# SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/12/2021

| INSTITUIÇÕES | FUNDOS / CNPJ | Conversão | Resgate | VLR. APLICADO Nominal | % Patr do RPPS | Rentabilidade Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | | Bechmark | Limites PL do Fundo | % do PL do Fundo | SEGMENTO / CATEGORIA | Limites Aplicado RPPS | RESOL 3.922 + Nível 1 Pró Gestão | Politica Invest | %PL do Fundo | Máx Pl 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 | | | | 336.594.427,99 | 22,73% | | | | | | | | | | 62,78% | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400 | | | 13.594.376,93 | 0,92% | -0,24% | | | | IPCA + 6,248 % aa | | | | Renda Fixa TP | 22,73% | 100% | 40% | 0% | 0% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450 | | | 14.040.773,72 | 0,95% | -0,24% | | | | IPCA + 6,23 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000 | | | 24.418.736,90 | 1,65% | -0,24% | | | | IPCA + 6,49 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000 | | | 7.645.496,92 | 0,52% | -0,24% | | | | IPCA + 6,35 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600 | | | 29.052.888,28 | 1,96% | -0,24% | | | | IPCA + 6,45 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500 | | | 34.593.210,61 | 2,34% | -0,24% | | | | IPCA + 7,484 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200 | | | 13.023.326,35 | 0,88% | -0,24% | | | | IPCA + 7,484 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV Migr | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000 | | | 52.907.263,28 | 3,57% | -0,24% | | | | IPCA + 5,688 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000 | | | 16.279.157,93 | 1,10% | -0,24% | | | | IPCA + 5,688 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2045 - 6.000 Conta SelicLM: 6389789 | | | 24.371.646,59 | 1,65% | -0,24% | | | | IPCA + 4,961 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/08/2040 - 6.000 Conta SelicLM: 6389789 | | | 24.768.052,31 | 1,67% | -0,24% | | | | IPCA + 4,941 % aa | | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/05/2045 - 10.000 Conta Selic LM: | | | 40.619.410,99 | 2,74% | -0,24% | | | | IPCA + 5,255 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/08/2040 - 5.075 Conta Selic LM: | | | 20.949.644,24 | 1,41% | -0,24% | | | | IPCA + 5,235 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| XP Investimentos (custodiante) FFPREV | NTN-B (ipca) venc 15/08/2040 - 4.925 Conta Selic LM: | | | 20.330.442,94 | 1,37% | -0,24% | | | | IPCA + 5,235 % aa | do IPCA | | | | | | | | | |
| Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN- Art. 7º, Inciso I, Alínea B | | | | 405.704.896,33 | 27,40% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santander FFIN2 | FIC FI IMA-B5 Títulos Públ.- 13.455.117/0001-01 | D+0 | D+1 | 2.385.361,47 | 0,16% | 0,77% | | | | | do IMA-B | 1.144.893.205,94 | 0,21% | Renda Fixa TP | 27,40% | 100% | 50% | 15% | 20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" ( 15% PL do FI ) |
| CEF FFPREV | CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF -23.215.097/0001-56 | D+0 | D+0 | 28.068.370,17 | 1,90% | 0,83% | | | | | do IMA-B5 | 12.561.638.596,69 | 0,22% | | | | | | | |
| Safra FFPREV | IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18 | D+3 | D+4 | 20.568.822,36 | 1,39% | -0,13% | | | | | do IMA-B | 556.775.917,37 | 3,69% | | | | | | | |
| CEF FFPREV | FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00 | D+0 | D+0 | 11.964.503,41 | 0,81% | 1,87% | | | | | do IMA-B5 | 1.233.687.856,77 | 0,97% | | | | | | | |
| CEF FFPREV | CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10 | D+0 | D+0 | 58.784.977,42 | 3,97% | 0,77% | | | | | do IMA-B5 | 12.444.051.491,75 | 0,47% | | | | | | | |
| Bco do Brasil- FFPREV | BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69 | D+0 | D+1 | 14.050.026,72 | 0,95% | 1,88% | | | | | do IRF-M | 4.897.855.877,38 | 0,3% | | | | | | | |
| Santander FFPREV | FIC FI IMA-B5 Títulos Públ.- 13.455.117/0001/01 | D+0 | D+1 | 71.942.187,80 | 4,86% | 0,77% | | | | | do IMA-B | 1.144.893.205,94 | 6,28% | | | | | | | |
