

FUNDOS / CNPJ		Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade		Limites		SEGMENTO / CATEG	Limites		NORMA				
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																
				Nominal	% Patr	Mês	Exercício	% Benchmark ano	PL do Fundo	%	Aplicado RPP					
				182.860.128,94	17,73%						ESOL 3.922	Político	L do Fu	PI do RPPs por	Enquadr.Resol.3922/2010	
Titulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A																
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.351.761,19	1,20%	1,01%	IPCA + 6,35 % aa									
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			28.936.654,84	2,81%	1,10%	IPCA + 6,45 % aa	4,2129								
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			38.880.761,22	3,77%	0,56%	IPCA + 7,484 % aa									
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			59.464.693,63	5,77%	0,56%	IPCA + 5,688 % aa				18%	100%	40%	0%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			15.781.014,85	1,53%	0,56%	IPCA + 6,23 % aa									
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			27.445.243,21	2,66%	0,56%	IPCA + 6,49 % aa									
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B				363.637.971,26	35,26%				0							
Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	94.689.689,94	9,18%	1,63%		do IMA-B	1.319.606.230	7,18%						
Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	30.890.651,30	3,00%	1,69%		do IMA-B	3.018.842.044	1,02%						
Santander	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	3.552.463,44	0,34%	3,34%		do IMA-B	1.516.704.217	0,23%						
Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	26.694.007,50	2,59%	1,68%		do IRF-M	5.394.586.843	0,49%						
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	22.466.409,47	2,18%	1,64%		do IMA-B5	4.676.887.166	0,48%						
Bco do Brasil	BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI -25.078.994/0001-90	D+0	D+1	19.766.357,82	1,92%	1,80%		do IMA-B6	8.931.824.899	0,22%						
Safra	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+3	D+4	20.300.508,51	1,97%	3,49%		do IMA-B	1.721.975.353	1,18%						
CEF	FI IMA-B5 RF Tit Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	63.414.966,66	6,15%	1,64%		do IMA-B5	10.184.716.977	0,62%						
CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	72.663.523,71	7,05%	1,69%		do IMA-B5	12.895.848.435	0,56%						
Western Asset	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	9.199.392,91	0,89%	2,45%		do IMA-B5	517.818.804	1,78%						
ITAÚ	Instit RF FIC IMA B5 - 09.093.819/0001-15	D+0	D+1	-	0,00%	0,00%		do IMA-B5	1.688.093.463	0,00%						
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 Rfíxa (podem ter crédito privado) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"																
				0,00%					Renda Fixa Referen	0%	60%	35%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"	(15% PL do FI)
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B																
										Renda Fixa	0%	60%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "B"
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"																
				254.956.977,86	24,72%											
Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0	645.438,49	0,06%	0,42%		do CDI	4.397.786.267	0,01%						
Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0	123.122,39	0,01%	0,42%		do CDI	4.397.786.267	0,00%						
Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0	36.945,22	0,00%	0,42%		do CDI	4.397.786.267	0,00%						
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1	59.751.674,10	5,79%	3,34%		do IMA-B	1.659.796.244	3,60%						
CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF -23.215.097/0001-55	D+0	D+0	8.566.408,98	0,83%	1,71%		do IMA-B	8.654.594.984	0,10%						
AZQUEST	Yield FIQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1	9.688.139,15	0,94%	0,89%		do CDI	125.914.245	7,69%						
ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	39.762.337,75	3,86%	0,50%		IPCA	5.147.659.269	0,77%						
Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	76.166.289,48	7,39%	3,48%		do IMA-B	1.872.479.361	4,07%						
Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	32.979.777,55	3,20%	1,69%		do IMA-B5	831.247.299	3,97%						
Bradesco	FI RF DI Premium - 03.399.411/0001-90	D+0	D+0	8.239.693,69	0,80%	0,46%		do CDI	5.637.344.316	0,15%						
ICATU	Icatu Vang Infi Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	18.997.151,06	34,11%	1,67%		do IMA-B5	567.112.774	3,35%						
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"																
				7.891.290,75	0,77%											
Ourininvest	Supplercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	D+120	D+121	7.859.627,34	0,76%	0,56%		do CDI	836.942.532	0,94%						
BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	24.007,06	0,00%	5,71%		do CDI	560.166	4,29%						
Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	7.656,35	0,00%	-16,35%		do CDI	437.806	1,75%						
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"				6.630.316,00	0,64%						7848%					
ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D+2	D+5	6.630.316,00	0,64%	2,86%		do IBOV	861.773.682	0,77%						
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"																
										Renda Variável		30%	0%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B"
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"				155.218.215,70	15,05%											
ITAÚ	FIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62	D+1	D+4	13.493.882,60	1,31%	0,53%		do IBOV	461.944.432	2,92%						
ITAÚ	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D+21	D+24	55.687.794,74	5,40%	0,90%		do IBOV	2.102.836.709	2,65%						
ITAÚ	Instit Ações Dunamis FICFIA - 24.571.992/0001-75	D+22	D+23	5.268.528,87	0,51%	2,38%		do IBOV	3.774.193.694	0,14%						
ARX Investimentos ²⁾	ARX Income FI Ações-Divid - 03.168.062/0001-03	D+1	D+4	31.631.861,56	3,07%	3,29%		do IBOV	517.028.808	6,12%						
AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	32.506.075,93	3,15%	3,63%		do IBOV	1.301.378.669	2,50%						
AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	3.641.684,78	0,35%	2,27%		do IBOV	884.029.102	0,41%						
Vinci Partner's/CEF	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	9.843.841,28	0,95%	3,46%		IDIV	749.627.403	1,31%						
ICATU	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D+1	D+5	3.144.545,94	0,30%	1,86%		do IDIV	1.993.814.995	0,16%						
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				29.291.918,26	2,84%											
AZQUEST	AZQUEST Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	D+4	D+6	5.303.630,87	0,51%	0,88%		CDI	234.858.045	2,26%						
Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	5.137.090,47	0,50%	0,61%		CDI	156.550.329	3,28%						
CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D+0	D+821	2.012.516,72	0,20%	0,58%		CDI	100.404.247	2,00%						
Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	16.838.680,20	1,63%	2,13%		CDI	724.008.625	2,33%						
Fundo de Participações - FIP - (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"				13.446.738,63	1,30%											
Kinea II	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	8.183.386,89	0,79%	-0,07%		IPCA	58.068.283	14,09%						

