416.461,92	0,68%	1,86%		do IDIV	725.340.570	1,30%									
	CEF/Vinci Partner's FFPREV	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	3.446.989,96	0,25%	-1,51%		IDIV	725.340.570	0,48%									
36	XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	D+1	D+4	6.533.486,68	0,47%	4,07%		do IDIV	338.495.736	1,93%									
	ICATU	icatu Vang Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	D+1	D+5	3.007.743,21	0,22%	1,47%		do IDIV	1.271.943.147	0,24%									
	ICATU FFINPREV	icatu Vang Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	D+1	D+5	6.932.426,26	0,50%	1,47%		do IDIV	1.271.943.147	0,55%									
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					32.854.331,86	2,36%														
	AZQUEST	AZquest Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	D+4	D+5	5.253.724,00	0,38%	0,31%		CDI	242.884.341	2,16%									
	Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	5.079.788,57	0,37%	0,07%		CDI	163.631.740	3,10%									
	Mongeral Aegon FFINPREV	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	2.506.476,77	0,18%	0,07%		CDI	163.631.740	1,53%	Renda Variável	1,4%	10%	10%	5%	20%			Artigo 8º, Inciso III do PL do Fundo 5%
39	Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	16.131.246,65	1,16%	-1,41%		CDI	742.132.727	2,2%									
	Western Asset FFINPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	3.883.095,87	0,28%	-1,41%		CDI	742.132.727	0,5%									
Fundo de Participações - FIP - (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"					18.359.917,15	1,32%														
	Kinea	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	8.194.975,93	0,59%	-0,07%		IPCA	58.150.518	14,09%									
	Kinea IV Feeder	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	2.678.075,94	0,19%	-0,75%		IPCA	106.788.278	2,51%									
	Kinea IV Feeder FFINPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	4.017.113,91	0,29%	-0,75%		IPCA	106.788.278	3,76%									
	Vinci Cap Partners	FIP Multiesratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	894.272,26	14,16%	-0,09%		IPCA	19.179.461	4,66%	FIP	1,3%	5%	5%	5%	20%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" 5% do PL do Fundo
	Vinci Cap Partners FFPREV	FIP Multiesratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	596.181,51	9,44%	-0,09%		IPCA	19.179.461	3,11%									
	BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-36	Fechado	Fechado	371.620,74	0,03%	0,29%		IPCA	170.383.729	0,22%									
	BTG Pactual	FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06	Fechado	Fechado	1.607.676,86	0,12%	-0,07%		IPCA	406.145.895	0,40%									
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"					16.319.242,05	1,17%														
41	Reag Renda Imob DOMC11	REAG FII - 17.374.696/0001-19(10.000 quotas)	Fechado	Fechado	5.110.400,00	0,37%	-2,85%	240.500	do CDI	124.887.955	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	11.208.842,05	0,81%	2,75%	1.851.786	do CDI	192.307.976	5,83%									
Fundo Ações - Mercado de Acesso Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"					-															
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 1 (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					21.472,62	0,00%							19,75	100%						
46	Disponibilidade em Caixa FFIN1				14.935,04	0,00%	0,00%													
	Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)				5.535,98	0,00%	0,00%													
	Disponibilidade - Saldo Consignados CEF				-	0,00%	0,00%													
47	Disponibilidade em Caixa FFIN2(BB+Santander+Itaú+CEF)				1.001,60	0,00%	0,00%					Disponibilidade	0,00%							
	Disponibilidade em Caixa FFPREV				-	0,00%	0,00%													
TOTAL DE ATIVOS					1.389.361.244,99	100,00%														
	Meta Atuarial(INPC +10,12 + 0,486755)		0,61%	IBOVESPA		-0,67%		IFIX	-0,11%		IRF-M	0,26%	Consolidado -Ano							12,61%
	Rentabilidade no mês SBCPREV Consolidado		0,18%	IBRX		-0,16%		IMA-B	-0,40%		IRFM 1	0,55%	Meta Atuarial - Ano							6,75%
	INPC		0,12%	IBRX50		-1,03%		IMA-G	0,16%		IRFM 1+	0,10%	Consolidado - 12 meses							21,47%
	CDI		0,50%	SMLL		0,48%		IMA-B 5	0,05%		IMA-C	-0,10%	Meta Atuarial - 12 Meses							9,40%
	IPCA		0,11%	IDIV		2,23%		IMA-B 5+	-0,77%		IMA-S	0,51%								406.226.903,96
																				983.134.341,03
																				1.389.361.244,99

