

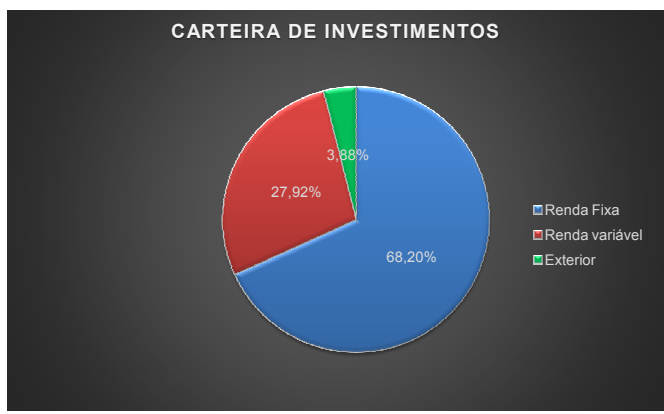
SBCPREV - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922 - BASE: 31/12/2019																									
INSTITUIÇÕES	FUNDOS / CNPJ	Resgate	Resgate	VLR. APLICADO		Rentabilidade				Limites		SEGMENTO / CATEG	Limite	RESOL 3.922	Política Invest	%PL do Fundo	Máx Pl do RPPS por Fundo	NORMA							
				Nominal	% Patr	Mês	Exercício	% Benchmark ano	PL do Fundo	%															
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA																									
				228.384.304,22		15,50%						68,20%													
2	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2021 - 3.450			12.195.586,32	0,83%	0,00%		IPCA + 6,35 % aa			Renda Fixa TP	15,50%	100%	40%	0%	0%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A"							
3	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 7.600			28.409.422,00	1,93%	0,00%		IPCA + 6,45 % aa	1,2839															
4	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 8.500			37.146.830,56	2,52%	0,00%		IPCA + 7,484 % aa																
5	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.450			15.077.242,99	1,02%	0,00%		IPCA + 6,23 % aa																
6	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 6.000			26.221.292,16	1,78%	0,00%		IPCA + 6,49 % aa																
7	CEFederal (custodiante)	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 13.000			56.812.799,68	3,86%	0,00%		IPCA + 5,688 % aa																
8	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 4.000			17.480.861,44	1,19%	0,00%		IPCA + 5,688 % aa																
10	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2023 - 2.000			7.476.163,68	0,51%	0,00%		IPCA + 6,35 % aa																
11	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/08/2026 - 3.400			13.579.416,24	0,92%	0,00%		IPCA + 6,248 % aa																
12	CEFederal (custodiante) FFINPREV	NTN-B (ipca) venc 15/05/2035 - 3.200			13.984.689,15	0,95%	0,00%		IPCA + 7,484 % aa																
				516.337.292,84		35,05%																			
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso I, Alínea B																									
13	Santander	FIC FI IMA-B5 Titulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D=0	D=1	73.136.328,40	4,96%	1,22%		do IMA-B	1.270.875.316	5,75%	Renda Fixa TP	35,05%	100%	50%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (15% PL do FI)							
14	Santander	FI IRF-M Titulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D=0	D=1	30.931.656,28	2,10%	0,61%		do IMA-B	2.973.796.763	1,04%														
15	Santander	FI IMA-B Titulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D=0	D=1	3.533.106,12	0,24%	1,98%		do IMA-B	1.008.932.506	0,35%														
14	Santander FFINPREV	FIC FI IMA-B5 Titulos Públ. - 13.455.117/0001/01	D=0	D=1	42.948.097,28	2,92%	1,22%		do IMA-B	1.270.875.316	3,38%														
16	Santander FFINPREV	FI IRF-M Titulos Públ. RF - 13.455.197/0001-03	D=0	D=1	12.116.640,68	0,82%	0,61%		do IMA-B	2.973.796.763	0,41%														
15	Santander FFPREV-491-9	FI IMA-B Titulos Públ. RF - 14.504.578/0001-90	D=0	D=1	24.294.188,29	1,65%	1,98%		do IMA-B	1.008.932.506	2,41%														
17	Bco do Brasil	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D=0	D=1	26.728.040,64	1,81%	0,60%		do IRF-M	5.286.422.243	0,51%														
18	Bco do Brasil- FFINPREV	BB Previd RF IRF-M - 07.111.384/0001-69	D=0	D=1	17.817.298,89	1,21%	0,60%		do IRF-M	5.286.422.243	0,3%														