| Santander FFPREV | FI IRF-M Títulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03 | D+0 | D+1 | 11.802.548,23 | 0,80% | 1,84% | | | | | do IMA-B | 779.515.022,79 | 1,51% | | | | | | | |
| Western Asset FFPREV | WA IMAB5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78 | D+0 | D+1 | 16.689.103,43 | 1,13% | 0,81% | | | | | do IMA-B5 | 942.926.867,08 | 1,77% | | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03 | D+0 | D+1 | 68.402.763,00 | 4,62% | 0,76% | | | | | do IMA-B5 | 6.458.635.592,00 | 1,06% | | | | | | | |
| Santander FFPREV | FI IMA-B Títulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90 | D+0 | D+1 | 37.223.892,11 | 2,51% | 0,21% | | | | | do IMA-B | 1.006.899.282,32 | 3,70% | | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI -25.078.994/0001-90 | D+0 | D+3 | 20.699.740,49 | 1,40% | 0,91% | | | | | do IMA-B5 | 7.701.081.218,58 | 0,27% | | | | | | | |
| Sul América - FFPREV | INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01 | D+1 | D+2 | 14.480.439,16 | 0,98% | -0,61% | | | | | do IMA-B | 649.474.308,05 | 2,23% | | | | | | | |
| ICATU FFPREV | Icatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03 | D+0 | D+1 | 28.642.160,56 | 1,93% | 0,76% | | | | | do IMA-B5 | 824.519.977,45 | 3,47% | | | | | | | |
| Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa TP | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0,2 | Art. 7º, Inciso I, Alínea C ( |
| Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa TP | 0 | 0,05 | 0 | 0,15 | 0,2 | Art. 7º, Inciso II |
| Fundos "Referenciados" em Indicadores RFixa ( podem ter crédito privado ) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" | | | | 17.545.773,96 | 1,19% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEF FFPREV | Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90 | D+0 | D+0 | 15.044.091,78 | 1,02% | 0,22% | | | | | do IMA-B | 2.563.016.894,45 | 0,6% | Renda Fixa Referenciado | 1,19% | 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+3 | 2.501.682,18 | 0,17% | 0,30% | | | | | do IMA-B | 212.924.350,16 | 1,2% | | | | | | | |
| 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" | | | | 160.697.150,61 | 10,85% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santander FFIN2-479-9 FFIN2 | FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45 | D+0 | D+0 | 10.852.364,70 | 0,73% | 0,81% | | | | | do CDI | 1.591.743.360,93 | 0,7% | Renda Fixa | 10,85% | 45% | 40% | 15% | 20% | Artigo 7º, Inciso IV "A" |
| Santander FFIN1-478-2 | FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45 | D+0 | D+0 | 650.230,36 | 4,71% | 0,81% | | | | | do CDI | 1.591.743.360,93 | 0,04% | | | | | | | |
| Santander FFPREV 491-9 | FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45 | D+0 | D+0 | 30.393.470,54 | 199907,07% | 0,81% | | | | | do CDI | 1.591.743.360,93 | 1,91% | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Instit ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49 | D+0 | D+1 | 9.456.764,52 | 0,64% | 0,86% | | | | | do IPCA | 2.626.754.965,65 | 0,4% | | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22 | D+0 | D+1 | 13.799.893,87 | 0,93% | 0,21% | | | | | do IMA-B | 1.098.154.442,70 | 1,26% | | | | | | | |
| Bradesco FFPREV | Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04 | D+0 | D+1 | 31.585.901,10 | 2,13% | 0,77% | | | | | do IMA-B5 | 1.241.205.562,42 | 2,54% | | | | | | | |
| Bradesco FFPREV | Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25 | D+0 | D+1 | 19.444.222,35 | 1,31% | 0,16% | | | | | do IMA-B | 998.138.862,13 | 1,95% | | | | | | | |
| AZQUEST FFPREV | Yield FIQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16 | D+0 | D+1 | 6.764.114,04 | 0,46% | 0,87% | | | | | do CDI | 87.874.954,58 | 7,70% | | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB PREV. RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL 35.292.588/0001-8 | D+3 | D+3 | 37.750.189,13 | 2,55% | 0,76% | | | | | do IPCA | 4.514.029.795,13 | 0,84% | | | | | | | |
| 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% | 0% | 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% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" Lim FGC(250 ) |