Total FFIN2 + FFINPrev

dez/18 Ano 12 meses

Ranking SIRU = 17 01 2019

Renda Fixa
Renda Variável
Disponibilidade Caixa

rentabilidade no mês
rentabilidade no mês

-0,04%
1,08%
0,18%

1.114.957.944,67
274.381.827,70
21.472,62
1.389.361.244,99

80,25%
19,75%
0,00%
100,00%

Renda Fixa
Renda Variável
Disponibilidade de Caixa
Total Geral

Consolidado
1.114.957.945 80,25%
274.381.828 19,75%
21.473 0,00%
1.389.361.245 100,00%

VaK 3,32%

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
2018	9,58	12,39	+2,81

Renda Fixa
Renda variável

1.114.957.944,67
274.381.827,70
21.472,62
1.389.361.244,99

80,25%
19,75%
0,00%
100,00%

CONSOLIDADO Janeiro 2019

RENDA FIXA

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)
Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)
Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas)
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos)
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices ETF abertos)
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" (Letras Imobiliárias Garantidas)
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" (CDB)
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC cotas Sênior)
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" (Fundos Crédito Privado)
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" (Fundos Debêntures InfraEstrutura)

1.114.957.944,67

80,25%

1.114.957.944,67

80,25%

220.561.809,22

15,88%

579.613.012,81

41,72%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

27.830.928,21

2,00%

0,00

0,00%

279.148.393,98

20,09%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7.803.800,45

0,56%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS

274.381.827,70

19,75%

Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FIA abertos índices)

6.317.291,32

0,45%

Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF índices)

0,00

0,00%

Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" (FIA aberto carteira livre)

200.531.045,32

14,43%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)

0,00

0,00%

Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)

32.854.331,86

2,36%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)

18.359.917,15

1,32%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FI Imobiliário)

16.319.242,05

1,17%

Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - Fações - Mercado de Acesso

-

0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,00%

Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I

0,00%

Investimento no Exterior- Art. 9º-A, Inciso II

0,00%

Fundo de Ações - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III

0,00%

Disponibilidade de Caixa

21.472,62

0,00%

Titulos Públicos

220.561.809,22

15,88%

CEFederal

264.105.168,45

19,01%

Santander

209.919.040,42

15,11%

Banco do Brasil

152.487.501,54

10,98%

Itaú

151.427.509,72

10,90%

Bradesco

128.011.609,15

9,21%

AZQuest

67.741.044,58

4,88%

Western

25.641.990,25

1,85%

ARX Investimentos

30.230.934,13

2,18%

Safra

19.054.243,62

1,37%

Kinea/Itaú

14.890.165,78

1,07%

Icatu Vanguard

34.429.009,48

2,48%

Sul América

13.798.459,78

0,99%

RBCapital

11.208.842,05

0,81%

Vinci Partner's/CEF

9.416.461,92

0,68%

Ourinvest

7.772.512,30

0,56%

Mongeral Aegon

5.079.788,57

0,37%

Reag

5.110.400,00

0,37%

XP Investimentos

6.533.486,68

0,47%

BTG

1.607.676,86

0,12%

BRZ

371.620,74

0,03%

TrendBank

11.384,41

0,00%

BVA

19.903,74

0,00%

Vinci Partner's/CEF

1.490.453,77

0,11%

Saldo Caixa

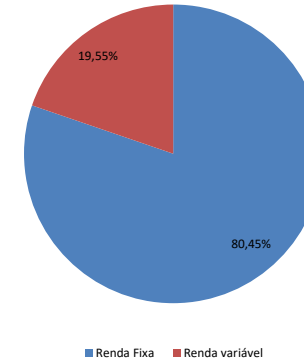
21.472,62

0,00%

1.380.942.489,78

99,39%

COMPOSIÇÃO



RENDA FIXA			
	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	15,88%	220.561.809,22	19,83%
IMA-B	15,46%	214.768.070,68	19,31%
IMA-B5	26,63%	370.029.207,22	33,26%
IMA-B5 - ATIVO	0,41%	5.627.647,73	0,51%
Alocação Dinâmica	5,50%	76.381.690,98	6,87%
IRF-M	14,29%	198.559.251,25	17,85%
DI + Outros R Fixa	1,35%	18.761.178,66	1,69%
FIDC	0,56%	7.803.800,45	0,70%
	0,00%		0,00%
	80,07%	1.112.492.656,19	100,00%

0,81

RENDA VARIÁVEL			
	% do total		% da Rvariável
Ações Índice 8-I-a	0,45%	6.317.291,32	2,33%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	6,21%	86.287.225,65	31,85%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	4,99%	69.312.159,16	25,58%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	2,99%	41.484.670,55	15,31%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	2,36%	32.854.331,86	12,13%
FIP Fechado 8-IV-a	1,32%	18.359.917,15	6,78%
FImobiliário 8-IV-b	1,17%	16.319.242,05	6,02%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	19,50%	270.934.837,74	100,00%

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