

SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/01/2020																				
INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade					Benchmark	Limites		SEGMENTO / CATEG	Limite	RESOL 3.922 + Nível 1 Prô Gestão	Política Invest	%PL do Fundo	Máx Pl do RPPS por Fundo	NORMA	
					Nominal	% Patr do RPPS	Mês	Ano	12 Meses		24 Meses	PL do Fundo								% do PL do Fundo
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																				
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A					230.058.997,16	15,47%								47,37%						
2	CEFederal (custodiante)	NTN-B (pca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.230.636,11	0,82%	0,00%													
3	CEFederal (custodiante)	NTN-B (pca) venc 15/05/2023 - 7.600			28.603.420,69	1,92%	0,00%				0,7322									
4	CEFederal (custodiante)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 8.500			37.426.925,98	2,52%	0,00%													
5	CEFederal (custodiante)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.450			15.190.928,78	1,02%	0,00%													
6	CEFederal (custodiante)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 6.000			26.419.006,57	1,78%	0,00%													
7	CEFederal (custodiante)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 13.000			57.241.180,91	3,85%	0,00%													
8	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 4.000			17.612.671,05	1,18%	0,00%													
10	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.527.215,97	0,51%	0,00%													
11	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2026 - 3.400			13.716.874,26	0,92%	0,00%													
12	CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.200			14.090.136,84	0,95%	0,00%													
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B					519.532.080,50	34,93%														
13	Santander	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	73.531.697,41	4,94%	0,54%					do IMA-B	1.150.142.376	6,39%						
14	Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	31.195.192,30	2,10%	0,85%					do IMA-B	2.951.610.165	1,06%						
	Santander	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	3.541.663,55	0,24%	0,24%					do IMA-B	1.294.763.176	0,27%						
15	Santander FFPREV	FIC FI IMA-B5 Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	43.180.271,14	2,90%	0,54%					do IMA-B	1.150.142.376	3,75%						
16	Santander FFPREV	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	12.219.873,80	0,82%	0,85%					do IMA-B	2.951.610.165	0,41%						
	Santander FFPREV-491-9	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	24.353.030,39	1,64%	0,24%					do IMA-B	1.294.763.176	1,88%						
17	Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	26.956.370,86	1,81%	0,85%					do IRF-M	5.205.249.143	0,52%						
18	Bco do Brasil- FFPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	17.969.507,12	1,21%	0,85%					do IRF-M	5.205.249.143	0,3%						
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	12.643.011,81	0,85%	0,56%					do IMA-B5	4.489.872.849	0,28%						
	Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	5.868.625,04	0,39%	0,56%					do IMA-B5	4.489.872.849	0,13%						
	Bco do Brasil	BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI -25.078.994/0001-90	D+0	D+1	19.864.732,71	1,34%	0,49%					do IMA-B6	10.446.730.359	0,19%						
9	Safrá	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+3	D+4	20.292.068,66	1,36%	0,32%					do IMA-B	1.475.235.326	1,38%						
10	CEF	FI IMA-B5 RF Tit Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	43.763.710,39	2,94%	0,54%					do IMA-B5	9.706.276.068	0,45%						
11	CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	73.358.086,50	4,93%	0,84%					do IMA-B5	15.527.608.260	0,47%						
	CEF FFPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	40.958.396,74	2,75%	0,84%					do IMA-B5	15.527.608.260	0,26%						
	CEF FFPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	39.986.441,21	2,69%	0,54%					do IMA-B5	9.706.276.068	0,41%						
12	Sul América - FFPREV	INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D+1	D+2	14.566.309,06	0,98%	-0,35%					do IMA-B	1.575.475.898	0,92%						
	Western Asset	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	9.318.046,42	0,63%	0,90%					do IMA-B5	521.981.921	1,79%						
13	Western Asset FFPREV	WA IMABS Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	5.965.045,39	0,40%	0,90%					do IMA-B6	521.981.921	1,14%						
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C																				
Operações Compromissadas Lastreadas 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso II																				
Fundos "Referenciados" em Indicadores RFixa (podem ter crédito privado) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"					14.106.374,15	0,95%														
	CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D+0	D+0	14.106.374,15	0,23%						do IMA-B	3.029.770.455	0,5%						
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"					222.428.798,33	14,95%														
19	Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D+0	D+0	-	0,00%	0,37%					do CDI	4.320.739.664	0,00%						
20	Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-46	D+0	D+0	-	0,00%	0,37%					do CDI	4.320.739.664	0,00%						
	Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-47	D+0	D+0	3.393.829,92	0,23%	0,37%					do CDI	4.320.739.664	0,08%						
	Santander FFIN1-493-3	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-48	D+0	D+0	507.000,00	0,03%	0,37%					do CDI	4.320.739.664	0,01%						
	Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-48	D+0	D+0	108.114,07	0,01%	0,37%					do CDI	4.320.739.664	0,0%						
	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1	39.233.334,71	2,64%	0,26%					do IMA-B	1.618.694.263	2,42%						
	CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF -23.215.097/0001-55	D+0	D+0	8.643.960,59	0,58%	0,82%					do IMA-B	10.136.705.212	0,09%						
21	AZQUEST	Yield FIQR LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1	9.784.697,00	0,66%	0,46%					do CDI	190.579.301	5,13%						
22	ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	18.040.268,16	1,21%	0,34%					IPCA	5.214.674.759	0,35%						
	ITAÚ FFPREV	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	10.085.354,00	0,68%	0,34%					IPCA	5.214.674.759	0,2%						
23	ICATU FFPREV	Icatu Vang Inf Curta FI RF 10.922.432/0001-03B	D+0	D+1	6.425.282,55	0,43%	0,57%					do IMA-B5	509.345.173	1,26%						
	ICATU	Icatu Vang Inf Curta FI RF 10.922.432/0001-03B	D+0	D+1	19.268.196,22	1,30%	0,57%					do IMA-B6	509.345.173	3,78%						
	Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	2.616.299,35	0,18%	0,27%					do IMA-B	1.952.250.667	0,13%						
	Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	12.175.756,22	0,82%	0,56%					do IMA-B5	841.556.111	1,45%						
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	75.914.904,84	5,10%	0,27%					do IMA-B	1.952.250.667	3,89%						
	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	16.231.800,70	1,09%	0,56%					do IMA-B5	841.556.111	1,93%						
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"																				
Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"																				
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"																				
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																				
FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"					8.001.207,25	0,54%														
25	Ourinvest	Supplercard Senior I - 08.692.888/0001-82	D+120	D+121	7.970.526,71	0,54%	0,48%					do CDI	810.394.107	0,98%						
26	BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	27.943,73	0,00%	5,23%					do CDI	652.022	4,29%						
27	Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	2.736,81	0,00%	-37,34%					do CDI	55.011	4,98%						
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"																				
Fundos de Debêntures de Infraestrutura - 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"					7.321.275,66	0,49%														
28	ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D+2	D+5	7.321.275,66	0,49%	0,68%													