| FIDC Cotas Sênior -Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" | | | | 8.902.449,79 | 0,60% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ourinvest FFPREV Migr | Suppliercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82 | D+120 | D+121 | 8.893.199,02 | 0,60% | 0,99% | | | | | do CDI | 1.538.935.219,49 | 0,58% | Renda Fixa | 0,60% | 5% | 3% | 5% | 20% | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" 5% do PL cota sênior |
| BVA FFPREV Migr | Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90 | Fechado | Fechado | 9.250,76 | 0,00% | -5,40% | | | | | do CDI | 215.851,45 | 4,29% | | | | | | | |
| Trend Bank FFPREV Migr | Senior Multsetorial - 08.927.488/0001-09 | Fechado | Fechado | 0,01 | 0,00% | | | | | | do CDI | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00% | | | | | | | | | | 27,40% | | | | | Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" 15% do PL do Fundo |
| | | | | | | | | | | | | | | Renda Variável | 0,00% | 35% | 5% | 15% | 20% | |
| 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" | | | | 295.912.225,43 | 19,99% | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARPON GT 30 FIC FIA FFIN2 | TARPON GT 30 FIC FIA -35.726.741/0001-39 | D+1 | D+32 | 1.985.671,08 | 0,13% | 9,08% | | | | | do IBOV | 852.962.556,63 | 0,23% | Renda variável | 19,99% | 35% | 25% | 15% | 20% | Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" 15% do PL do Fundo |
| Bco do Brasil FFIN2 | BB Agro FIC FI - 40.054.357/0001-77 | D+0 | D+4 | 2.059.639,17 | 0,14% | 7,23% | | | | | do IBOV | 436.127.479,45 | 0,47% | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Itaú RPI Ações Ibov FICFI - 08.817.414/0001-10 | D+2 | D+4 | 6.192.096,07 | 0,42% | 1,88% | | | | | do IBOV | 841.687.138,99 | 0,74% | | | | | | | |
| AZQUEST FFPREV | FIC FIA AÇÕES - 07.279.657/0001-89 | D+1 | D+3 | 10.299.041,84 | 0,70% | 2,20% | | | | | do IBOV | 409.364.366,55 | 2,5% | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | FIA Ações Dividendos -02.887.290/0001-62 | D+1 | D+2 | 13.319.360,56 | 0,90% | 2,40% | | | | | do IDIV | 315.430.875,36 | 4,22% | | | | | | | |
| AZQUEST FFPREV | FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72 | D+27 | D+29 | 43.737.015,19 | 2,95% | 2,31% | | | | | do SMLL | 1.900.035.039,47 | 2,3% | | | | | | | |
| XP Investimentos FFPREV | XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12 | D+1 | D+3 | 5.514.485,84 | 0,37% | 0,07% | | | | | do IDIV | 115.820.551,64 | 4,76% | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Instit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07 | D+21 | D+24 | 24.682.586,03 | 1,67% | 0,39% | | | | | do IBOV | 785.013.336,45 | 3,14% | | | | | | | |
| ICATU FFPREV | Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41 | D+1 | D+3 | 8.308.425,35 | 0,56% | 0,93% | | | | | do IDIV | 999.787.061,37 | 0,83% | | | | | | | |
| CEF/Vinci Partner's FFPREV | FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15 | D+30 | D+32 | 13.530.186,19 | 0,91% | -0,32% | | | | | IDIV | 922.999.669,02 | 1,47% | | | | | | | |
| OCCAN FFPREV | OCCAM FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03 | D+15 | D+17 | 12.808.094,80 | 0,87% | 3,49% | | | | | do IBOV | 1.104.427.507,98 | 1,16% | | | | | | | |
| Vinci Partner's FFPREV | Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11 | D+30 | D+32 | 3.876.934,58 | 0,26% | 0,12% | | | | | do IBOV | 1.094.729.532,50 | 0,35% | | | | | | | |
| PERFIN FFPREV | Perfin Institue. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-30 | D+30 | D+33 | 1.510.047,71 | 0,10% | -1,43% | | | | | do IBOV | 250.978.826,12 | 0,60% | | | | | | | |
| ITAÚ FFPREV | Instit Ações Dunamis FICFIA -24.571.992/0001-76 | D+21 | D+23 | 28.410.100,85 | 1,92% | 0,97% | | | | | do IBOV | 3.306.700.129,00 | 0,86% | | | | | | | |
| CEFederal FFPREV | FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95 | D+21 | D+23 | 30.846.482,96 | 2,08% | 0,06% | | | | | do IBOV | 667.174.224,22 | 4,62% | | | | | | | |
