

SBCPREV - FFPREV - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4.963 - BASE: 28/02/2022

INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Convencido	Resgate	VLR. APLICADO	Rentabilidade					Limites		SEGMENTO / CATEGORIA	Limites				NORMA
					Nominal	% Fato do RPPS	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	% Benchmark ano		PL do Fundo	% VPL do Fundo	Aplicado RPPS	RESOL 3.932 / No 1 do Guia	
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA ART. 7º</b>																	
Carteira Própria - Titulos Públicos - Art. 7º, inciso I, Alínea A				379.340.835,49		25,73%											
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 2.000			7.760.802,87	0,53%	0,14%			IPCA + 6,35 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 7.600			29.491.050,92	2,00%	0,14%			IPCA + 6,45 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/08/2020 - 1.400			13.776.218,38	0,90%	0,14%			IPCA + 6,248 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 4.500			17.940.546,73	1,26%	0,14%			IPCA + 6,23 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 6.000			23.896.554,32	1,62%	0,14%			IPCA + 6,49 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 8.500			33.853.451,95	2,30%	0,14%			IPCA + 7,484 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 3.200			12.744.828,97	0,86%	0,14%			IPCA + 7,484 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 13.000			51.775.867,69	3,51%	0,14%			IPCA + 5,688 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2023 - 4.000			15.931.036,21	1,08%	0,14%			IPCA + 5,688 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/08/2020 - 6.000			23.656.619,24	1,60%	0,14%			IPCA + 4,941 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/08/2020 - 5.000			17.902.640,44	1,26%	0,14%			IPCA + 5,23 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/08/2020 - 4.925			19.401.724,96	1,32%	0,14%			IPCA + 5,23 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/08/2020 - 6.200			24.424.506,55	1,66%	0,14%			IPCA + 5,650 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2024 - 6.000			24.057.851,37	1,63%	0,14%			IPCA + 4,961 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2024 - 6.300			25.260.743,94	1,71%	0,14%			IPCA + 5,700 % aa	do	IPCA						
XP Investimentos FFPREV Migr	NTH-B (p)ca venc 15/05/2024 - 10.000			40.096.418,95	2,72%	0,14%			IPCA + 5,253 % aa	do	IPCA						
Renda Fixa que contemham 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea A				367.317.494,84	24,91%												
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Previdência FIC FIA - 03.542.457/0001-03	do	do	20.855.165,29	1,41%	0,62%				do	IMA-B5	0,887.287.977,51	0,20%				
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Previdência IR FIM - 07.111.384/0001-69	do	do	30.832.022,33	0,83%	0,05%				do	IMA-B5	2.473.804.424,87	0,61%				
CEF FFPREV Migr	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR FRRF - 23.215.099/0001-55	do	do	20.483.425,58	1,93%	0,81%				do	IRF-M	4.398.251.592,64	0,32%				
CEF FFPREV Migr	CX FIC BRASIL M&B FRRF - 11.060.913/0001-10	do	do	50.557.749,96	3,43%	1,05%				do	IRF-M	11.612.568.005,11	0,44%				
CEF FFPREV Migr	FI FRRF - RF LP - 14.508.605/0001-00	do	do	12.026.634,11	0,82%	0,59%				do	IRF-M	962.262.156,33	1,25%				
