

SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 30/06/2021

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Régua	Régua	VLR. APLICADO	Rentabilidade				Limites		SEGMENTO / CATEGORIA	Limites				NORMA
					Nominal	% Par do RPPS	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses		Benchmark	PI do Fundo	% de PI do Fundo	Aplicado RPPS	
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA</b>																
				<b>214.197.012,24</b>		14,79%										
CEFederal (subsidiária)	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2021 - 3.450			0,00		0,00%										
EFederal (subsidiária) FFPREV	NTN-B (lpcal) venc 15/08/2026 - 3.400			13.648.619,41		0,94%	0,83%									
CEFederal (subsidiária) FFPREV Migr	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2035 - 3.450			14.822.325,97		1,02%	0,83%									
CEFederal (subsidiária) FFPREV Migr	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2035 - 6.000			25.777.958,21		1,78%	0,83%									
EFederal (subsidiária) FFPREV	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2023 - 2.000			7.634.071,23		0,53%	0,83%									
EFederal (subsidiária) FFPREV Migr	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2023 - 2.000			29.009.470,66		2,00%	0,83%									
CEFederal (subsidiária) FFPREV Migr	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2035 - 8.500			36.518.774,13		2,52%	0,83%									
EFederal (subsidiária) FFPREV	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2035 - 3.200			13.748.244,38		0,95%	0,83%									
CEFederal (subsidiária) FFPREV Migr	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2035 - 13.000			55.852.242,78		3,86%	0,83%									
EFederal (subsidiária) FFPREV	NTN-B (lpcal) venc 15/05/2035 - 4.000			17.185.305,47		1,19%	0,83%									
<b>Fundo Referenciado Renda Fixa que contribuem 100% do TN - Art. 7º, inciso IV, Alínea A</b>				<b>469.056.316,16</b>		32,38%										
CEF FFPREV	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-56			28.300.548,10		1,95%	-0,09%									
CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-56			0,00		0,00%										
Safra FFPREV Migr	IMA-B FIC RF - 10.789.742/0001-09			21.220.839,63		1,47%	0,42%									
CEF FFPREV	FI RF M R FIC LP - 14.528.055/0001-80			44.690.312,39		3,09%	0,18%									
CEF	FI RF M R FIC LP - 14.528.055/0001-80			0,00		0,00%										
CEF FFPREV	CI R IMAB-BS TRF - 11.060.913/0001-10			57.005.169,94		0,00%	-0,15%									
CEF	CI R IMAB-BS RF TR Público - 11.060.913/0001-10			0,00		0,00%										
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF RIF M - 07.111.384/0001-69			29.595.373,38		2,04%	0,17%									
Bco do Brasil	BB Previd RF RIF M - 07.111.384/0001-69			0,00		0,00%										
Santander FFPREV	FIC FI IMA-BS Títulos Púb. - 13.455.117/0001-01			61.521.178,60		4,25%	-0,15%									
Santander	FIC FI IMA-BS Títulos Púb. - 13.455.117/0001-01			0,00		0,00%										
Santander FFPREV	FI RIF M Títulos Púb. RF - 13.455.197/0001-03			42.669.908,68		2,95%	0,17%									
Santander	FI RIF M Títulos Púb. RF - 13.455.197/0001-03			0,00		0,00%										
Western Asset FFPREV	WA IMAB5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78			16.485.929,65		1,14%	-0,28%									
Western Asset	WA IMAB5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78			0,00		0,00%										
Bco do Brasil FFPREV	BB Previd RF IMA-BS - 03.543.447/0001-03			66.361.322,49		4,58%	-0,19%									
Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-BS - 03.543.447/0001-03			0,00		0,00%										
Santander FFPREV	FI IMA-B Títulos Púb. RF - 14.504.578/0001-90			37.474.790,59		2,59%	0,40%									
Santander	FI IMA-B Títulos Púb. RF - 14.504.578/0001-90			0,00		0,00%										
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Previd RF ALDO ATIVA FIC - 25.078.994/0001-90			20.640.997,56		1,43%	0,11%									
Sul América - FFPREV	INFLATIE RF LP 09.326.708/0001-01			15.289.178,61		1,06%	0,47%									
ICATU FFPREV	Icatu Vang Infl Curta FI RF - 10.922.432/0001-03			27.800.766,54		1,92%	-0,15%									
ICATU	Icatu Vang Infl Curta FI RF - 10.922.432/0001-03			0,00		0,00%										
<b>Fundo de Índice ETF Renda Fixa que contribuem 100% do TN - Art. 7º, inciso IV, Alínea A</b>																
<b>Operações Complementares Lastreadas (Difam) - TP de TN - Art. 7º, inciso B</b>																
<b>Fundo "Referenciado" com Indicadores Vários (podem ter créditos privados) - Art. 7º, inciso II, Alínea "A"</b>				<b>17.668.400,28</b>		1,22%										
CEF FFPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90			15.146.350,62		1,05%	0,43%									
Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon Infl MAB - 14.135.118/0001-70			2.522.049,66		0,17%	0,41%									