| MOAT FFPREV | Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56 | D+15 | D+17 | 9.466.439,59 | 0,64% | 2,22% | | | | | do IBOV | 1.900.035.039,47 | 0,50% | | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | ABSOLUTO INS FIQ FIA CNPJ: 11.977.794/0001-64 | D+30 | D+32 | 28.018.927,98 | 1,89% | 4,95% | | | | | do IBOV | 3.596.769.950,59 | 0,78% | | | | | | | |
| AZQUEST FFPREV | SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61 | D+29 | D+29 | 1.789.442,85 | 0,12% | -0,69% | | | | | do SMLL | 1.897.127.428,27 | 0,1% | | | | | | | |
| ARX Investimentos FFPREV | ARX Income Instit FIC FIA -38.027.169/0001-08 | D+1 | D+3 | 34.189.552,48 | 2,31% | 3,40% | | | | | do IBOV | 873.571.747,14 | 3,91% | | | | | | | |
| TARPON GT 30 FIC FIA FFPREV | TARPON GT 30 FIC FIA -35.726.741/0001-39 | D+1 | D+32 | 5.922.387,87 | 0,40% | 9,08% | | | | | do IBOV | 852.962.556,63 | 0,69% | | | | | | | |
| Bco do Brasil FFPREV | BB Agro FIC FI - 40.054.357/0001-77 | D+0 | D+4 | 9.445.306,44 | 0,64% | 7,23% | | | | | do IBOV | 436.127.479,45 | 2,17% | | | | | | | |
| Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B" | | | | | | | | | | | | | | Renda Variável | 0,00% | 35% | 0% | 15% | 20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" 15% do PL do Fundo |
| Fundos Multimercados - Aberto ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso III | | | | 57.747.987,79 | 3,90% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Western Asset FFPREV | WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48 | D+0 | D+1 | 42.591.154,96 | 2,88% | 5,49% | | | | | do IBOV | 2.586.888.951,12 | 1,6% | Renda Variável | 3,90% | 10% | 10% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso III 5% do PL do Fundo |
| Mongeral Aegon FFPREV | Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180 | D+0 | D+1 | 5.943.316,71 | 0,40% | 1,11% | | | | | do IBOV | 119.079.244,76 | 4,99% | | | | | | | |
| CEFederal FFPREV Venc. 03/01/2022 | Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28 | D+0 | D+821 | 4.302.068,88 | 0,29% | 1,06% | | | | | do IBOV | 104.032.991,09 | 4,14% | | | | | | | |
| CEFederal FFPREV Venc. 01/07/2022 | Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 18.007.358/0001-01 | D+0 | D+668 | 4.911.447,24 | 0,33% | 1,36% | | | | | do IBOV | 110.872.603,30 | 4,43% | | | | | | | |
| Fundo de Participações - FIP -( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A" | | | | 42.877.569,14 | 2,90% | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06 | Fechado | Fechado | 1.872.516,34 | 0,13% | -0,10% | | | | | IPCA | 472.872.724,65 | 0,40% | FIP | 2,90% | 5% | 3% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" 5% do PL do Fundo |
| Kinea II FFPREV | FIP CNPJ 16.437.148/0001-28 | Fechado | Fechado | 4.983.680,50 | 0,34% | -0,07% | | | | | IPCA | 35.384.131,82 | 14,08% | | | | | | | |
| BRZ Brasil Portos FFPREV | FIP CNPJ 14.737.553/0001-36 | Fechado | Fechado | 480.431,67 | 0,03% | -0,07% | | | | | IPCA | 216.004.063,03 | 0,22% | | | | | | | |
| Kinea IV Feeder FFPREV | FIP CNPJ 27.782.774/0001-78 | Fechado | Fechado | 19.129.373,94 | 1,29% | -1,14% | | | | | IPCA | 1.496.607.118,58 | 1,28% | | | | | | | |
| Vinci Cap PartnersIII FFPREV | FIP Multiesratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53 | Fechado | Fechado | 6.084.065,82 | 0,41% | 42,70% | | | | | IPCA | 176.251.176,60 | 3,45% | | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | EconReal FIP Multiestrat CNPJ 35.640.811/0001-31 | Fechado | Fechado | 6.914.054,08 | 0,47% | -0,36% | | | | | IPCA | 993.885.542,60 | 0,70% | | | | | | | |
| BTG Pactual FFPREV | Inv. de Impacto - FIP Multiestratégia CNPJ 36.642.497/0001-99 | Fechado | Fechado | 3.413.446,79 | 0,23% | -0,58% | | | | | do IPCA | 128.386.940,20 | 2,66% | | | | | | | |
| Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B" | | | | 9.172.133,54 | 0,62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reag Renda Imob FFPREV | REAG FII - 17.374.696/0001-19( 10.000 quotas ) | Fechado | Fechado | 4.490.000,00 | 0,30% | 32,84% | | | | | do IFIX | 109.726.620,00 | 4,09% | Imobiliário | 0,62% | 5% | 5% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" 5% do PL do Fundo |
