## SBCPREV - FFIN2 - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/12/2021

| INSTITUIÇÕES | FUNDOS / CNPJ | Resgate | Resgate | VLR. APLICADO | | Rentabilidade | | | | | | Limites | | SEGMENTO / CATEGORIA | Limites | | | | | NORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nominal | % Patr do RPPS | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Exercício | | Bechmark | PL do Fundo | % | | Aplicado RPPS | RESOL 3.922 + Nível 1 Pró Gestão | Politic Invest | %PL do Fundo | Máx PI do RPPS por Fundo | Enquadr.Resol.3922/2010 |
| Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea A | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | 77,02% | | | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" |
| Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN- Art. 7º, Inciso I, Alínea B | | | | 2.385.361,47 | 13,23% | | | | | | | | | | | 13,23% | | | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" |
| Santander | FIC FI IMA-BS Títulos Públ. - 13.455.117/0001-01 | D+0 | D+1 | 2.385.361,47 | 13,23% | 0,77% | | | | | | do IMA-BS | 1.144.893.205,94 | 0,21% | Renda Fixa TP | 13,23% | 100% | 50% | 15% | 20% | |
| Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea C | | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa TP | 0,00% | 100% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso I, Alínea C |
| Operações Compromissadas Lastreadas 100%em TP do TN - Art. 7º, Inciso II | | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa TP | 0,00% | 5% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso II |
| Fundos "Referenciados" em Indicadores RFixa ( podem ter crédito privado ) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" | | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa Referenciado | 0,00% | 65% | 35% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" ( 15% PL do PI ) |
| 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" |
| Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A" | | | | 11.502.595,06 | 63,79% | | | | | | | | | | | 63,79% | | | | | Artigo 7º, Inciso IV "A" |
| Santander FFIN2-479-9 | FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45 | D + 0 | D + 0 | 10.852.364,70 | 60,18% | 0,81% | | | | | | do CDI | 1.591.743.360,93 | 0,68% | Renda Fixa | 63,79% | 45% | 40% | 15% | 20% | |
| Santander FFIN1-478-2 | FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45 | D + 0 | D + 0 | 650.230,36 | 3,61% | 0,81% | | | | | | do CDI | 1.591.743.360,93 | 0,04% | | | | | | | |
| Fundos de Índice ETF Renda Fixa - Qualquer Indicadores - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" | | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 45% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" |
| 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" |
| Poupança ( limitado ao FGC ) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" | | | | | | | | | | | | | | | Renda Fixa | 0,00% | 20% | 0% | 15% | 20% | Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" |
| FIDC Cotas Sênior -Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" |
| 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" |
| 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" |
| **INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "A" | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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" |
| Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" | | | | 4.045.310,25 | 22,43% | | | | | | | | | | | 22,43% | | | | | |
| TARPON GT 30 FIC FIA FFIN2 | TARPON GT 30 FIC FIA -35.726.741/0001-39 | D+1 | D+32 | 1.985.671,08 | 11,01% | 9,08% | | | | | | do IBOV | 852.962.556,63 | 0,23% | Renda Variável | 22,43% | 35% | 25% | 15% | 20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "A" |
| Bco do Brasil FFIN2 | BB Agro FIC FI - 40.054.357/0001-77 | D+0 | D+4 | 2.059.639,17 | 11,42% | 7,23% | | | | | | do IBOV | 436.127.479,45 | 0,47% | | | | | | | |
| Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B" | | | | | | | | | | | | | | | Renda Variável | 0,00% | 20% | 0% | 15% | 20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" |
| Fundos Multimercados - Aberto ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso III | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | Artigo 8º, Inciso III |
| Fundo de Participações - FIP - ( Investimentos Estruturados ) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A" | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" |
| Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B" | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" |
| Fundo de Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturados ) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" | | | | | | | | | | | | | | | Renda Variável | 0,00% | 5% | 0% | 5% | 20% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "C" |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa ( Investimentonno Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso I | | | | | | | | | | | | | | | Exterior | 0,00% | 10% | 0% | 15% | 20% | Art. 9º-A, Inciso I |
| Investimento no Exterior ( Investimentos no Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Art. 9º-A, Inciso II |
| Fundo deAções - BDR-Nível 1 ( Investimentonno Exterior ) - Art. 9º-A, Inciso III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 99.073,04 | 0,55% | | | | | | | | | | | 0,55% | | | | | |
| Disponibilidade em Caixa FFIN1 | | | | 59.216,60 | 0,33% | | | | | | | | | | Disponibilid. | 0,55% | | | | | |
| Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência ( BB ) | | | | - | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade - Saldo Consignados CEF | | | | - | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade em Caixa FFIN2( BB+Santander+Itaú+CEF) | | | | 39.856,44 | 0,96% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DE ATIVOS** | | | | 18.032.339,82 | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | |

