

SBPCREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/12/2020																		
INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Ressgate	Ressgate	VLR. APLICADO	Embalagem		Benchmark	PL do Fundo	% de PL do Fundo	ISOMENTO / Cat.	Limite	REGR. 3.922 / Item 1	Política Invest	NPL do Fundo	Máx PL RPPS por Fundo	Enquad. Norm. 3922/2010	NORMA	
					Nominal	% Par do RPPS												Mês
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																		
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A																		
CEFederal (subordinada)	NTN-B (pca) venc 15/05/2021 - 3.450			238.889.376,36	17,25%													
CEFederal (subordinada)	NTN-B (pca) venc 15/05/2023 - 7.600			29.357.291,72	2,17%	5,32%	PCIA + 6,35 % aa		2,2538									
CEFederal (subordinada)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 8.500			38.418.449,60	2,84%	5,32%	PCIA + 7,484 % aa											
CEFederal (subordinada)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.450			15.593.370,72	1,15%	5,32%	PCIA + 6,23 % aa											
CEFederal (subordinada)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 6.000			27.118.905,60	2,01%	5,32%	PCIA + 6,49 % aa			Renda Fixa TP	17,40%	100%	40%	0%	0%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"	
CEFederal (subordinada)	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 13.000			58.757.628,81	4,35%	5,32%	PCIA + 5,688 % aa											
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 4.000			18.079.270,40	1,34%	5,32%	PCIA + 5,688 % aa											
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.725.603,08	0,57%	5,32%	PCIA + 6,35 % aa											
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/08/2026 - 3.400			14.145.839,07	1,05%	5,32%	PCIA + 6,248 % aa											
CEFederal (subordinada) FFPREV	NTN-B (pca) venc 15/05/2035 - 3.200			14.463.416,32	1,07%	5,32%	PCIA + 7,484 % aa											
Fundos Referenciados Renda Fixa que contemplam 100% TP de TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A																		
Santander	FI IMAB-BS Titulos Públ - 13.455.117/0001-01	04/0	04/1	10.407.118,48	0,77%	1,81%		do IMAB-B	1.203.216.550	0,86%								
Santander	FI IMAB-BS Titulos Públ - 13.455.117/0001-02	04/0	04/1	12.681.290,65	0,94%	1,80%		do IMAB-B	2.580.920.673	0,49%								
Santander	FI IMAB-BS Titulos Públ - 13.455.117/0001-03	04/0	04/1	3.793.865,00	0,28%	4,82%		do IMAB-B	1.116.892.204	0,33%								
Santander FFPREV	FI IMAB-BS Titulos Públ - 13.455.117/0001-04	04/0	04/1	34.459.555,71	2,55%	1,81%		do IMAB-B	1.203.216.550	2,86%								
Santander FFPREV	FI IMAB-BS Titulos Públ - 13.455.117/0001-05	04/0	04/1	14.091.507,51	1,04%	1,98%		do IMAB-B	2.580.920.673	0,55%								
Santander FFPREV	FI IMAB-BS Titulos Públ - 13.455.117/0001-06	04/0	04/1	25.715.894,94	1,90%	4,82%		do IMAB-B	1.116.892.204	2,30%								
Bco do Brasil	BB Prevfil RF IMAB-BS - 07.111.384/0001-69	04/0	04/1	17.717.799,36	1,31%	1,96%		do BB-Prev	8.554.634.280	0,21%								
Bco do Brasil FFPREV	BB Prevfil RF IMAB-BS - 07.111.384/0001-68	04/0	04/1	17.333.445,60	1,30%	1,96%		do BB-Prev	8.554.634.280	0,15%								
Bco do Brasil	BB Prevfil RF IMAB-BS - 03.543.447/0001-03	04/0	04/1	13.989.444,99	1,04%	1,81%		do IMAB-BS	4.987.516.426	0,28%								
Bco do Brasil FFPREV	BB Prevfil RF IMAB-BS - 03.543.447/0001-03	04/0	04/1	14.398.547,66	1,07%	1,81%		do IMAB-BS	4.987.516.426	0,29%								
Bco do Brasil	BB Prevfil RF ALDO ATIVA FIC FI - 25.076.994/0001-90	04/0	04/2	20.774.892,63	1,54%	2,38%		do IMAB-BS	9.568.490.823	0,22%								