ICATU FFPREV Migr	Icatu Vang Int'l Carta FI RR - 30.822.432/0001-03	do	do	28.669.186,61	1,96%	1,05%				do	IMA-B5	686.361.220,05	0,22%				
Santander FFPREV Migr	IMA-B (p)ca - 30.787.822/0001-18	do	do	20.455.002,09	1,39%	0,48%				do	IMA-B	487.108.509,29	0,20%				
Santander FFPREV Migr	FI FRRF - RF LP - 14.508.605/0001-00	do	do	71.840.561,38	5,07%	0,48%				do	IMA-B5	3.207.319.730,39	0,03%				
Santander FFPREV Migr	FI IMA-B Titulos Fúdi - RF - 14.504.576/0001-90	do	do	37.137.037,78	2,52%	0,53%				do	IMA-B	880.760.697,37	0,22%				
Santander FFPREV Migr	FI IMA-B Titulos Fúdi - RF - 13.455.197/0001-03	do	do	11.865.583,78	0,80%	0,58%				do	IRF-M	640.447.763,93	1,85%				
Sul América - FFPREV Migr	INFLATE FI RR LP 09.326.708/0001-01	do	do	14.440.625,38	0,98%	0,38%				do	IMA-B	458.029.888,24	3,15%				
Western Asset FFPREV Migr	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fia CNPJ 17.517.577/0001-78	do	do	16.186.867,70	1,14%	0,93%				do	IMA-B5	764.407.302,54	2,20%				
Fundo de Índice ETF - Renda Fia que contemham 100% TP do TN - Art. 7º, inciso I, Alínea C				0,00	0,00%												
Operações Compromissadas com Lastro em TPF - Art. 7º, inciso II				0,00	0,00%												
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Cota Sênior - Art. 7º, inciso V, Alínea A				149.658.255,63	10,15%												
Santander FFPREV Migr	FIC Instac RR REF - 02.324.354/0001-45	do	do	12.536.565,27	0,87%	0,24%				do	CDI	778.022.116,26	1,61%				
AZQUEST FFPREV Migr	Yield FIDIC LP CNPJ 16.999.968/0003-16	do	do	6.843.173,22	0,46%	0,31%				do	CDI	49.414.907,72	13,85%				
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Previdência FIC FIA - 07.861.554/0001-22	do	do	38.075.231,52	2,58%	0,67%				do	IPCA	4.159.933.633,04	0,92%				
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Previdência FIC FIA - 07.861.554/0001-22	do	do	13.770.643,49	0,93%	0,55%				do	IPCA	1.722.022.116,26	1,77%				
Bradesco FFPREV Migr	Bradesco FIC FRRF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	do	do	31.939.090,72	2,17%	1,04%				do	IMA-B5	1.292.134.068,48	2,47%				
Bradesco FFPREV Migr	Bradesco FIC FRRF - IMA-B5 - 08.702.798/0001-25	do	do	19.400.987,27	1,32%	0,54%				do	IMA-B5	898.293.889,59	2,16%				
CEF FFPREV Migr	Novo Brasil IMA-B FRRF - 10.648.895/0001-90	do	do	19.001.334,79	1,07%	0,48%				do	IMA-B	898.293.889,59	1,67%				
ITAÚ FFPREV Migr	BB Agência FIC - 42.054.157/0001-77	do	do	5.425.212,29	0,38%	0,29%				do	IPCA	427.915.846,17	2,20%				
Mongeral Aegon FFPREV Migr	Mongeral Aegon IMA-B FRRF - 14.115.118/0001-70	do	do	2.493.098,46	0,17%	0,48%				do	IMA-B	187.428.329,27	3,33%				
Fundo de Índice ETF - Conformo CVM - Art. 7º, inciso III, Alínea B				0,00	0,00%												
Ativos Financeiros de RF de emissão com obrigação de cobrimento de Inst. Financeiras Bancárias autorizadas pelo BACEN-CDB, LFT, etc. - Art. 7º, inciso IV				0,00	0,00%												
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Cota Sênior - Art. 7º, inciso V, Alínea A				9.065.348,42	0,61%												
Ourinvest FFPREV Migr	Supplimentar Senior 1 - 08.692.888/0001-82	do	do	9.065.348,42	0,61%	0,94%				do	CDI	1.587.263.032,88	0,57%				
BVA FFPREV Migr Migr	Multisectorial Master II - 11.589.256/0001-90	do	do	4.432,77	0,00%	-6,03%				do	CDI	103.431,39	4,29%				
