SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 30/11/2020

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO Nominal	% Patr do RPPS	Rentabilidad Mês	Bechmark		Limites PL do Fundo	% do PL do Fundo	SEGMENTO / CATE	Limite Aplicado RPPS	RESOL 3.922 x Nível 1 Pró Gestão	Política Invest	%PL do Fundo	Máx PI do RPPS por Fundo	NORMA Enquadr.Resol.3922/2010
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																	
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A				222.485.416,49	17,08%							48,07%					
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.230.139,43	0,94%	2,25%	IPCA + 6,35 % aa				Renda Fixa TP	17,08%	100%	40%	0%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			28.784.766,16	2,21%	2,25%	IPCA + 6,45 % aa	2,2538									
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			35.714.251,26	2,74%	2,25%	IPCA + 7,484 % aa										
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			14.495.784,33	1,11%	2,25%	IPCA + 6,23 % aa										
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			25.210.059,71	1,94%	2,25%	IPCA + 6,49 % aa										
CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			54.621.796,04	4,19%	2,25%	IPCA + 5,688 % aa										
CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			16.806.706,47	1,29%	2,25%	IPCA + 5,688 % aa										
CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.574.938,46	0,58%	2,25%	IPCA + 6,35 % aa										
CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			13.601.609,45	1,04%	2,25%	IPCA + 6,248 % aa										
CEFederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			13.445.365,18	1,03%	2,25%	IPCA + 7,484 % aa										
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN- Art. 7º, Inciso I, Alínea B				363.021.826,93	27,88%												
Santander	FIC FI IMA-**B5** Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	29.101.711,59	2,23%	1,30%	do IMA-B		1.163.360.094	2,50%	Renda Fixa TP	17,08%	100%	50%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (15% PL do FI)
Santander	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	22.294.789,65	1,71%	0,36%	do IMA-B		2.777.556.686	0,80%							
Santander	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	3.567.612,34	0,27%	1,98%	do IMA-B		1.200.450.883	0,30%							
Santander FFPREV	FIC FI IMA-**B5** Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01	D+0	D+1	45.013.085,56	3,46%	1,30%	do IMA-B		1.163.360.094	3,87%							
Santander FFPREV	FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D+0	D+1	13.817.416,18	1,06%	0,36%	do IMA-B		2.777.556.686	0,50%							
Santander FFPREV	FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D+0	D+1	24.531.458,39	1,88%	1,98%	do IMA-B		1.200.450.883	2,04%							
Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	17.372.528,15	1,33%	0,34%	do IRF-M		4.734.232.270	0,37%							
Bco do Brasil- FFPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D+0	D+1	12.154.675,47	0,93%	0,34%	do IRF-M		4.734.232.270	0,3%							
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	12.452.611,28	0,96%	1,31%	do IMA-B5		4.474.614.327	0,28%							
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D+0	D+1	11.866.203,80	0,91%	1,31%	do IMA-B5		4.474.614.327	0,27%							
Bco do Brasil	BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI -25.078.994/0001-90	D+0	D+1	20.292.136,46	1,56%	0,85%	do IMA-B6		9.499.641.282	0,21%							
Safra	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D+1	D+4	20.554.368,31	1,58%	2,14%	do IMA-B		1.073.989.721	1,91%							
CEF	FI IMA-**B5** RF Tít Públicos - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	7.985.533,34	0,61%	1,29%	do IMA-B5		19.732.912.783	0,04%							
CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	8.594.013,70	0,66%	0,33%	do IMA-B5		5.838.093.193	0,15%							
CEF FFPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D+0	D+0	40.925.166,71	3,14%	0,33%	do IMA-B5		5.838.093.193	0,70%							
CEF FFPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D+0	D+0	41.662.699,97	3,20%	1,29%	do IMA-B5		19.732.912.783	0,21%							
Sul América - FFPREV	INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D+1	D+2	14.671.010,05	1,13%	1,84%	do IMA-B		1.275.252.021	1,15%							
Western Asset	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	9.855.624,40	0,76%	1,44%	do IMA-B5		771.960.508	1,28%							
Western Asset FFPREV	WA IMAB5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D+0	D+1	6.309.181,58	0,48%	1,44%	do IMA-B6		771.960.508	0,82%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C											Renda Fixa TP	0,00%	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											Renda Fixa TP	0,00%	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"				16.992.085,44	1,30%												
CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D+0	D+0	14.565.611,75	1,12%	1,95%	do IMA-B		2.917.609.578	0,5%	Renda Fixa Referenciado	1,30%	65%	35%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" (15% PL do FI)
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Infl IMA-B 14.115.118/0001-70	D+2	D+1	2.426.473,69	0,19%	1,99%	do IMA-B		143.100.730								
Fundos de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B											Renda Fixa	0,00%	65%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (15% PL do FI)
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"				172.649.041,84	13,26%												
Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,00%	do CDI		1.693.031.076	0,00%	Renda Fixa	13,26%	45%	25%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso IV "A"
Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,00%	do CDI		1.693.031.076	0,00%							
Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D + 0	D + 0	809.797,41	0,06%	0,34%	do CDI		1.693.031.076	0,05%							
Santander FFIN1-493-3	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,00%	do CDI		1.693.031.076	0,00%							
Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D + 0	D + 0	-	0,00%	0,34%	do CDI		1.693.031.076	0,0%							
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D+0	D+1	23.127.855,03	1,78%	1,95%	do IMA-B		1.333.601.614	1,73%							
CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF -23.215.097/0001-55	D+0	D+0	9.025.915,24	0,69%	0,82%	do IMA-B		14.161.450.965	0,06%							
AZQUEST FFPREV	Yield FIQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D+0	D+1	6.682.935,58	0,51%	0,18%	do CDI		292.072.079	2,29%							
ITAÚ	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	12.948.514,24	0,99%	0,10%	IPCA		4.356.779.873	0,30%							
ITAÚ FFPREV	Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D+0	D+1	10.317.886,21	0,79%	0,10%	IPCA		4.356.779.873	0,2%							
ICATU FFPREV	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	6.755.526,95	0,52%	1,30%	do IMA-B5		664.828.098	1,02%							
ICATU	Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D+0	D+1	20.258.536,19	1,56%	1,30%	do IMA-B6		664.828.098	3,05%							
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	2.642.878,74	0,20%	2,01%	do IMA-B		2.002.230.157	0,13%							
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	12.831.241,93	0,99%	1,30%	do IMA-B5		896.937.825	1,43%							
Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D+0	D+1	50.142.309,45	3,85%	2,01%	do IMA-B		2.002.230.157	2,50%							
Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D+0	D+1	17.105.644,87	1,31%	1,30%	do IMA-B5		896.937.825	1,91%							
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Quaisquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"											Renda Fixa	0,00%	45%	0%	15%	20%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (15% PL do FI)
Letras Imobiliárias Garantida - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"											Renda Fixa	0,00%	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	0,00%	20%	2%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" Lim FGC(250,)
Poupança (limitado ao FGC): Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"											Renda Fixa	0,00%	20%	1%	15%	20%	Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" Lim FGC(250,)
FIDC Cotas Sênior -Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"				8.306.764,01	0,64%												
Ourinvest	Suppliercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	D+120	D+121	8.280.309,08	0,64%	0,35,%	do CDI		984.405.434	0,84%	Renda Fixa	0,64%	5%	3%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" 5% do PL do FI cota sênior
BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	26.454,92	0,00%	4,91%	do CDI		617.283	4,29%							
Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	0,01	0,00%	0,00%	do CDI		1	1,00%							
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"											Renda Fixa	0,00%	10%	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"											Renda Fixa	0,00%	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"				-	0,00%							29,51%					
											Renda Variável	0,00%	35%	15%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A"
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"					0,00%						Renda Variável		35%	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"				294.125.402,93	22,59%												
ITAÚ	Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10	D+2	D+4	6.854.533,50	0,53%	13,75%	do IBOV		902.308.762	0,76%	Renda variável	22,59%	25%	30%	15%	20%	Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" 15% do PL do Fundo
ITAÚ	FIA Ações Dividendos -02.887.290/0001-62	D+1	D+2	13.198.871,66	1,01%	14,86%	do IBOV		454.921.260	2,90%							
ITAÚ	Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	11.508.659,02	0,88%	13,92%	do IBOV		1.529.783.249	0,75%							
ITAÚ FFPREV	Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	16.065.032,22	1,23%	13,92%	do IBOV		1.529.783.249	1,05%							