<b>Fundo de Índice ETF Renda Fixa em Indicadores de Títulos Públicos - Art. 7º, inciso IV, Alínea B</b>																
<b>Fundo de Renda Fixa Geral - Art. 7º, inciso IV, Alínea "A"</b>				<b>172.697.941,66</b>		11,92%										
Santander FFI1-478-2	FIC Instt RF REF DI - 02.224.354/0001-45			0,00		0,00%										
Santander FFI1-480-9	FIC Instt RF REF DI - 02.224.354/0001-45			0,00		0,00%										
Santander FFI2-479-9	FIC Instt RF REF DI - 02.224.354/0001-45			2.384.558,56		0,16%	0,33%									
Santander FFI1-493-3	FIC Instt RF REF DI - 02.224.354/0001-45			0,00		0,00%										
Santander FFPREV-491-9	FIC Instt RF REF DI - 02.224.354/0001-45			0,00		0,00%										
ITAÚ FFPREV	Instt ALDO DRN RF FIC - 21.838.150/0001-49			23.548.186,84		1,63%	0,29%									
ITAÚ	Instt ALDO DRN RF FIC - 21.838.150/0001-49			0,00		0,00%										
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22			24.038.294,64		1,66%	0,40%									
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC RF - IMA-BS - 20.216.216/0001-04			30.675.856,08		2,12%	-0,14%									
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMA-BS - 20.216.216/0001-04			0,00		0,00%										
Bradesco FFPREV	Bradesco FIC RF - IMA-B - 08.102.798/0001-25			48.304.584,01		3,33%	0,44%									
Bradesco	Bradesco FIC RF - IMA-B - 08.102.798/0001-25			0,00		0,00%										
AZQUEST FFPREV	Yield FQBR LP CNPJ 16.598.968/0001-16			6.710.742,99		0,46%	0,21%									
Bco do Brasil FFPREV	BB PREVID: RF ALDOCAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE			37.035.718,54		2,56%	0,05%									
Bco do Brasil	BB PREVID: RF ALDOCAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE			0,00		0,00%										
<b>Fundo de Índice ETF Renda Fixa - Quilques Indicadores - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"</b>																
<b>Cartão de Depósitos Bancários - CDB (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"</b>																
<b>Proteção (limitado ao FGC) - Art. 7º, inciso VI, Alínea "B"</b>																
<b>IMC Cota Sênior - Art. 7º, inciso VI, Alínea "A"</b>				<b>8.535.819,34</b>		0,59%										
Ourense FFPREV Migr	Supersolcard Senior - 18.692.888/0001-82			8.519.352,08		0,59%	0,51%									
BVA FFPREV Migr	Multisetorial Master B - 11.989.256/0001-90			16.467,25		0,00%	-7,22%									
Trend Bank FFPREV Migr	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09			0,01		0,00%	0,00%									
<b>Fundo de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, inciso IV, Alínea "B"</b>																
<b>Fundo de Debentures de Infraestrutura - Art. 7º, inciso IV, Alínea "C"</b>																
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS</b>																
<b>Fundo de Ações Indicas com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "A"</b>				<b>0,00</b>		0,00%										
<b>Fundo de Ações com no mínimo 50 ações - Art. 8º, inciso I, Alínea "B"</b>																
<b>Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, inciso II, Alínea "A"</b>				<b>340.989.352,56</b>		23,54%										
ITAÚ FFPREV Migr	Itaú RIF Ações Bco FIC - 08.817.414/0001-10			7.878.182,45		0,54%	0,58%									
AZQUEST FFPREV	FIC RIA ACDIS - 07.279.677/0001-89			13.284.172,55		0,92%	0,48%									
AZQUEST	FIC RIA Ações - 07.279.677/0001-89			0,00		0,00%										
ITAÚ FFPREV Migr	RIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62			14.632.032,98		1,03%	-2,11%									
AZQUEST FFPREV	FIC RIA Small Cap - 11.992.165/0001-72			54.847.547,09		3,79%	1,61%									
AZQUEST	FIC RIA Small Cap - 11.992.165/0001-72			0,00		0,00%										
XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12			6.489.486,01		0,45%	-0,50%									
ITAÚ FFPREV	Itaú Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07			32.737.328,45		2,26%	1,46%									
ITAÚ	Itaú Ações Phoenix FIA - 23.731.629/0001-07			0,00		0,00%										
ICATU FFPREV	Icatu Vang Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41			10.496.120,35		0,72%	-0,63%									
ICATU	Icatu Vang Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41			0,00		0,00%										
CEF/Vinci Partners's FFPREV	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15			15.689.583,03		1,08%	-1,76%									
CEF/Vinci Partners's	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15			0,00		0,00%										
OCCAN FFPREV	OCCAN FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03			15.356.905,91		1,06%	-0,48%									
Vinci Partners's FFPREV Migr	Vinci Mossaço FIA CNPJ 28.470.587/0001-11			4.680.175,31		0,32%	-0,43%									
PERFIN FFPREV	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.7															