Trend Bank FFPREV Migr	Super Multisectorial - 08.927.488/0001-09	do	do	0,01	0,00%					do	CDI						
Fundo de Renda Fia com suffixo "Crédito Privado" - Art. 7º, inciso V, Alínea "B"				0,00	0,00%												
Casas de Fundo de Investimento - Lei 12.431 - com 85% do PL aplicado em Debêntures Incentivadas - Art. 7º, inciso V, Alínea C				0,00	0,00%												
<b>INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL ART. 8º</b>																	
Fundo de Ações em Geral - CVM - Art. 8º, inciso I				307.990.242,67	20,89%												
ARX Investimentos FFPREV Migr	ARX Income Invest FIC FIA - 38.027.169/0001-08	do	do	36.914.674,00	2,50%	1,00%				do	IBOV	926.328.517,75	3,99%				
AZQUEST FFPREV Migr	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	do	do	10.987.446,25	0,75%	-0,86%				do	IBOV	409.177.187,76	2,7%				
AZQUEST FFPREV Migr	FIC FIA Small Cap - 31.392.165/0001-72	do	do	44.229.916,99	3,00%	-1,47%				do	SMLL	1.968.091.527,75	2,2%				
AZQUEST FFPREV Migr	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	do	do	9.580.871,77	0,65%	-1,31%				do	SMLL	1.968.091.527,75	0,5%				
Bco do Brasil FFPREV Migr	BB Agência FIC - 42.054.157/0001-77	do	do	5.425.212,29	0,38%	0,29%				do	IBOV	427.915.846,17	2,20%				
BTC Pactual FFPREV Migr	ABSOLUTO INDSIC FIA CNPJ 11.977.794/0001-64	do	do	1.830.817,30	0,12%	-0,88%				do	IBOV	1.830.817.027,16	0,10%				
CEF/Vinci Partner's FFPREV Migr	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	do	do	14.618.602,74	0,99%	-0,71%				do	IDIV	982.856.679,21	1,49%				
CEFederal FFPREV Migr	FIC AÇÕES VALOR RPPS CNPJ 14.507.699/0001-95	do	do	34.096.096,14	2,31%	0,97%				do	IBOV	737.787.983,23	4,62%				
ICATU FFPREV Migr	Icatu Vang Dividendos FIC FIA - 08.379.304/0001-41	do	do	8.944.574,12	0,61%	0,74%				do	IDIV	1.024.930.838,04	0,87%				
ITAÚ FFPREV Migr	FIA Ações Dividendos - 02.887.290/0001-62	do	do	14.262.860,54	0,97%	0,94%				do	IDIV	301.748.337,70	4,73%				
ITAÚ FFPREV Migr	Instac Ações Duramix FIC FIA - 24.571.992/0001-75	do	do	28.442.456,74	1,93%	-1,21%				do	IBOV	3.107.474.506,24	0,92%				
ITAÚ FFPREV Migr	BB IMA-B Ações IBOV FRRF - 08.831.414/0001-10	do	do	6.562.714,02	0,45%	0,96%				do	IBOV	747.566.538,24	0,89%				
ITAÚ FFPREV Migr	Instac Ações Phoenix FIC FIA - 23.733.629/0001-07	do	do	25.860.833,31	1,75%	-0,37%				do	IBOV	806.172.605,99	3,21%				
MOAT FFPREV Migr	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ 33.354.967/0001-56	do	do	28.155.015,78	1,91%	-6,38%				do	IBOV	3.241.836.307,06	0,87%				
OCCAM FFPREV Migr	OCCAM FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03	do	do	13.786.403,03	0,93%	1,05%				do	IBOV	1.166.983.845,21	1,18%				
PERFIN FFPREV Migr	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29	do	do	1.536.006,10	0,10%	-0,67%				do	IBOV	247.844.324,38	0,62%				
TARPON GT 30 FIC FIA FFPREV Migr	TARPON GT 30 FIC FIA - 35.726.741/0001-39	do	do	8.413.172,98	0,57%	3,88%				do	IBOV	924.370.284,15	0,91%				
Vinci Partner's FFPREV Migr	Vinci Mosaicar FIA CNPJ 28.470.587/0001-11	do	do	4.131.066,29	0,28%	-0,71%				do	IBOV	982.268.714,27	0,42%				
XP Investimentos FFPREV Migr	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	do	do	6.102.402,28	0,												