18	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D=0	D=1	12.573.125,42	0,85%	1,19%		do IMA-B5	4.389.106.279	0,29%														
18	Bco do Brasil FFINPREV	BB Previd RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	D=0	D=1	5.836.185,21	0,40%	1,19%		do IMA-B5	4.389.106.279	0,13%														
18	Bco do Brasil	BB Previd RF ALOC ATIVA FIC FI - 25.078.994/0001-90	D=0	D=1	19.768.688,39	1,34%	0,96%		do IMA-B6	9.800.245.404	0,20%														
9	Safra	IMA-B FIC FI - 10.787.822/0001-18	D=0	D=1	20.226.466,90	1,37%	2,22%		do IMA-B	1.710.660.732	1,18%														
10	CEF	FI IMA-B5 RF Tir Públicos - 11.060.913/0001-10	D=0	D=0	43.526.879,80	2,95%	1,21%		do IMA-B5	9.819.854.123	0,44%														
11	CEF	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D=0	D=0	72.748.737,26	4,94%	0,61%		do IMA-B5	14.821.342.262	0,49%														
11	CEF FFINPREV	FI IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	D=0	D=0	40.618.175,64	2,76%	0,61%		do IMA-B5	14.821.342.262	0,27%														
12	CEF FFINPREV	CX FI Brasil IMA-B5 TPRF - 11.060.913/0001-10	D=0	D=0	39.770.051,58	2,70%	1,21%		do IMA-B5	9.819.854.123	0,40%														
13	Sul América - FFINPREV	INFLATIE FI RF LP 09.326.708/0001-01	D=1	D=2	14.617.121,55	0,99%	2,32%		do IMA-B	1.699.423.674	0,86%														
13	Western Asset	WA IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-78	D=0	D=1	9.234.769,63	0,63%	1,41%		do IMA-B5	537.480.070	1,72%														
13	Western Asset FFINPREV	WA IMAB5 Ativo FI Renda Fixa CNPJ 17.517.577/0001-7	D=0	D=1	5.911.734,88	0,40%	1,41%		do IMA-B6	537.480.070	1,10%														
				0,00								Renda Fixa TP		0,00%		100%		0%		15%		20%		Art. 7º, Inciso I, Alínea C (15% PL do FI)	
Operações Compromissadas Lastreadas 100% TP do TN - Art. 7º, Inciso II																									
				0,00								Renda Fixa TP		0,00%		5%		0%		15%		20%		Art. 7º, Inciso II (15% PL do FI)	
Fundos "Referenciados" em Indicadores Rfixa (podem ter crédito privado) Art. 7º, Inciso III, Alínea "A"																									
				14.074.077,84		0,96%						Renda Fixa TP Referenciado		0,96%		60%		35%		15%		20%		Art. 7º, Inciso III, Alínea "A" (15% PL do FI)	
13	CEF FFINPREV	Novo Brasil IMA-B RF - 10.646.895/0001-90	D=0	D=0	14.074.077,84	0,96%	1,99%		do IMA-B	3.047.753.092	0,5%														
Fundos de Índice ETF - Renda Fixa em Indicadores de Titulos Públicos - Art. 7º, Inciso III, Alínea B																									
				0,00		0,00%						Renda Fixa		0,00%		60%		0%		15%		20%		Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (15% PL do FI)	
Fundos de Renda Fixa Geral - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "A"																									
				237.884.913,46		16,15%																			
19	Santander FFIN1-478-8	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-45	D=0	D=0	2.203.149,96	0,15%	0,37%		do CDI	4.076.826.634	0,05%	Renda Fixa	16,15%	40%	25%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso IV "A"							
20	Santander FFIN1-480-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-46	D=0	D=0	-	0,00%	0,37%		do CDI	4.076.826.634	0,00%														
20	Santander FFIN2-479-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-47	D=0	D=0	14.227.622,43	0,97%	0,37%		do CDI	4.076.826.634	0,35%														
20	Santander FFIN1-493-3	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-48	D=0	D=0	3.817.381,88	0,26%	0,37%		do CDI	4.076.826.634	0,09%														