ITAÚ	Instit Ações Dunamis FICFIA -24.571.992/0001-75	D+21	D+23	14.802.231,59	1,14%	12,28%	do IBOV		3.450.221.666	0,43%							
ITAÚ FFPREV	Instit Ações Dunamis FICFIA -24.571.992/0001-76	D+21	D+23	14.410.645,47	1,11%	12,28%	do IBOV		3.450.221.666	0,42%							
ARX Investimentos[7]	ARX Income FI Ações-Divid - 03.168.062/0001-03	D+1	D+3	33.779.906,16	2,59%	13,17%	do IBOV		653.370.049	5,17%							
AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+29	33.979.500,04	2,61%	11,61%	do IBOV		1.275.891.287	2,66%							
AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D+1	D+1	3.474.794,35	0,27%	9,14%	do IBOV		763.905.484	0,45%							
AZQUEST	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D+27	D+29	4.523.526,05	0,35%	11,65%	do IBOV		520.757.865	0,9%							
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+29	11.298.914,15	0,87%	11,61%	do SMLL		1.275.891.287	0,9%							
AZQUEST FFPREV	FIC FIA AÇÕES - 07.279.657/0001-89	D+1	D+1	7.979.321,62	0,61%	9,14%	do IBOV		763.905.484	1,0%							
AZQUEST FFPREV	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D+29	D+29	5.285.435,54	0,41%	11,65%	do IBOV		520.757.865	1,0%							
CEF/Vinci Partner's	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+32	10.118.149,48	0,78%	14,26%	do IDIV		912.327.764	1,11%							
CEF/Vinci Partner's FFPREV	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+32	3.703.849,70	0,28%	14,26%	IDIV		912.327.764	0,41%							
CEFederal	FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	D+21	D+23	12.884.227,51	0,99%	12,96%	IDIV		686.938.519	1,88%							
CEFederal FFPREV	FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	D+21	D+23	20.470.115,73	1,57%	12,96%	IDIV		686.938.519	2,98%							
XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	D+1	D+3	6.018.852,32	0,46%	11,09%	do IDIV		248.445.654	2,42%							
OCCAN FFPREV	OCCAM FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03	D+15	D+17	13.331.231,82	1,02%	11,89%	do IBOV		945.669.293	1,41%							
PERFIN	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29	D+30	D+32	991.815,76	0,08%	3,80%	do IBOV		347.085.458	0,29%							
PERFIN FFPREV	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-30	D+30	D+32	874.286,35	0,07%	3,80%	do IBOV		347.085.458	0,25%							
Vinci Partner's	Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11	D+30	D+32	4.072.497,60	0,31%	13,01%	do IBOV		1.564.882.735	0,26%							
MOAT	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	D+15	D+17	18.693.733,22	1,44%	16,06%	do IBOV		1.184.046.433	1,58%							
MOAT FFPREV	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	D+15	D+17	13.898.293,85	1,07%	16,06%	do IBOV		1.184.046.433	1,17%							
BTG Pactual FFPREV	ABSOLUTO INS FIQ FIA CNPJ: 11.977.794/0001-64	D+30	D+32	2.492.826,25	0,19%	8,68%	do IBOV		2.456.975.631	0,10%							
ICATU	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D+1	D+3	2.848.578,37	0,22%	13,58%	do IDIV		1.507.105.615	0,19%							
ICATU FFPREV	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D+1	D+3	6.565.573,60	0,50%	13,58%	do IDIV		1.507.105.615	0,44%							
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"											Renda Variável	0,00%	25%	0%	15%	20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" 15% do PL do Fundo
Fundos Multimercados - Aberto (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso III				53.686.860,35	4,12%												
AZQUEST	AZQuest Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	D+5	D+6	5.245.581,89	0,40%	-0,47%	CDI		186.752.057	2,81%	Renda Variável	4,12%	10%	10%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso III 5% do PL do Fundo
Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+0	D+1	3.124.307,19	0,24%	0,88%	CDI		133.469.592	2,34%							
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+0	D+1	2.591.084,95	0,20%	0,88%	CDI		133.469.592	1,94%							
CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D+0	D+821	2.097.698,56	0,16%	1,06%	CDI		104.218.938	2,01%							
CEFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D+0	D+821	2.097.698,56	0,16%	1,06%	CDI		104.218.938	2,01%							
CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 18.007.358/0001-01	D+0	D+668	2.382.639,67	0,18%	1,46%	CDI		110.585.752	2,15%							
CEFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 18.007.358/0001-01	D+0	D+668	2.382.639,67	0,18%	1,46%	CDI		110.585.752	2,15%							
ITAU	Vision Instit. MM CNPJ 32.254.420/0001-90	D+0	D+1	2.601.649,20	0,20%	0,38%	CDI		58.758.240	4,43%							
Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	19.504.447,39	1,50%	10,70%	CDI		1.120.524.946	1,7%							
Western Asset FFPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	11.659.113,27	0,90%	10,70%	CDI		1.120.524.946	1,0%							
Fundo de Partsipações - FIP -(Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"				22.915.808,85	1,76%												