| RB Capital FFPREV | FII Renda II - 09.006.914/0001-34 (107.933 quotas) | Fechado | Fechado | 4.682.133,54 | 0,32% | 0,05% | | | | | do IFIX | 80.330.476,68 | 5,83% | | | | | | | |
| Fundo Ações - Mercado de Acesso Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 145.291.127,74 | 9,81% | | | | | | | | | | 9,81% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | ##### | |
| Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa ( Investimentosno Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso I | | | | | | | | | | | | | | Exterior | | 10% | 0% | | 20% | Art. 9º-A, Inciso I |
| Investimento no Exterior ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso II | | | | 109.861.224,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER FFPREV | GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-51 | D+1 | D+8 | 19.780.951,98 | 1,34% | 0,89% | | | | | MCSI World | 2.180.881.081,62 | 0,91% | MM Inv Ext | 7,42% | 10% | 10% | 5% | 20% | Art. 9º-A, Inciso II |
| Western Asset FFPREV(Hedgiado) | LEGG MASON - CNPJ: 28.320.600/0001-56 | D+1 | D+5 | 16.334.442,18 | 1,10% | 1,85% | | | | | Russel 1000 | 433.881.354,13 | 3,76% | Ações Inv Ext | | | | 15% | | |
| Western Asset FFPREV | MACRO DOLAR MM IE - CNPJ: 23.872.712/0001-04 | D+1 | D+5 | 5.664.063,54 | 0,38% | 0,93% | | | | | DOL-D2 | 207.020.967,44 | 2,74% | MM Inv Ext | | | | 5% | | |
| Bco do Brasil/JP Morgan- FFPREV | BB MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68 | D+1 | D+5 | 23.857.067,40 | 1,61% | 4,00% | | | | | MCSI World | 2.529.172.574,05 | 0,9% | MM Inv Ext | | | | 5% | | |
| XP Inv/Morgan Stanley - FFPREV | MS GLOBAL OPP FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85 | D+1 | D+5 | 32.162.726,93 | 2,17% | -2,60% | | | | | MCSI World | 1.410.026.256,25 | 2,28% | Ações Inv Ext | | | | 15% | | |
| SCHRODER FFPREV | ACOES GLOBAIS – IE CNPJ: 37.308.394/0001-50 | D+1 | D+4 | 6.689.685,90 | 0,45% | 1,64% | | | | | MCSI World | 360.428.150,55 | 1,86% | Ações Inv Ext | | | | 15% | | |
| XP / Neuberger Berman FFPREV | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Dólar - CNPJ 20.495.402/0001-30 | D+1 | D+668 | 5.372.286,60 | 0,36% | 4,27% | | | | | MCSI World | 233.073.601,91 | 2,30% | MM Inv Ext | | | | 15% | | |
| Fundo deAções - BDR-Nível 1 ( Investimentosno Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso III | | | | 35.429.903,21 | | | | | | | | | | | | | | | | Art. 9º-A, Inciso III |
| Western Asset FFPREV | AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36 | D+1 | D+5 | 35.429.903,21 | 2,39% | -0,32% | | | | | NA | 4.403.177.327,12 | 0,80% | Ações Inv Ext | 2,39% | 10% | 10% | 15% | 20% | |
| **Disponibilidade de Caixa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 114.276,84 | 0,01% | | | | | | | | | | 0,01% | | 0% | | | |
| Disponibilidade em Caixa FFIN1 | | | | 59.216,60 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência ( BB ) | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade - Saldo Consignados CEF | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | Disponibilid. | 0,01% | | | | | |
| Disponibilidade em Caixa FFIN2( BB+Santander+Itaú+CEF) | | | | 39.856,44 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade em Caixa FFPREV | | | | 15.203,80 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DE ATIVOS** | | | | 1.480.560.019,16 | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Atuarial( INPC+ 4,00%aa)= (+) 0,73 + 0,327374) | 1,09% | IBOVESPA | 2,85% | IFIX | 8,78% | IRF-M | 1,89% | Consolidado -Ano | -0,43% | | |
| Rentabilidade no mês SBCPREV Consolidado | 1,08% | IBrX | 3,14% | IMA-B | 0,22% | IRFM 1 | 0,88% | Meta Atuarial - Ano | 14,55% | -2,96% | |
| INPC | 0,73% | IBrX50 | 3,76% | IMA-G | 0,87% | IRFM 1+ | 2,29% | Consolidado - 12 meses | -0,43% | | |
| CDI | 0,77% | SMLL | 3,80% | IMA-B 5 | 0,79% | IMA- C | 0,94% | Meta Atuarial - 12 Meses | 14,55% | -2,96% | |
| IPCA | 0,73% | IDIV | 1,60% | IMA-B 5+ | -0,34% | IMA-S | 0,78% | | 18.032.339,82 | | |
| | | | | | | | | | 1.462.527.679,34 | | |
| | | | | | | | | | 1.480.560.019,16 | | |