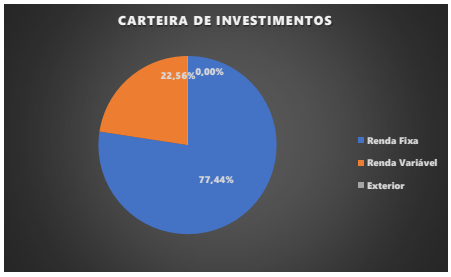
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Atuarial(INPC+ 5,38%aa)= (+) 0,73 + 0,437644) | 1,17% | IBOVESPA | 2,85% | IFIX | 8,78% | IRF-M | 1,89% | FFIN2 -Ano | 3,14% | | 19,56% |
| Rentabilidade no mês SBCPREV FFIN2 | 2,17% | IBrX | 3,14% | IMA-B | 0,22% | IRFM 1 | 0,88% | Meta Atuarial - Ano | 16,05% | | |
| INPC | 0,73% | IBrX50 | 3,76% | IMA-G | 0,87% | IRFM 1+ | 2,23% | FFIN2 - 12 meses | 3,14% | | 19,56% |
| CDI | 0,77% | SMLL | 3,80% | IMA-B 5 | 0,79% | IMA- C | 0,94% | Meta Atuarial - 12 Meses | 16,05% | | |
| IPCA | 0,73% | IDIV | 1,60% | IMA-B 5+ | -0,34% | IMA-S | 0,78% | | | 1.462.527.679,34 | |
| | | | | | | | | | | 18.032.339,82 | |
| Total FFIN2 + FFINPrev | | 1.480.560.019,16 | | | | | | | | 1.480.560.019,16 | |

### CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | **rentabilidade no mês** | 0,56% | 13.887.956,53 | 77,02% |
| Renda Variável | **rentabilidade no mês** | 8,13% | 4.045.310,25 | 22,43% |
| Exterior | **rentabilidade no mês** | 0,00 % | 0,00 | |
| Total dos Investimentos | | | 17.933.266,78 | 99,45% |
| Disponibilidade Caixa | | | 99.073,04 | 0,55% |
| Total Geral | | 2,17% | 18.032.339,82 | 100,00% |