Kinea II	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	5.045.328,83	0,39%	-0,18%	IPCA		35.763.886	14,11%	FIP	1,76%	5%	4%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" 5% do PL do Fundo
Kinea IV Feeder	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	4.443.824,63	0,34%	1,16%	IPCA		177.197.502	2,51%							
Kinea IV Feeder FFPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	6.665.736,95	0,51%	1,16%	IPCA		177.197.502	3,76%							
Vinci Cap Partners III	FIP Multiestratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	920.421,73	13,43%	-1,04%	IPCA		23.762.221	3,87%							
Vinci Cap PartnersIII FFPREV	FIP Multiestratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	613.614,49	8,95%	-1,04%	IPCA		23.762.221	2,58%							
BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-36	Fechado	Fechado	310.332,58	0,02%	2,25,%	IPCA		143.449.640	0,22%							
BTG Pactual FFPREV	EconReal FIP Multiestrat CNPJ 35.640.811/0001-31	Fechado	Fechado	2.805.045,50	0,22%	-0,64%	IPCA		363.757.160	0,77%							
BTG Pactual	FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06	Fechado	Fechado	2.111.504,14	0,16%	-0,12%	IPCA		533.225.102	0,40%							
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"				13.615.327,88	1,05%												
Reag Renda Imob DOMC11	REAG FII - 17.374.696/0001-19(10.000 quotas)	Fechado	Fechado	4.510.100,00	0,35%	-2,63%	244380	do CDI	108.467.905	4,16%	Imobiliário	1,05%	5%	3%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" 5% do PL do Fundo
RB Capital RBRD11	FII Renda II - 09.006.914/0001-34 (107.933 quotas)	Fechado	Fechado	9.105.227,88	0,70%	14,49%	1.851.786	do CDI	155.550.024	5,85%							
Fundo Ações - Mercado de Acesso Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"																	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																	
				133.885.073,62	10,28%							10,28%	10%	10%	0%	20%	
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa (Investimentoono Exterior) - Art. 9º-A, Inciso I											Exterior		10%	10%		20%	Art. 9º-A, Inciso I
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso II				106.357.706,64													
SANTANDER	GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-50	D+1	D+4	7.960.627,42	0,61%	4,36%	MCSI World		1.021.377.589	0,78%	MM Inv Ext	8,17%	10%	10%	5%	20%	Art. 9º-A, Inciso II
SANTANDER FFPREV	GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-51	D+1	D+4	7.960.627,42	0,61%	4,36%	MCSI World		1.021.377.589	0,78%	MM Inv Ext				5%		
Bco do Brasil/JP Morgan	BB MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	D+1	D+5	8.915.504,19	0,68%	8,61%	MCSI World		1.386.224.287	0,64%	MM Inv Ext				5%		
Bco do Brasil/JP Morgan- FFPREV	BB MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	D+1	D+5	8.915.504,19	0,68%	8,61%	MCSI World		1.386.224.287	0,6%	MM Inv Ext				5%		
XP Inv/Morgan Stanley	MS GLOBAL OPP FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85	D+1	D+5	14.906.373,60	1,14%	3,60%	MCSI World		1.165.879.862	1,28%	Ações Inv Ext				15%		
XP Inv/Morgan Stanley - FFPREV	MS GLOBAL OPP FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85	D+1	D+5	15.029.439,32	1,15%	3,60%	MCSI World		1.165.879.862	1,29%	Ações Inv Ext				15%		
Western Asset	LEGG MASON - CNPJ: 28.320.600/0001-56	D+1	D+5	6.458.381,44	0,50%	9,38%	Russel 1000		170.464.581	3,79%	Ações Inv Ext				15%		
Western Asset FFPREV	LEGG MASON - CNPJ: 28.320.600/0001-56	D+1	D+5	6.458.381,44	0,50%	9,38%	Russel 1000		170.464.581	3,79%	Ações Inv Ext				15%		
Western Asset	MACRO DOLAR MM IE - CNPJ: 23.872.712/0001-04	D+1	D+5	6.838.869,79	0,53%	-1,26%	DOL-02		95.818.652	7,14%	MM Inv Ext				5%		
Western Asset FFPREV	MACRO DOLAR MM IE - CNPJ: 23.872.712/0001-05	D+1	D+5	6.838.869,79	0,53%	-1,26%	DOL-02		95.818.652	7,14%	MM Inv Ext				5%		
Western Asset	MACRO FIM IE - CNPJ: 22.282.992/0001-20	D+1	D+5	5.440.104,23	0,42%	5,77%	DOL-03		1.018.047.105	0,53%	MM Inv Ext				5%		
Western Asset FFPREV	MACRO FIM IE - CNPJ: 22.282.992/0001-20	D+1	D+5	5.440.104,23	0,42%	5,77%	DOL-03		1.018.047.105	0,53%	MM Inv Ext				5%		
SCHRODER	ACOES GLOBAIS – IE CNPJ: 37.308.394/0001-50	D+1	D+4	2.502.864,13	0,19%	4,93%	MCSI World		46.872.530,46	5,34%	Ações Inv Ext				15%		
SCHRODER FFPREV	ACOES GLOBAIS – IE CNPJ: 37.308.394/0001-50	D+1	D+4	2.692.055,45	0,21%	4,93%	MCSI World		46.872.530,46	5,74%	Ações Inv Ext				15%		
Fundo deAções - BDR-Nível 1 (Investimentoono Exterior) - Art. 9º-A, Inciso III				27.527.306,98													
Western Asset	AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36	D+1	D+5	13.647.699,70	1,05%	2,96%	NA		2.270.916.927	0,60%	Ações Inv Ext	2,11%	10%	10%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso III
Western Asset FFPREV	AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36	D+1	D+5	13.879.667,28	1,07%	2,96%	NA		2.270.916.927	0,61%	Ações Inv Ext						