Títulos Públicos	230.058.997,16	15,47%
CEFederal	241.494.881,44	16,23%
Santander	202.589.056,36	13,62%
Banco do Brasil	122.535.582,25	8,24%
Itaú	171.633.300,48	11,54%
Bradesco	106.938.761,11	7,19%
AZQuest	81.892.778,27	5,51%
Western	93.238.415,27	6,27%
ARX Investimentos	35.573.320,29	2,39%
Safra	20.292.068,66	1,36%
Kinea/Itau	15.332.318,34	1,03%
Icatu Vanguard	36.987.426,83	2,49%
Sul América	14.566.309,06	0,98%
Occan	13.738.193,97	0,92%
RBCapital	11.390.169,49	0,77%
Vinci Partner's/CEF	19.267.335,54	1,30%
Ourinvest	7.970.526,71	0,54%
Mongeral Aegon	7.730.007,31	0,52%
Reag	5.980.800,00	0,40%
XP Investimentos	7.811.115,14	0,53%
BTG	1.360.641,93	0,09%
BRZ	368.604,79	0,02%
TrendBank	2.736,81	0,00%
BVA	27.943,73	0,00%
Vinci Partner's FIP	1.563.808,18	0,11%
Perfin	2.161.387,58	0,15%
Moat	32.057.995,15	2,16%
Saldo Caixa	2.958.034,11	0,20%

1.487.522.515,96	100,00%
-------------------------	---------

RENDA FIXA

	% do total		% da Rfixa	
Títulos Públicos	15,47%	230.058.997,16	23,14%	
IMA-B	13,08%	194.623.984,71	19,58%	
IMA-B5	18,36%	273.074.792,69	27,47%	
IMA-B5 - ATIVO	1,03%	15.283.091,81	1,54%	
Alocação Dinâmica	3,81%	56.634.315,46	5,70%	
IRF-M	13,62%	202.657.427,32	20,39%	
DI + Outros R Fixa	0,93%	13.793.640,99	1,39%	
FIDC	0,54%	8.001.207,25	0,80%	
	66,83%	994.127.457,39	100,00%	0,67

RENDA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice 8-I-a	0,49%	7.321.275,66	1,70%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	13,53%	201.329.364,65	46,75%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	5,65%	83.995.067,14	19,50%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,59%	53.329.965,72	12,38%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,28%	48.724.111,93	11,31%
FIP Fechado 8-IV-a	1,25%	18.625.373,24	4,32%
FII mobiliário 8-IV-b	1,17%	17.370.969,49	4,03%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	28,95%	430.696.127,83	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa - Dívida Externa - 9ªA, inciso I	-	0
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	41.974.661,20	70,26%
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	17.766.235,43	29,74%

Total	59.740.896,63	100,00%
--------------	----------------------	----------------

Disponibilidade de Caixa	2.958.034,11
--------------------------	--------------

TOTAL GERAL	1.487.522.515,96
--------------------	-------------------------