Safra	IMAB-B FIC FI - 10.787.82/0001-18	04/0	04/1	21.691.499,34	1,60%	5,33%		do IMAB-B	1.130.429.213	1,92%								Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" 15% PL do FI
CEF	FI IMAB-BS RF Titulos Públ - 11.060.933/0001-10	04/0	04/0	3.089.932,56	0,23%	1,82%		do IMAB-BS	20.761.505.099	0,01%								
CEF	FI IMAB-BS RF Titulos Públ - 14.508.605/0001-00	04/0	04/0	3.728.517,23	0,28%	1,96%		do IMAB-BS	3.566.953.494	0,10%								
CEF	COISA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.125.097/0001-55	04/0	04/2	4.119.484,02	0,30%	1,32%		do IMAB-BS	14.722.093,68	0,03%								
CEF FFPREV	FI IMAB-BS RF Titulos Públ - 13.455.117/0001-07	04/0	04/1	41.728.062,84	3,09%	1,96%		do IMAB-BS	3.566.953.494	1,17%								
CEF FFPREV	SI Brasil IMAB-BS TFPF - 11.860.913/0001-10	04/0	04/2	42.420.875,80	3,14%	1,62%		do IMAB-BS	20.761.505.099	0,20%								
CEF FFPREV	COISA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.125.097/0001-56	04/0	04/2	14.434.269,36	1,07%	1,32%		do IMAB-BS	14.722.139.597	0,10%								
Sul América - FFPREV	WILATE FIC FI RF UP 09.326.708/0001-01	04/0	04/1	15.343.649,83	1,14%	4,58%		do IMAB-BS	1.248.585.233	1,23%								
Western Asset	WA IMAB-BS Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.537/0001-78	04/0	04/1	10.175.265,50	0,75%	2,23%		do IMAB-BS	941.494.566	1,08%								
Western Asset FFPREV	WA IMAB-BS Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.537/0001-79	04/0	04/1	6.513.803,20	0,48%	2,23%		do IMAB-BS	941.494.566	0,69%								
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contemplam 100% TP de TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C																		
Operações Compromissadas Limitadas 100% TP de TN - Art. 7º, Inciso I																		
Fundos "Referenciados" em Indicadores ou Top de Crédito Privado (Art. 7º, Inciso II, Alínea "A")																		
CEF FFPREV	Novo Brasil IMAB-B RF - 10.646.893/0001-90	04/0	04/0	15.272.591,12	1,13%	4,85%		do IMAB-B	2.989.829.287	0,5%								Art. 7º, Inciso II, Alínea "A" (15% PL do FI)
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Impl IMAB-B RF - 14.115.118/0001-70	04/0	04/2	2.548.030,87	0,19%	5,01%		do IMAB-B	131.500.462									Art. 7º, Inciso II, Alínea "A" (15% PL do FI)
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 IV, Alínea "A"																		
Santander FFIN1-478-B	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45	04/0	04/0	-	0,00%	0,00%		do CDI	1.591.072.731	0,00%								
Santander FFIN1-480-9	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45	04/0	04/0	-	0,00%	0,00%		do CDI	1.591.072.731	0,00%								
Santander FFIN2-479-9	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45	04/0	04/0	-	0,00%	0,26%		do CDI	1.591.072.731	0,00%								
Santander FFIN1-493-3	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45	04/0	04/0	-	0,00%	0,00%		do CDI	1.591.072.731	0,00%								
Santander FFPREV-491-9	FIC Invest RF REF DI - 02.224.354/0001-45	04/0	04/0	7.490.838,46	0,55%	0,26%		do CDI	1.591.072.731	0,5%								
Bco do Brasil	BB Prevfil RF IMAB-B - 07.861.554/0001-22	04/0	04/1	24.239.596,99	1,79%	4,81%		do IMAB-B	1.391.144.514	1,74%								
AZQUEST FFPREV	Yield FIDR LP CNPJ 16.599.568/0001-16	04/0	04/1	6.712.140,87	0,50%	1,32%		do CDI	14.722.139.597	0,05%								
ITAÚ	Itaú ALOC DIN RF FIC - 21.388.130/0001-49	04/0	04/1	12.974.690,94	0,96%	0,20%		do IPCA	1.882.685.364	0,33%								Artigo 7º, Inciso IV "A"
