

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade				Limites	SEGMENTO / CATEGORIA	Limites				NORMA		
					Nominal	% Patr do IRRP	Mês	Ano			12 Meses	24 Meses	% Bechmark ano	PL do Fundo		% v/PL do Fundo	Aplicado RPPS
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																	
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea A				52.642.231,77	8,64%												
Cefederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/05/2023 - 2.000			7.790.776,77	1,28%	0,57%				IPCA + 6,35 % aa							
Cefederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/08/2026 - 3.400			13.594.089,02	2,23%	0,57%				IPCA + 6,248 % aa							
Cefederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/05/2035 - 4.000			17.365.203,32	2,85%	0,57%				IPCA + 5,688 % aa							
Cefederal (custodiante) FFPREV	NTN-B (p/oa) venc 15/05/2035 - 3.200			13.892.162,66	2,28%	0,57%				IPCA + 7,484 % aa							
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea B				257.239.607,92	42,24%												
Santander FFPREV	FIC FI IMA-B5 Títulos Públi - 13.455.117/0001-01	D=0	D=1	41.382.730,82	6,79%	0,85%				do IMA-B	1.203.625.509	3,44%					
Santander FFPREV	FI IRF-M Títulos Públi - 13.455.197/0001-03	D=0	D=1	30.091.583,46	4,94%	0,84%				do IRF-M	1.725.893.208	1,74%					
Santander FFPREV	FI IMA-B Títulos Públi - 13.454.578/0001-90	D=0	D=1	25.133.892,32	4,13%	0,63%				do IMA-B	1.159.872.470	2,17%					
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd IRF-M - 07.111.384/0001-69	D=0	D=1	12.142.417,53	1,99%	0,81%				do IRF-M	7.263.040.942	0,7%					
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd IRF-IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D=0	D=1	21.682.601,76	3,56%	0,87%				do IMA-B5	5.500.987.663	0,39%					
CEF FFPREV	FI IRF-M LP - 14.508.605/0001-00	D=0	D=0	40.880.642,07	6,71%	0,78%				do IRF-M	1.814.422.371	2,25%					
CEF FFPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TRF - 11.060.913/0001-10	D=0	D=0	43.036.825,47	7,07%	0,86%				do IMA-B5	13.787.568.838	0,31%					
CEF FFPREV	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.057/0001-55	D=0	D=0	21.401.078,73	3,51%	0,66%				do IMA-B5	15.772.466.648	1,14%					
Sul América - FFPREV	INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D=1	D=3	15.069.769,61	2,47%	0,91%				do IMA-B	1.191.947.477	1,26%					
Western Asset FFPREV	WAIMA-B5 Alínea FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D=0	D=1	6.418.066,15	1,05%	0,07%				do IMA-B	1.289.613.391	0,50%					
Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contêm 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea C																	
Operações Compromissadas Lastreadas 100% em TP do TN - Art. 7º, inciso II																	
Fundos "Referenciados" em indicadores Rf (podem ter crédito privado) - Art. 7º, inciso II, Alínea "A"				17.407.940,12	2,86%												
CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D=0	D=0	14.922.894,55	2,45%	0,63%				do IMA-B	2.776.974.863	0,54%					
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Int IMA-B 14.115.118/0001-70	D=2	D=3	2.485.045,57	0,41%	0,60%				do IMA-B	229.396.736	1,08%					
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"				39.763.762,53	6,53%												
Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.534/0001-45	D=0	D=0	0,00	0,00%	0,00%				do CDI							
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D=0	D=1	2.696.887,21	0,44%	0,70%				do IMA-B	1.865.646.887	0,14%					
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 20.216.216/0001-04	D=0	D=1	13.087.422,10	2,15%	0,94%				do IMA-B5	1.150.322.817	1,67%					
AZQUEST FFPREV	Yield FICRF LP CNPJ 16.599.960/0001-16	D=0	D=1	6.676.898,18	1,10%	0,02%				do CDI	182.070.983	3,4%					
ITAÚ FFPREV	Instit ALC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D=0	D=1	10.384.901,29	1,71%	0,11%				IPCA	3.564.171.266	0,29%					
ICATU FFPREV	Icatu Vang Intl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D=0	D=1	6.917.653,75	1,14%	0,88%				do IMA-B5	1.185.369.358	0,58%					
Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Demais Índices - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"																	
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"																	
Certificados de Depósitos Bancários - CDB - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"																	
Poupança - Art. 7º, inciso VI, Alínea "B"																	
FIC Cotas Sênior - Art. 7º, inciso VII, Alínea "A"																	
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VII, Alínea "B"																	
Fundos de Debênturas de Infraestrutura - Art. 7º, inciso VII, Alínea "C"																	
Fundo de Ações Referenciado - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"																	
Fundo de Índices ETF Referenciado - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"																	