Disponibilidade de Caixa																
Disponibilidade de Caixa			558.459,18	0,04%							0,04%		0%			
Disponibilidade em Caixa FFIN1			387.793,78	0,03%												
Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)			723,00	0,00%							0,04%					
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF			-	0,00%												
Disponibilidade em Caixa FFIN2(BB+Santander+Itaú+CEF)			47.525,79	0,00%						Disponibilidade						
Disponibilidade em Caixa FFPREV			122.416,61	0,01%												
TOTAL DE ATIVOS			1.302.242.067,52	100,00%							100,00%					

Meta Atuarial(INPC+ 5,26%aa)+ (=) 0,95 + 0,428108)	1,38%	IBOVESPA	15,98%	IFIX	1,51%	IRF-M	0,36%	Consolidado -Ano	2,67%				
Rentabilidade no mês SBCPREV Consolidado	4,37%	IBrX	15,46%	IMA-B	2,00%	IRFM 1	0,23%	Meta Atuarial - Ano	8,93%	29,90%			
INPC	0,95%	IBrX50	16,20%	IMA-G	0,73%	IRFM 1+	0,46%	Consolidado - 12 meses	5,46%				
CDI	0,15%	SMLL	16,64%	IMA-B 5	1,32%	IMA- C	1,94%	Meta Atuarial - 12 Meses	10,80%	50,56%			
IPCA	0,89%	IDIV	14,40%	IMA-B 5+	2,59%	IMA-S	0,10%		537.148.449,86				
									765.093.617,66				
Total FFIN2 + FFINPrev			1.302.242.067,52						1.302.242.067,52				