Total FFIN2 + FFINPrev **1.480.560.019,16**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | rentabilidade no mês | 0,34% | 929.444.698,68 | 62,78% |
| Renda Variável | rentabilidade no mês | 3,02% | 405.709.915,90 | 27,40% |
| Exterior | rentabilidade no mês | 0,55% | 145.291.127,74 | 9,81% |
| Total de Investimentos | | | 1.480.445.742,32 | 99,99% |
| Disponibilidade Caixa | | | 114.276,84 | 0,01% |
| Total Geral | | 1,08% | 1.480.560.019,16 | 100,00% |

VaR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| | | |
|---|---|---|
| Renda Fixa | 929.444.698,68 | 62,78% |
| Renda variável | 405.709.915,90 | 27,40% |
| Exterior | 145.291.127,74 | 9,81% |
| Disponibilidade de Caixa | 114.276,84 | 0,01% |
| | 1.480.560.019,16 | 100,00% |

| 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 |

| CONSOLIDADO Dezembro 2021 | 1.480.560.019,16 | 100,00% | Lim Resol 100,00% |
|---|---|---|---|
| RENDA FIXA | 929.444.698,68 | 62,78% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal ) | 336.594.427,99 | 22,73% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" ( Fundos TP) | 405.704.896,33 | 27,40% | 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) | 17.545.773,96 | 1,19% | 60,00% |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" ( Índicies ETF Referenciados ) | 0,00 | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV "A" ( Fundos RF abertos ) | 160.697.150,61 | 10,85% | 40,00% |
| Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" ( Índicies 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 ) | 8.902.449,79 | 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 | 405.709.915,90 | 27,40% | 50,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertos indices ) | 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 ) | 295.912.225,43 | 19,99% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" ( Fundos ETF carteira livre ) | 0,00 | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III ( Fundos Multimercado ) | 57.747.987,79 | 3,90% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP fechado ) | 42.877.569,14 | 2,90% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FI Imobiliário ) | 9.172.133,54 | 0,62% | 5,00% |
| Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso | 0,00 | 0,00% | 5,00% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 145.291.127,74 | 9,81% | 10,00% |
| Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I | 0,00 | 0,00% | 10,00% |
| Investimento no Exterior- Art. 9º-A, Inciso II | 109.861.224,53 | 7,42% | 10,00% |
| Fundo deAções - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III | 35.429.903,21 | 2,39% | 10,00% |
| Disponibilidade de Caixa | 114.276,84 | 0,01% | 0,00% |