| FFIN2 Dezembro 2021 | | | Lim Resol |
|---|---|---|---|
| | *18.032.339,82* | *100,00%* | *100,00%* |
| **RENDA FIXA** | *13.887.956,53* | *77,02%* | *100,00%* |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" **(TP Federal )** | - | 0,00% | **100,00%** |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" **( Fundos TP)** | 2.385.361,47 | 13,23% | **100,00%** |
| Art. 7º, Inciso I, Alínea C **( Índice ETF )** | - | 0,00% | **100,00%** |
| Art. 7º, Inciso II **( Op.Compromissadas )** | - | 0,00% | **5,00%** |
| Artigo 7º, Inciso III "A" **(Fundos Referenciados)** | - | 0,00% | **60,00%** |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" **( Índicies ETF Referenciados )** | - | 0,00% | **60,00%** |
| Artigo 7º, Inciso IV "A" **( Fundos RF abertos )** | 11.502.595,06 | 63,79% | **40,00%** |
| Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" **( Índicies ETF abertos )** | - | 0,00% | **40,00%** |
| Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" **( Letras Imobiliárias Garantidas )** | - | 0,00% | **20,00%** |
| Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" **( CDB )** | - | 0,00% | **15,00%** |
| Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" **( poupança )** | - | 0,00% | **15,00%** |
| Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" **( FIDC cotas Sênior )** | - | 0,00% | **5,00%** |
| Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" **( Fundos Crédito Privado )** | - | 0,00% | **5,00%** |
| Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" **( Fundos Debêntures InfraEstrutura )** | - | 0,00% | **5,00%** |
| RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS | *4.045.310,25* | *22,43%* | *30,00%* |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" **( FIA abertos índices )** | - | 0,00% | **30,00%** |
| Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" **( Fundos ETF índices )** | - | 0,00% | **30,00%** |
| Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" **( FIA aberto carteira livre )** | 4.045.310,25 | 22,43% | **20,00%** |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" **( Fundos ETF carteira livre )** | - | 0,00% | **20,00%** |
| Artigo 8º, Inciso III **( Fundos Multimercado )** | - | 0,00% | **10,00%** |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" **( FIP fechado )** | - | 0,00% | **5,00%** |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" **( FI Imobiliário )** | - | 0,00% | **5,00%** |
| Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso | - | 0,00% | **5,00%** |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | *0,00%* | *10,00%* |
| **Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa** | - | 0,00% | **0,00%** |
| **Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior** | - | 0,00% | **0,00%** |
| **Art. 9º-A, Inciso III - Fundo deAções - BDR-Nível 1** | - | 0,00% | **0,00%** |
| Disponibilidade de Caixa | *99.073,04* | *0,55%* | **0,00%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | *18.032.339,82* | 100,00% | **100,00%** |
| Títulos Públicos | - | 0,00% | 10,28% |
| CEFederal | - | 0,00% | 23,81% |
| Santander | 13.887.956,53 | 77,02% | 17,64% |
| Banco do Brasil | 2.059.639,17 | 11,42% | 5,16% |
| Itaú | - | 0,00% | 7,76% |
| Bradesco | - | 0,00% | 3,03% |
| AZQuest | - | 0,00% | 5,76% |
| Western | - | 0,00% | 9,05% |
| ARX Investimentos | - | 0,00% | 2,86% |
| Safra | - | 0,00% | 0,00% |
| Kinea/Itau | - | 0,00% | 0,00% |
| Icatu Vanguard | - | 0,00% | 1,74% |
| RBCapital | - | 0,00% | 2,59% |
| Vinci Partner's/CEF | - | 0,00% | 0,00% |
| Ourinvest | - | 0,00% | 2,38% |
| Mongeral Aegon | - | 0,00% | 0,66% |
| Reag | - | 0,00% | 0,00% |
| XP Investimentos | - | 0,00% | 0,52% |
| BTG | - | 0,00% | 0,00% |
| BRZ | - | 0,00% | 3,58% |
| TrendBank | - | 0,00% | 0,45% |
| BVA | - | 0,00% | 0,00% |
| Vinci Partner's | - | 0,00% | 0,00% |
| Perfin | - | 0,00% | 0,12% |
| Moat | - | 0,00% | 2,46% |
| SCHRODER | - | 0,00% | 0,17% |
| Tarpon | 1.985.671,08 | 11,01% | |
| Saldo Caixa | 99.073,04 | 0,55% | 0,00% |




### RENDA FIXA

| | % do total | | % da Rfixa | % da Rfixa FFPREV |
|---|---|---|---|---|
| Títulos Públicos | 0,00% | - | 0,00% | **16,55%** |
| IMA-B | 0,00% | - | 0,00% | **22,19%** |
| IMA-B5 | 0,00% | 2.385.361,47 | 17,18% | **33,77%** |
| IMA-B5 - ATIVO | 0,00% | - | 0,00% | **1,86%** |
| Alocação Dinâmica | 0,00% | - | 0,00% | **3,20%** |
| IRF-M | 0,00% | - | 0,00% | **22,39%** |
| DI + Outros R Fixa | 63,79% | 11.502.595,06 | 82,82% | **0,04%** |
| FIDC | 0,00% | - | 0,00% | **0,00%** |
| IPCA | 0,00% | - | 0,00% | |
| | *77,02%* | *13.887.956,53* | *100,00%* | *100,00%* |

### RENDA VARIÁVEL

| | % do total | | % da Rvariáv | % da Rvariável FFPREV |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00% | 4.045.310,25 | 0,00% | **45,25%** |
| **Dividendos** Ações Livre Geral 8-II-a | 0,00% | - | 0,00% | **23,18%** |
| **Small Caps** Ações Livre Geral 8-II-a | 0,00% | - | 0,00% | **14,01%** |
| ETF Ações Livre Geral 8-II-b | 0,00% | - | 0,00% | **0,00%** |
| **Multimercados** 8-III | 0,00% | - | 0,00% | **11,40%** |
| FIP Fechado 8-IV-a | 0,00% | - | 0,00% | **6,16%** |
| FIImobiliário 8-IV-b | 0,00% | - | 0,00% | **0,00%** |
| Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c | 0,00% | - | 0,00% | **0,00%** |
| **Total** | **22,43%** | **4.045.310,25** | **0,00%** | **100,00%** |

### EXTERIOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa -Dívida Externa - 9ºA, inciso I | 0,00% | - | 0,00% |
| Investimento Exterior 9ºA, inciso II | 0,00% | - | 0,00% |
| Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III | 0,00% | - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% |
| **Total** | | - | 0,00% |
| | 0,00% | | |
| Disponibilidade Financeira | | **99.073,04** | |
| **TOTAL** | | **18.032.339,82** | |