

SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/10/2020

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Ressarc	Resgate	VLR. APLICADO	Embalhabil		Benchmark	Limites	ISOMENTO / Cat	Limite	RESC. 3.922 / Item 1.º Pré-Seleção	Política Invest	N% do Fundo	Máx.Fun. BPS por Fundo	Enquad.Rend.2022/2020	NORMA
					Numeral	% Par do BPS										
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea A				272.617.273,18	17,27%											
CEFederal (subordinada)	NTH-B (pca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.425.595,55	0,97%	-0,04%	PCA + 6,35 % aa									
CEFederal (subordinada)	NTH-B (pca) venc 15/05/2023 - 7.600			29.157.265,41	2,29%	-0,04%	PCA + 6,45 % aa	-0,0430								
CEFederal (subordinada)	NTH-B (pca) venc 15/05/2035 - 8.500			35.646.200,29	2,80%	-0,04%	PCA + 7,484 % aa									
CEFederal (subordinada)	NTH-B (pca) venc 15/05/2035 - 4.400			14.468.163,64	1,14%	-0,04%	PCA + 6,23 % aa									
CEFederal (subordinada)	NTH-B (pca) venc 15/05/2035 - 6.500			25.162.023,73	1,97%	-0,04%	PCA + 6,49 % aa									
CEFederal (subordinada)	NTH-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.000			54.517.718,09	4,28%	-0,04%	PCA + 5,688 % aa									
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTH-B (pca) venc 15/05/2035 - 4.000			16.774.682,49	1,32%	-0,04%	PCA + 5,688 % aa									
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTH-B (pca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.672.964,58	0,60%	-0,04%	PCA + 6,35 % aa									
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTH-B (pca) venc 15/08/2026 - 3.400			13.372.913,41	1,05%	-0,04%	PCA + 6,248 % aa									
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTH-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.200			13.419.745,99	1,05%	-0,04%	PCA + 7,484 % aa									
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea A				366.905.260,70	28,79%											
Santander	FI RIFA-BS Titulos Públi - 13.455.117/0001/01			42.189.315,47	3,31%	0,18%	do IMA-B	1.209.283.118	3,49%							
Santander	FI RIFA-BS Titulos Públi - 13.455.117/0001/01			22.115.007,42	1,74%	0,27%	do IMA-B	3.063.511.333	0,79%							
Santander	FI IMA-B Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90			3.498.399,71	0,27%	0,19%	do IMA-B	1.112.978.638	0,31%							
Santander FFPREV	FI RIFA-BS Titulos Públi - 13.455.117/0001/01			44.436.004,29	3,49%	0,18%	do IMA-B	1.209.283.118	3,67%							
Santander FFPREV	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90			13.767.970,36	1,08%	-0,27%	do IMA-B	3.063.511.333	0,45%							
Santander FFPREV	FI IMA-B Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90			24.055.541,59	1,89%	0,19%	do IMA-B	1.112.978.638	2,16%							
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22			17.131.285,04	1,30%	-0,31%	do IMA-B	4.799.950.021	0,36%							
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22			17.113.225,29	0,95%	-0,31%	do IMA-B	4.799.950.021	0,35%							
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 03.543.447/0001-03			9.836.396,06	0,77%	0,19%	do IMA-B	4.413.688.996	0,23%							
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IMA-B - 03.543.447/0001-03			8.520.406,14	0,67%	0,19%	do IMA-B	4.413.688.996	0,19%							
Bco do Brasil	BB Previd RF ALDCA ATIVA FIC FI - 20.129.994/0001-90			20.121.515,93	1,58%	-0,07%	do IMA-B	9.938.464.180	0,20%							
Safa	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18			20.124.031,50	1,58%	-0,28%	do IMA-B	1.087.698.083	1,85%							
CEF	FI IMA-B RF Titulos Públicos - 11.060.913/0001-10			7.883.999,48	0,62%	0,18%	do IMA-B	18.309.382.330	0,04%							
CEF	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90			8.565.703,66	0,67%	-0,36%	do IMA-B	9.226.615.794	0,09%							
CEF FFPREV	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90			40.790.352,60	3,20%	-0,36%	do IMA-B	9.226.615.794	0,44%							
CEF FFPREV	CX FI Brasil IMA-B TPRF - 11.060.913/0001-10			41.132.970,12	3,23%	0,18%	do IMA-B	18.309.382.330	0,22%							
Sul América - FFPREV	INFLATE FI RF LP 09.326.700/0001-01			14.406.547,84	1,13%	0,46%	do IMA-B	1.302.077.553	1,11%							
Western Asset	IMA-BS Alínea FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78			9.715.256,20	0,76%	-0,29%	do IMA-B	727.578.913	1,34%							
Western Asset FFPREV	IMA-BS Alínea FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78			6.219.323,40	0,49%	-0,29%	do IMA-B	727.578.913	0,85%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea C																
Operações Compromissadas Lateralizadas 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I																
Fundos "Referenciados" em Indicadores FFIAs (podem ter crédito privado) - Art. 7º, inciso II, Alínea "A"				16.666.542,21	1,31%											
CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.859/0001-90			14.287.405,94	1,12%	0,20%	do IMA-B	2.817.438.384	0,5%							
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Infl IMA-B - 14.115.113/0001-70			2.379.136,27	0,19%	0,04%	do IMA-B	140.801.254	1,6%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, inciso II, Alínea B																
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, inciso II, Alínea "A"				185.163.775,24	14,52%											
Santander FFIN1-478-B	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90				0,00%	0,00%	do CDI	1.693.031.076	0,00%							
Santander FFIN1-480-9	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90				0,00%	0,00%	do CDI	1.693.031.076	0,00%							
Santander FFIN2-479-9	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90			801.762,82	0,00%	0,19%	do CDI	1.693.031.076	0,05%							
Santander FFIN1-493-3	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90				0,00%	0,00%	do CDI	1.693.031.076	0,00%							
Santander FFPREV-491-B	FI RIFA-BS Titulos Públi - RF - 14.504.578/0001-90				0,00%	0,19%	do CDI	1.693.031.076	0,0%							
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22			37.532.051,48	2,94%	0,18%	do CDI	1.322.839.659	2,84%							
AZQUEST FFPREV	VIDEORF LP - CNPJ 16.599.968/0001-16			6.970.924,49	0,70%	-0,11%	do IMA-B	13.635.000.725	0,07%							
ITAÚ	INSTIT ALOC DIN RF FIC - 21.888.150/0001-49			12.934.986,83	1,01%	0,08%	do IMA-B	4.590.560.764	0,28%							
ITAÚ FFPREV	INSTIT ALOC DIN RF FIC - 21.888.150/0001-49			10.307.107,04	0,81%	0,08%	do IMA-B	4.590.560.764	0,2%							
ICATU FFPREV	ICATU Vang Infl Curta FIC RF - 10.922.432/0001-03			6.668.504,84	0,52%	0,15%	do IMA-B	607.030.999	1,10%							
ICATU	ICATU Vang Infl Curta FIC RF - 10.922.432/0001-03			19.997.573,46	1,57%	0,15%	do IMA-B	607.030.999	3,29%							
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC RF - IMA-B - 08.702.700/0001-25			2.590.800,34	0,20%	0,10%	do IMA-B	1.945.147.907	0,13%							
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMA-B - 20.216.216/0001-04			12.666.837,69	0,99%	0,13%	do IMA-B	789.630.976	1,60%							
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMA-B - 08.702.700/0001-25			49.154.246,41	3,80%	0,10%	do IMA-B	1.945.147.907	2,53%							
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMA-B - 20.216.216/0001-04			16.886.473,52	1,32%	0,13%	do IMA-B	789.630.976	2,14%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"																
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"																
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao RSC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"																
Programas de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, inciso VII, Alínea "B"																
RSC (Cota Sênior) - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "A"																
Quinvest	Suplementar Senior 1 - 05.692.288/0001-82			8.276.978,75	0,65%		do CDI	1.111.282.738	0,74%							
BVA	Multisectorial Master II - 11.989.250/0001-90			8.251.762,18	0,65%	0,36%	do CDI	1.111.282.738	0,74%							
Trend Bank	Senior Multisectorial - 08.927.888/0001-09			25.216,56	0,00%	0,75%	do CDI	588.382	4,29%							
				0,01	0,00%	0,00%	do CDI	1	1,00%							
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "B"																
Fundos de Debenturas de Infraestrutura - Art. 7º, inciso VIII, Alínea "C"																

INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS

Fundos de Ação em Geral - com no mínimo 20 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"																	
Renda Variável																	
Renda Variável																	
Fundos de Índice em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "B"																	
Fundos de Ação em Geral - Art. 8º, inciso III, Alínea "A"				260.461.691,87	20,44%												
ITAÚ	Itaú RFI Ações Bow FICFI - 08.817.414/0001-01			6.025.894,26	0,47%	-1,33%	do IBOV	792.105.434	0,76%								
ITAÚ	Itaú Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62			11.490.913,93	0,90%	0,06%	do IBOV	405.132.774	2,84%								
ITAÚ	Itaú Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07			10.102.367,21	0,79%	-1,17%	do IBOV	1.442.025.575	0,70%								
ITAÚ FFPREV	Itaú Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07			14.101.977,87	1,11%	-1,17%	do IBOV	1.442.025.575	0,98%								
ITAÚ	Itaú Ações Duramas FICFI - 24.571.992/0001-75			11.833.564,12	1,03%	0,50%	do IBOV	1.330.548.861	0,42%								
ITAÚ FFPREV	Itaú Ações Duramas FICFI - 24.571.992/0001-75			12.834.799,10	1,01%	0,50%	do IBOV	1.330.548.861	0,41%								
ARK Investimentos®	ARK Income FI Ações Divid - 03.168.262/0001-03			29.849.037,83	2,34%	-3,34%	do IBOV	667.376.283	4,47%								
AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.391.165/0001-72			30.445.523,87	2,39%	-2,00%	do IBOV	1.150.872.551	2,65%								
AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-99			13.333.666,16													