						Consolidado	
Renda Fixa	rentabilidade no mês	1,46%	783.455.134,71	60,16%	Renda Fixa	783.455.135	60,16%
Renda Variável	rentabilidade no mês	10,15%	384.343.400,01	29,51%	Renda Variável	384.343.400	29,51%
Exterior	rentabilidade no mês	4,43%	133.885.073,62	10,28%	Exterior	133.885.074	10,28%
Disponibilidade Caixa			558.459,18	0,04%	Disponibilidade de Caixa	558.459	0,04%
		4,37%	1.302.242.067,52	100,00%	Total Geral	1.302.242.068	100,00%

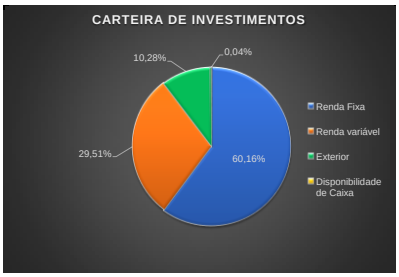
VaK

META	SBCPREV	DIFER
12,49	11,18	-1,19
12,7	22,41	+9,71
12,03	-6,03	-18,06
12,75	10,45	-2,30
17,81	9,54	-8,27
12,97	20,00	+7,03
8,11	15,30	+7,19
9,58	12,39	+2,81

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Renda Fixa	**783.455.134,71**	60,16%
Renda variável	**384.343.400,01**	29,51%
Exterior	**133.885.073,62**	10,28%
Disponibilidade de Caixa	**558.459,18**	0,04%
	1.302.242.067,52	100,00%

CONSOLIDADO	**Novembro 2020**			**Lim Resol**	
		1.302.242.067,52	***100,00%***	***100,00%***	
RENDA FIXA		***783.455.134,71***	***60,16%***	***100,00%***	**Pol Inv**
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" **(TP Federal)**		**222.485.416,49**	17,08%	**100,00%**	0
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" **(Fundos TP)**		**363.021.826,93**	27,88%	**100,00%**	1
Art. 7º, Inciso I, Alínea C **(Indice 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)**		**16.992.085,44**	1,30%	**60,00%**	0
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" **(Indicies ETF Referenciados)**		**0,00**	0,00%	**60,00%**	0
Artigo 7º, Inciso IV "A" **(Fundos RF abertos)**		**172.649.041,84**	13,26%	**40,00%**	0
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" **(Indicies 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)**		**8.306.764,01**	0,64%	**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
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS		***384.343.400,01***	***29,51%***	***50,00%***	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" **(FIA abertos índices)**		**0,00**	0,00%	**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)**		**294.125.402,93**	22,59%	**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)**		**53.686.860,35**	4,12%	**10,00%**	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" **(FIP fechado)**		**22.915.808,85**	1,76%	**5,00%**	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" **(FI Imobiliário)**		**13.615.327,88**	1,05%	**5,00%**	0
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso		-	0,00%	**5,00%**	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***133.885.073,62***	***10,28%***	***10,00%***	
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I		-	0,00%	**10,00%**	
Investimento no Exterior- Art. 9º-A, Inciso II		**106.357.706,64**	8,17%	**10,00%**	
Fundo deAções - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III		**27.527.366,98**	2,11%	**10,00%**	
Disponibilidade de Caixa		**558.459,18**	**0,04%**	**0,00%**	