20	Santander FFPREV-491-9	FIC Instit RF REF DI - 02.224.354/0001-48	D=0	D=0	172.978,34	0,01%	0,37%		do CDI	4.076.826.634	0,0%														
21	Bco do Brasil	BB Previd RF IMA-B - 07.861.554/0001-22	D=0	D=1	39.006.818,08	2,65%	2,01%		do IMA-B	1.647.184.690	2,37%														
21	CEF	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-55	D=0	D=0	8.573.716,06	0,58%	0,59%		do IMA-B	9.818.666.120	0,09%														
21	AZQUEST	Yield FIQRF LP CNPJ 16.599.968/0001-16	D=0	D=1	9.739.440,86	0,66%	0,34%		do CDI	177.480.735	5,49%														
22	ITAÚ	InstIt ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D=0	D=1	17.979.002,67	1,22%	0,34%		IPCA	5.156.074.279	0,35%														
22	ITAÚ FFINPREV	InstIt ALOC DIN RF FIC - 21.838.150/0001-49	D=0	D=1	10.051.103,72	0,68%	0,34%		IPCA	5.156.074.279	0,2%														
23	ICATU FFINPREV	Ícatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D=0	D=1	6.388.863,67	0,43%	1,23%		do IMA-B5	665.777.410	0,96%														
23	ICATU	Ícatu Vang Infl Curta FI RF 10.922.432/0001-03	D=0	D=1	19.158.982,96	1,30%	1,23%		do IMA-B6	665.777.410	2,88%														
23	Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D=0	D=1	2.609.128,45	0,18%	2,01%		do IMA-B	1.900.404.412	0,14%														
23	Bradesco FFINPREV	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D=0	D=1	12.108.179,14	0,82%	1,23%		do IMA-B5	834.237.999	1,45%														
23	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B - 08.702.798/0001-25	D=0	D=1	75.706.833,19	5,14%	2,01%		do IMA-B	1.900.404.412	3,98%														
23	Bradesco	Bradesco FIC FI RF - IMA-B5 - 20.216.216/0001-04	D=0	D=1	16.141.712,03	1,10%	1,23%		do IMA-B5	834.237.999	1,93%														
24	Bradesco	FI RF DI Premium - 03.399.411/0001-90	D=0	D=0	-	0,00%	0,14%		do CDI	5.289.325.652	0,00%														
				0,00								Renda Fixa		0,00%		40%		0%		15%		20%		Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (15% PL do FI)	
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, Inciso V, Alínea "B"																									
				0,00		0,00%						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"																									
				0,00		0,00%						Renda Fixa		0,00%		15%		0%		15%		20%		Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" Lim FGC(250)	
Poupança (limitado ao FGC) - Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B"																									
				0,00		0,00%						Renda Fixa		0,00%		15%		0%		15%		20%		Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" Lim FGC(250)	
FIDC Cotas Sênior - Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A"																									
				7.963.278,79		0,54%																			
25	Ourinvest	Suppliercard Senior 1 - 08.692.888/0001-82	D=120	D=121	7.932.355,53	0,54%	0,47%		do CDI	810.394.107	0,98%	Renda Fixa	0,54%	5%	2%	5%	20%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" 5% do PL cotas sênior							
26	BVA	Multisetorial Master II - 11.989.256/0001-90	Fechado	Fechado	26.555,49	0,00%	4,82%		do CDI	619.629	4,29%														
27	Trend Bank	Senior Multisetorial - 08.927.488/0001-09	Fechado	Fechado	4.367,77	0,00%	-22,11%		do CDI	249.758	1,75%														
				0,00								Renda Fixa		0,00%		5%		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"																									
				0,00		0,00%						Renda Fixa		0,00%		5%		0%		5%		20%		Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" 5% do PL do FI	

