

SBCPREV - FFPREV - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/07/2021

Main table containing financial data for various institutions (FUNDO S / CNPJ), including bond types (Renda Fixa, Variável, Exterior), returns, and asset values. It is organized into multiple sections: INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA, INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS, and INVESTIMENTOS NO EXTERIOR.

Summary table titled 'CARTER DE INVESTIMENTO' showing overall portfolio performance metrics: Rentabilidade no mês (0.42%), Rentabilidade no mês SBCPREV FFPREV (-0.25%), Rentabilidade no mês SBCPREV FFPREV (5.21%), and Total Geral (0.87%).

FPREV Julho 2021

		1.440.470.888,35	100,00%	100,00%
RENDA FIXA				
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)		212.238.728,52	14,73%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)		467.664.568,48	32,47%	100,00%
Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)		0,00	0,00%	100,00%
Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas)		0,00	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)		17.599.083,70	1,22%	60,00%
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)		0,00	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos)		172.620.966,80	11,98%	40,00%
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices ETF abertos)		0,00	0,00%	40,00%
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" (Letras Imobiliárias Garantidas)		0,00	0,00%	20,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" (CDB)		0,00	0,00%	15,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)		0,00	0,00%	15,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC cotas Sênior)		8.583.305,06	0,60%	5,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" (Fundos Crédito Privado)		0,00	0,00%	5,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" (Fundos Debêntures InfraEstrutura)		0,00	0,00%	5,00%
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS				
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FIA abertos índices)		0,00	0,00%	30,00%
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF índices)		0,00	0,00%	30,00%
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" (FIA aberto carteira livre)		326.360.418,91	22,66%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)		0,00	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)		53.030.701,41	3,68%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)		33.766.909,01	2,34%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FI Imobiliário)		9.811.565,52	0,68%	5,00%
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso		0,00	0,00%	5,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
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		100.985.533,25	7,01%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1		31.258.777,21	2,17%	10,00%
Disponibilidade de Caixa		6.550.330,48	0,45%	0,00%



CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Titulos Públicos	212.238.728,52	14,73%
CEFederal	190.475.936,70	13,22%
Santander	159.375.030,36	11,06%
Banco do Brasil	198.358.640,07	13,77%
Itaú	114.188.476,01	7,93%
Bradesco	78.761.758,24	5,47%
AZQuest	83.083.779,98	5,77%
Western	110.754.979,40	7,69%
Sul América	15.075.597,05	1,05%
ARX Investimentos	37.775.127,17	2,62%
Safra	21.091.052,09	1,46%
Kinea/Itau	23.651.528,06	1,64%
Icatu Vanguard	37.769.842,62	2,62%
RBCapital	6.002.565,52	0,42%
Occan	14.724.773,04	1,02%
Vinci Partner's/CEF	19.679.964,16	1,37%
Ourinvest	8.568.098,68	0,59%
Mongeral Aegon	8.276.516,76	0,57%
Reag	3.809.000,00	0,26%
XP Investimentos	37.234.116,70	2,58%
BTG Pactual	8.847.256,82	0,61%
BRZ	481.733,89	0,03%
TrendBank	0,01	0,00%
BVA	15.206,37	0,00%
Vinci Partner's	3.401.659,00	0,24%
Moat	32.239.704,43	2,24%
Perfin	1.986.621,54	0,14%
SCHRODER	6.052.864,68	0,42%
Saldo Caixa	6.550.330,48	0,45%
TOTAL	1.440.470.888,35	100,00%

RENDA FIXA

	% do total		% da Rfixa
Titulos Públicos	14,73%	212.238.728,52	24,15%
IMA-B	11,32%	163.129.704,05	18,56%
IMA-B5	16,90%	243.374.868,43	27,70%
IMA-B5 - ATIVO	1,14%	16.415.929,47	1,87%
Alocação Dinâmica	5,20%	74.890.407,00	8,52%
IRF-M	8,08%	116.379.951,25	13,24%
DI + Outros R Fixa	0,47%	6.699.213,70	0,76%
FIDC	0,60%	8.583.305,06	0,98%
IPCA	2,57%	36.994.545,08	4,21%
	61,00%	878.706.652,56	100,00%

RENDA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice Outros 8-I-a	0,00%	0,00	0,00%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	0,00	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	9,89%	142.487.340,51	33,69%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	9,13%	131.462.569,66	31,08%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,64%	52.410.508,74	12,39%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,68%	53.030.701,41	12,54%
FIP Fechado 8-IV-a	2,34%	33.766.909,01	7,98%
Fimobiliário 8-IV-b	0,68%	9.811.565,52	2,32%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	0,00	0,00%
Total	29,36%	422.969.594,85	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa -Dívida Externa - 9ºA, inciso I	0,00%	0,00	0%
Investimento Exterior 9ºA, inciso II	7,01%	100.985.533,25	76%
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	2,17%	31.258.777,21	24%
	0,00%		0%
Total	9,18%	132.244.310,46	100%

Disponibilidade Financeira 6.550.330,48

TOTAL 1.440.470.888,35