Títulos Públicos	**222.485.416,49**	17,08%
CEFederal	**165.073.960,41**	12,68%
Santander	**155.057.125,96**	11,91%
Banco do Brasil	**115.097.018,57**	8,84%
Itaú	**102.708.023,11**	7,89%
Bradesco	**82.722.074,99**	6,35%
AZQuest	**78.470.009,22**	6,03%
Western	**112.330.444,54**	8,63%
ARX Investimentos	**33.779.906,16**	2,59%
Safra	**20.554.368,31**	1,58%
Kinea/Itau	**16.154.890,41**	1,24%
Icatu Vanguard	**36.428.215,11**	2,80%
Sul América	**14.671.010,05**	1,13%
Occan	**13.331.231,82**	1,02%
RBCapital	**9.105.227,88**	0,70%
Vinci Partner's/CEF	**17.894.496,78**	1,37%
Ourinvest	**8.280.309,08**	0,64%
Mongeral Aegon	**8.141.865,83**	0,63%
Reag	**4.510.100,00**	0,35%
XP Investimentos	**35.954.665,24**	2,76%
BTG Pactual	**7.409.375,89**	0,57%
BRZ	**310.332,58**	0,02%
TrendBank	**0,01**	0,00%
BVA	**26.454,92**	0,00%
Vinci Partner's FIP	**1.534.036,22**	0,12%
Perfin	**1.866.102,11**	0,14%
Moat	**32.592.027,07**	2,50%
SCHRODER	**5.194.919,58**	0,40%
Saldo Caixa	**558.459,18**	0,04%
	1.302.242.067,52	100,00%

	RENDA FIXA		
	% do total		***% da Rfixa***
Títulos Públicos	17,08%	**222.485.416,49**	28,40%
IMA-B	12,00%	**156.229.577,75**	19,94%
IMA-B5	15,74%	**205.032.795,48**	26,17%
IMA-B5 - ATIVO	1,24%	**16.164.805,98**	2,06%
Alocação Dinâmica	4,04%	**52.584.452,15**	6,71%
IRF-M	8,84%	**115.158.589,86**	14,70%
DI + Outros R Fixa	0,58%	**7.492.732,99**	0,96%
FIDC	0,64%	**8.306.764,01**	1,06%
	0,00%		0,00%
	60,16%	***783.455.134,71***	***100,00%***

0,60

	RENDA VARIÁVEL		
	% do total		**% da Rvariável**
Ações Índice 8-I-a	0,00%	-	0,00%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	13,26%	**172.613.207,45**	44,91%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	5,85%	**76.233.781,29**	19,83%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,48%	**45.278.414,19**	11,78%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	**0,00**	0,00%
Multimercados 8-III	4,12%	**53.686.860,35**	13,97%
FIP Fechado 8-IV-a	1,76%	**22.915.808,85**	5,96%
Filmobiliário 8-IV-b	1,05%	**13.615.327,88**	3,54%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	**29,51%**	**384.343.400,01**	**100,00%**

	EXTERIOR	
Renda Fixa -Dívida Externa - 9ºA, inciso I	-	0
Investimento Exterior 9ºA, inciso II	**106.357.706,64**	79,44%
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	**27.527.366,98**	20,56%
Total	**133.885.073,62**	**100,00%**

Disponibilidade de Caixa	**558.459,18**
TOTAL GERAL	**1.302.242.067,52**