ITAÚ FFPREV	Itaú ALOC DIN RF FIC - 21.388.130/0001-49	04/0	04/1	10.338.744,83	0,76%	0,20%		do IPCA	1.882.685.364	0,3%								
ICATU FFPREV	Katu Vang Infl Curta FIC RF - 10.922.432/0001-03	04/0	04/1	6.877.826,33	0,51%	1,81%		do IMAB-BS	872.184.103	0,79%								
ICATU	Katu Vang Infl Curta FIC RF - 10.922.432/0001-03	04/0	04/1	20.625.288,66	1,53%	1,81%		do IMAB-BS	872.184.103	2,36%								
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC RF - IMAB-BS - 08.702.760/0001-25	04/0	04/1	2.773.536,65	0,21%	4,94%		do IMAB-BS	2.099.544.961	0,13%								
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC RF - IMAB-BS - 20.236.216/0001-04	04/0	04/1	13.059.332,51	0,97%	1,78%		do IMAB-BS	954.945.017	1,37%								
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMAB-BS - 08.702.760/0001-25	04/0	04/1	46.199.263,11	3,42%	4,94%		do IMAB-BS	2.099.544.961	2,20%								
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMAB-BS - 20.236.216/0001-04	04/0	04/1	17.409.718,03	1,29%	1,78%		do IMAB-BS	954.945.017	1,82%								
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicador - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B"																		
Letras Institucionais Garantidas - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"																		
Certificados de Depósitos Bancários - CDB (Limitado ao FIC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A"																		
Previdência (Limitado ao FIC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																		
POC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"																		
Ourinvest	Supercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	04/0	04/2	8.317.824,75	0,61%	0,28%		do CDI	1.172.413.961	0,71%								
BVA	Multistrategy Master II - 11.989.256/0001-00	Fechado	Fechado	25.906,76	0,00%	-2,07%		do CDI	604.492	4,29%								Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" % de PL do Fundo
Trend Bank	Senar Multistrategy - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	0,01	0,00%	0,00%		do CDI	1,00%									
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B"																		
Fundos de Debentures de Infraestrutura - Art. 7º, Inciso VIII, Alínea "C"																		
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS																		
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A"																		
Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"																		
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"																		
ITAÚ	Itaú RPI Ações Bow FICR - 08.817.414/0001-10	04/0	04/4	7.427.955,80	0,55%	8,37%		do IBOV	970.856.601	0,77%								
ITAÚ	RIA Ações Dividendos - 02.287.290/0001-62	04/0	04/2	14.422.161,87	1,07%	9,27%		do IBOV	489.871.641	2,94%								
ITAÚ	Invest Ações Phoenix FIA - 21.731.629/0001-07	04/0	04/4	12.425.825,33	0,92%	7,97%		do IBOV	1.462.115.658	0,85%								
ITAÚ FFPREV	Invest Ações Phoenix FIA - 21.731.629/0001-07	04/0	04/4	17.345.312,26	1,28%	8,97%		do IBOV	1.462.115.658	1,19%								
ITAÚ	Invest Ações Dividendos FICRA - 24.511.992/0001-75	04/0	04/2	15.734.082,32	1,16%	4,30%		do IBOV	3.956.641.289	0,44%								
ITAÚ FFPREV	Invest Ações Dividendos FICRA - 24.511.992/0001-78	04/0	04/2	15.317.844,55	1,13%	4,30%		do IBOV	3.956.641.289	0,43%								
ARK Investimentos	ARK Income Invest FICRA - 38.072.169/0001-08	04/0	04/1	36.564.506,17	2,71%	8,24%		do IBOV	792.336.398	4,61%								
AZQUEST	FIC RIA Small Cap - 11.393.165/0																	