Fundo de Ações - BDR Nivel 1s - FIC - Art. 9º, Inciso III	27.803.843,22	1,89%	10,00%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ART. 10º</b>	<b>129.524.955,32</b>	<b>8,78%</b>	<b>15,00%</b>
Fundo de Investimentos em Multimercado Art. 10º, Inciso I	77.660.473,83	5,27%	10,00%
Fundo de Investimentos em Participação Art. 10º, Inciso II	51.864.481,49	2,52%	5,00%
Fundo de Ações - Mercado de Acesso Art. 10º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS ART. 11º</b>	<b>9.433.503,67</b>	<b>0,64%</b>	<b>5,00%</b>
Fundo de Investimentos Imobiliário Art. 11º	9.433.503,67	0,64%	5,00%
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ART. 12º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>
Emprestimos Consignados Art. 12º	0,00	0,00%	10,00%
Disponibilidade de Caixa	4.241.184,41	0,29%	0,00%

**CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Títulos Públicos	379.340.835,49	25,73%
CEFederal	159.508.044,59	10,82%
Banco do Brasil	155.812.738,59	10,57%
Santander	150.687.442,33	10,22%
Western	103.104.879,36	6,99%
Itaú	84.823.395,50	5,75%
AZQuest	71.641.408,23	4,86%
Bradesco	51.344.077,99	3,48%
Icatu Vanguard	37.913.760,73	2,57%
ARX Investimentos	36.914.674,00	2,50%
XP Investimentos	34.587.862,70	2,35%
Moat	28.155.015,78	1,91%
Kinea/Itaú	25.291.481,58	1,72%
BTG Pactual	21.857.679,98	1,48%
Safra	20.455.002,09	1,39%
Vinci Partner's/CEF	18.749.669,03	1,27%
Sul América	14.440.625,38	0,98%
Ocean	13.786.403,03	0,93%
Rio Bravo	12.756.081,14	0,87%
Ourinvest	9.060.915,64	0,61%
Mongeral Aegon	8.524.764,50	0,58%
Tarpon	8.413.172,98	0,57%
Vinci Partner's	6.074.074,30	0,41%
SCHRODER	5.616.517,85	0,38%
RBCapital	5.503.503,67	0,37%
Reag	3.930.000,00	0,27%
Perfin	1.536.006,10	0,10%
BRZ	481.062,93	0,03%
BVA	4.432,77	0,00%
TrendBank	0,01	0,00%
Saldo Caixa	4.241.184,41	0,29%
<b>TOTAL</b>	<b>1.474.556.712,68</b>	<b>100,00%</b>

**RENTA FIXA**

	% do total		% do RfFixa
Títulos Públicos	25,73%	379.340.835,49	41,90%
IMA-B	8,32%	122.702.729,26	13,55%
IMA-BS	15,13%	223.084.411,00	24,64%
IMA-BS - ATIVO	1,14%	16.816.867,70	1,86%
Alocação Dinâmica	4,00%	58.913.021,76	6,51%
IFE-M	2,58%	38.004.050,74	4,20%
DI + Outros R Fixa	1,31%	19.379.438,49	2,14%
FIDC	0,61%	9.065.348,42	1,00%
IPCA	2,58%	38.075.231,52	4,21%
<b>Total</b>	<b>61,40%</b>	<b>905.381.934,38</b>	<b>100,00%</b>

**RENTA VARIÁVEL**

		% da Rvariável
Ações em Geral 8-I	307.990.242,67	100,00%
ETF Ações 8-II	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>307.990.242,67</b>	<b>100,00%</b>

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	% do total		% dos Inv. Estruturados
Renda Fixa - Dívida Externa - 9-I	0,00%	0,00	0,00%
FIC 9-II	0,00%	90.181.049,01	76,43%
Ações BDR-Nível 1 - 9-III	0,00%	27.803.843,22	23,57%
<b>Total</b>	<b>309,87%</b>	<b>117.984.892,23</b>	<b>100,00%</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

	% do total		% dos IE
Multimercado 10-I	0,00%	77.660.473,83	59,96%
FIP 10-II	0,00%	51.864.481,49	40,04%
Ações - Mercado de Acesso 10-III	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>340,18%</b>	<b>129.524.955,32</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

	% do total		% Dos Fils
FImobiliário 11	0,00%	9.433.503,67	100,00%
<b>Total</b>	<b>24,78%</b>	<b>9.433.503,67</b>	<b>100,00%</b>

**Empréstimos Consignados**

		% Dos Consignados
Emp. Consignados 12	0,00%	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Disponibilidade Financeira	4.241.184,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.474.556.712,68</b>