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 FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"																	
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "B"																	
FIC Cotas Sênior - Art. 7º, inciso VII, Alínea "A"																	
Fundos Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso VII, Alínea "B"																	
Fundos de Debênturas 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"																	
Fundos ETF Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"																	
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "A"				132.490.848,86	21,75%												
ITAÚ FFPREV	Instit Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07	D=21	D=24	17.402.790,26	2,86%	4,25%				do IBOV	1.270.471.772	1,37%					
ITAÚ FFPREV	Instit Ações Dunamis FICFIA - 24.571.992/0001-75	D=21	D=23	15.999.196,84	2,63%	3,31%				do IBOV	4.242.951.856	0,38%					
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D=1	D=29	12.867.707,94	2,11%	6,93%				do SMLL	2.218.294.698	0,6%					
AZQUEST FFPREV	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D=1	D=1	8.722.012,96	1,43%	4,82%				do IBOV	723.450.446	1,2%					
AZQUEST FFPREV	SMALL MTD CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D=27	D=29	6.019.623,94	0,99%	6,94%				do IBOV	2.218.294.698	0,3%					
XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.576.255/0001-12	D=1	D=3	6.079.832,95	1,00%	0,90%				do IDIV	165.441.129	3,67%					
Vinci Partners FFPREV	FIC Valor Diversões CNPJ 15.154.441/0001-15	D=36	D=32	4.039.317,74	1,10%	2,52%				do IVV	1.009.388.134	0,40%					
CEFederal FFPREV	FIC AÇÕES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	D=21	D=23	22.275.633,42	6,07%	2,51%				do IVV	785.236.994	2,84%					
OCCAN FFPREV	OCCAN FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03	D=15	D=17	14.784.161,94	4,03%	3,51%				do IBOV	1.259.409.212	1,17%					
PERFIN FFPREV	Perfin Instit. FIC FIA CNPJ 30.608.762/0001-29	D=36	D=39	919.937,70	0,25%	2,03%				do IBOV	406.761.347	0,23%					
MOAT FFPREV	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	D=15	D=17	13.771.357,52	3,75%	11,17%				do IBOV	5.884.439.849	0,23%					
BTG Pactual FFPREV	ABSOLUTO INS FIO FIC FIA CNPJ: 11.977.794/0001-64	D=30	D=32	2.610.814,11	0,71%	0,99%				do IBOV	2.879.165.177	0,09%					
ICATU FFPREV	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D=1	D=3	6.998.461,54	1,15%	1,67%				do IDIV	1.480.903.130	0,47%					
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "B"																	
Fundos Multitemáticos - Aberto (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, inciso III				20.613.694,84	3,38%												
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/0001-80	D=0	D=1	2.582.779,00	0,42%	0,09%				do CDI	115.087.379	2,24%					
CEFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D=0	D=21	2.111.850,26	0,58%	0,33%				do CDI	102.988.662	2,05%					
CEFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa III Multim CNPJ 18.007.358/0001-01	D=0	D=68	2.395.324,73	0,65%	0,56%				do CDI	109.732.560	0,9%					
Western Asset FFPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D=0	D=1	13.523.740,85	2,22%	5,42%				do CDI	1.716.865.746	0,79%					
Fundo de Participações - FIP (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, inciso IV, Alínea "A"				156.126.292,42	2,49%												
Vinci Cap Partners III FFPREV	FIP Multistratégia III CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	1.086.861,86	0,18%	-0,43%				IPCA	84.553.898	1,29%					
Kinea IV Feeder FFPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	10.706.630,28	1,76%	0,69%				IPCA	284.617.899	3,76%					
BTG Pactual FFPREV	EconReal FIP Multistrat. CNPJ 35.640.811/0001-31	Fechado	Fechado	3.372.798,28	0,55%	-0,49%				IPCA	483.582.128	0,70%					
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, inciso IV, Alínea "B"																	
Fundo de Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, inciso IV, Alínea "C"																	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																	
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa (Investimentos no Exterior) - Art. 9º A, inciso I				73.654.027,09	12,09%												
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º A, inciso II				58.133.034,11													
SANTANDER FFPREV	GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-50	D=1	D=8	9.160.411,31	1,50%	1,05%				MSCI World	2.066.764.180	0,44%					
Bco do Brasil JP Morgan FFPREV	BB IMM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	D=1	D=5	10.525.453,36	1,73%	0,98%				MSCI World	1.896.783.080	0,6%					
XP Inv/Morgan Stanley	MS GLOBAL OPP FIC FICIE - 33.913.562/0001-85	D=1	D=5	16.544.887,22	2,70%	2,55%				MSCI World	1.746.414.997	0,94%					
Western Asset FFPREV	LEGG MASON - CNPJ: 28.320.600/0001-56	D=1	D=5	7.045.682,12	1,16%	6,45%				Russel 1000	295.453.976	3,28%					

Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	5,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	73.654.027,09	12,09%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	0,00	0,00%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior	58.133.034,11	9,55%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1	15.520.992,98	2,55%	10,00%
Disponibilidade de Caixa	41.009,94	0,01%	0,00%

CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Títulos Públicos	52.642.231,77	8,64%
CEFederal	147.024.249,23	24,14%
Santander	105.768.622,91	17,37%
Banco do Brasil	44.350.472,65	7,28%
Itaú	43.786.888,39	7,19%
Bradesco	15.784.309,31	2,59%
AZQuest	34.286.243,02	5,63%
Western	54.337.943,68	8,92%
Sul América	15.069.769,61	2,47%
ARX Investimentos	0,00	0,00%
Safra	0,00	0,00%
Kinea/Itau	10.706.630,28	1,76%
Icatu Vanguard	13.916.115,29	2,29%
RBCapital	0,00	0,00%
Occan	14.784.161,94	2,43%
Vinci Partner's/CEF	4.039.317,74	0,66%
Ourinvest	0,00	0,00%
Mongeral Aegon	5.067.824,57	0,83%
Reag	0,00	0,00%
XP Investimentos	22.534.720,17	3,70%
BTG Pactual	5.983.612,39	0,98%
BRZ	0,00	0,00%
TrendBank	0,00	0,00%
BVA	0,00	0,00%
Vinci Partner's	1.086.861,86	0,18%
Moat	13.771.357,52	2,26%
Perfin	919.997,70	0,15%
SCHRODER	3.117.133,52	0,51%
Saldo Caixa	41.009,94	0,01%
TOTAL	609.019.413,49	100,00%

RENDA FIXA

	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	8,64%	52.642.231,77	14,34%
IMA-B	9,90%	60.308.489,26	16,43%
IMA-B5	20,71%	126.107.233,90	34,36%
IMA-B5 - ATIVO	1,05%	6.418.066,15	1,75%
Alocação Dinâmica	5,22%	31.785.980,02	8,66%
IRF-M	13,65%	83.114.643,06	22,64%
DI + Outros R Fixa	1,10%	6.676.898,18	1,82%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
Total	60,27%	367.053.542,34	100,00%

RENDA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice Outros 8-I-a	0,00%	-	0,00%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	12,19%	74.210.271,33	44,10%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	7,46%	45.412.869,59	26,99%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	2,11%	12.867.707,94	7,65%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,38%	20.613.694,84	12,25%
FIP Fechado 8-IV-a	2,49%	15.166.290,42	9,01%
Fimobiliário 8-IV-b	0,00%	-	0,00%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	27,63%	168.270.834,12	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa -Dívida Externa - 9ºA, inciso I	0,00%	-	0
Investimento Exterior 9ºA, inciso II	9,55%	58.133.034,11	0,78927
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	2,55%	15.520.992,98	0,21073
	0,00%		0
Total	12,09%	73.654.027,09	1

Disponibilidade Financeira **41.009,94**

TOTAL **609.019.413,49**