Pol Inv
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

| | | |
|---|---|---|
| Títulos Públicos | 336.594.427,99 | 22,73% |
| CEFederal | 153.921.941,86 | 10,40% |
| Santander | 185.031.007,19 | 12,50% |
| Banco do Brasil | 190.064.626,22 | 12,84% |
| Itaú | 82.060.908,03 | 5,54% |
| Bradesco | 51.030.123,45 | 3,45% |
| AZQuest | 62.589.613,92 | 4,23% |
| Western | 116.708.667,32 | 7,88% |
| ARX Investimentos | 34.189.552,48 | 2,31% |
| Safra | 20.568.822,36 | 1,39% |
| Kinea/Itau | 24.113.054,44 | 1,63% |
| Icatu Vanguard | 36.950.585,91 | 2,50% |
| Sul América | 14.480.439,16 | 0,98% |
| Occan | 12.808.094,80 | 0,87% |
| RBCapital | 4.682.133,54 | 0,32% |
| Vinci Partner's/CEF | 17.407.120,77 | 1,18% |
| Ourinvest | 8.893.199,02 | 0,60% |
| Mongeral Aegon | 8.444.998,89 | 0,57% |
| Reag | 4.490.000,00 | 0,30% |
| XP Investimentos | 43.049.499,37 | 2,91% |
| BTG Pactual | 40.218.945,19 | 2,72% |
| BRZ | 480.431,67 | 0,03% |
| TrendBank | 0,01 | 0,00% |
| BVA | 9.250,76 | 0,00% |
| Vinci Partner's FIP | 6.084.065,82 | 0,41% |
| Perfin | 1.510.047,71 | 0,10% |
| Moat | 9.466.439,59 | 0,64% |
| Tarpon | 7.908.058,95 | 0,53% |
| SCHRODER | 6.689.685,90 | 0,45% |
| Saldo Caixa | 114.276,84 | 0,01% |
| | 1.480.560.019,16 | 100,00% |

**RENDA FIXA**

| | % do total | | % da Rfixa |
|---|---|---|---|
| Títulos Públicos | 22,73% | 336.594.427,99 | 36,21% |
| IMA-B | 8,31% | 123.063.043,81 | 13,24% |
| IMA-B5 | 17,68% | 261.743.351,35 | 28,16% |
| IMA-B5 - ATIVO | 1,13% | 16.689.103,43 | 1,80% |
| Alocação Dinâmica | 3,93% | 58.224.875,18 | 6,26% |
| IRF-M | 2,55% | 37.817.078,36 | 4,07% |
| DI + Outros R Fixa | 3,29% | 48.660.179,64 | 5,24% |
| FIDC | 0,60% | 8.902.449,79 | 0,96% |
| IPCA | 2,55% | 37.750.189,13 | 4,06% |
| | 62,78% | 929.444.698,68 | 100,00% |

**RENDA VARIÁVEL**

| | % do total | | % da Rvariável |
|---|---|---|---|
| Ações Índice 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 | 13,65% | 202.036.312,71 | 49,80% |
| **Dividendos** Ações Livre Geral 8-II-a | 2,75% | 40.672.457,94 | 10,03% |
| **Small Caps** Ações Livre Geral 8-II-a | 3,59% | 53.203.454,78 | 13,11% |
| ETF Ações Livre Geral 8-II-b | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **Multimercados** 8-III | 3,90% | 57.747.987,79 | 14,23% |
| FIP Fechado 8-IV-a | 2,90% | 42.877.569,14 | 10,57% |
| FIImobiliário 8-IV-b | 0,62% | 9.172.133,54 | 2,26% |
| Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **Total** | 27,40% | 405.709.915,90 | 100,00% |

**EXTERIOR**

| | | |
|---|---|---|
| Renda Fixa -Dívida Externa - 9ºA, inciso I | 0,00 | 0 |
| Investimento Exterior 9ºA, inciso II | 109.861.224,53 | 75,61% |
| Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III | 35.429.903,21 | 24,39% |
| **Total** | 145.291.127,74 | 100,00% |
| Disponibilidade de Caixa | 114.276,84 | |
| TOTAL GERAL | 1.480.560.019,16 | |