Bradesco	117.385.760,72	11,44%	4,65%	Bradesco
AZQuest	51.139.530,73	4,98%	4,52%	AZQuest
Western	26.038.073,11	2,54%	2,34%	Western
ARX Investimentos	31.631.861,56	3,08%	3,40%	Sul América
Safra	20.300.508,51	1,98%	0,00%	ARX Investimentos
Kinea/Itau	10.834.322,82	1,06%	0,00%	Safra
Icatu Vanguard	22.141.697,00	2,16%	0,99%	Kinea/Itau
RBCapital	12.141.383,17	1,18%	3,21%	Icatu Vanguard
Vinci Partner's/CEF	9.843.841,28	0,96%	0,00%	RBCapital
Ourinvest	7.859.627,34	0,77%	0,85%	Vinci Partner's/CEF
Mongeral Aegon	5.137.090,47	0,50%	0,00%	Ourinvest
Reag	5.048.000,00	0,49%	0,62%	Mongeral Aegon
XP Investimentos	0	0,00%	0,00%	Reag
BTG	1.367.949,95	0,13%	1,61%	XP Investimentos
BRZ	370.356,08	0,04%	0,00%	BTG
TrendBank	7.656,35	0,00%	0,00%	BRZ
BVA	24.007,06	0,00%	0,00%	TrendBank
			0,00%	BVA
Vinci Partner's	874.109,78		0,15%	Vinci Partner's
Saldo Caixa	107.198,30	0,01%	0,00%	Saldo Caixa
			0	Saldo Caixa

RENDA FIXA

	% do total		% da Rfixa	% da Rfixa FFPREV
Títulos Públicos	17,73%	182.860.128,94	22,59%	15,06%
IMA-B	15,49%	159.770.935,53	19,74%	19,95%
IMA-B5	22,55%	232.547.994,68	28,73%	40,35%
IMA-B5 - ATIVO	0,89%	9.199.392,91	1,14%	1,66%
Alocação Dinâmica	6,60%	68.095.104,55	8,41%	2,87%
IRF-M	12,63%	130.248.182,51	16,09%	20,05%
DI + Outros R Fixa	1,82%	18.733.338,94	2,31%	0,04%
FIDC	0,77%	7.891.290,75	0,98%	0,00%
Total	78,48%	809.346.368,81	100,00%	100,00%

RENDA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável	% da Rvariável FFPREV
Ações Índice Outros 8-I-a	0,64%	6.630.316,00	3,06%	0,00%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	5,75%	59.329.479,52	27,40%	45,25%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	5,64%	58.114.131,38	26,84%	23,18%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,15%	32.506.075,93	15,01%	14,01%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Multimercados 8-III	2,84%	29.291.918,26	13,53%	11,40%
FIP Fechado 8-IV-a	1,30%	13.446.738,63	6,21%	6,16%
FII mobiliário 8-IV-b	1,67%	17.189.383,17	7,94%	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%	0,00%
Total	21,00%	216.508.042,89	100,00%	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa - Dívida Externa - 9ªA, inciso I	0,00%	1,00	100,00%	
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	0,00%	-	0,00%	
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	0,00%	-	0,00%	
	0,00%		0,00%	
Total		1,00	100,00%	
	0,00%			

Disponibilidade Financeira 107.198,30

TOTAL 1.025.961.610,00