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																													
										57.220.781,85				3,88%		3,88%		10%		10%		0%		20%					
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso I														17,01%				Exterior						Art. 9º-A, Inciso I					
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso II										40.676.645,78				0,93%															
SANTANDER		GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-50						D=1	D=8	4.957.531,10		0,34%		-2,19%		MCSI World	181.058.265,14		2,74%		MM Inv Ext		5%						
SANTANDER FFPREV		GLOBAL EQUITIES IE CNPJ: 17.804.792/0001-51						D=1	D=8	4.957.531,10		0,34%		-2,19%		MCSI World	181.058.265,14		2,74%		MM Inv Ext		5%						
Western Asset		LEGG MASON - CNPJ: 28.320.600/0001-56						D=1	D=5	5.172.240,14		0,35%		2,14%		Russel 1000	28.838.651,30		17,94%		Ações Inv Ext		15%						
Western Asset FFINPREV		LEGG MASON - CNPJ: 28.320.600/0001-56						D=1	D=5	5.172.240,14		0,35%		2,14%		Russel 1000	28.838.651,30		17,94%		Ações Inv Ext		15%						
Western Asset		MACRO DOLAR MM IE - CNPJ: 23.872.712/0001-04						D=1	D=5	4.988.034,96		0,34%		-1,33%		DOL-D2	32.313.864,37		15,44%		MM Inv Ext		5%						
Western Asset FFPREV		MACRO DOLAR MM IE - CNPJ: 23.872.712/0001-05						D=1	D=5	4.988.034,96		0,34%		-1,33%		DOL-D2	32.313.864,37		15,44%		MM Inv Ext		5%						
Western Asset		MACRO FIM IE - CNPJ: 22.282.992/0001-20						D=1	D=5	5.220.516,69		0,35%		3,66%		DOL-D3	798.377.287,90		0,65%		MM Inv Ext		5%						
Western Asset FFPREV		MACRO FIM IE - CNPJ: 22.282.992/0001-20						D=1	D=5	5.220.516,69		0,35%		3,66%		DOL-D3	798.377.287,90		0,65%		MM Inv Ext		5%						
Fundo de Ações - BDR-Nível I (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso III										16.544.136,07				0,00%															
Western Asset		AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36						D=1	D=5	8.202.360,98		0,56%		-1,58%		NA	380.629.202,90		2,15%		Ações Inv Ext		1,12%						
Western Asset FFPREV		AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36						D=1	D=5	8.341.775,09		0,57%		-1,58%		NA	380.629.202,90		2,19%		Ações Inv Ext		10%						
Disponibilidade de Caixa																													
Disponibilidade de Caixa										20.788,01				0,00%						0,00%		0%							
Disponibilidade em Caixa FFIN1										20.082,93				0,00%		0,00%													
Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)														-		0,00%		0,00%											
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF														-		0,00%		0,00%											
Disponibilidade em Caixa FFIN2(BB+Santander+Itaú+CEF)										705,08				0,00%		0,00%													
Disponibilidade em Caixa FFPREV														-		0,00%		0,00%											
TOTAL DE ATIVOS										1.473.189.023,83				100,00%															
Meta Atuarial(INPC +) 1,22 + 0,486755)										1,71%		IBOVESPA		0,00%		IFIX		10,63%		IRF-M		0,62%		Consolidado - Ano		20,04%			
Rentabilidade no mês SBCPREV Consolidado										2,71%		IBRX		7,28%		IMA-B		2,01%		IRFM 1		0,42%		Meta Atuarial - Ano		10,76%		186,25%	
INPC										1,22%		IBRXSO		6,56%		IMA-G		0,90%		IRFM 1+		0,72%		Consolidado - 12 meses		20,04%			
CDI										0,37%		SMIL		12,65%		IMA-B 5		1,24%		IMA-C		0,40%		Meta Atuarial - 12 Meses		10,76%		186,25%	
IPCA										1,15%		IDIV		9,99%		IMA-B 5+		2,60%		IMA-S		0,38%							
Total FFIN2 + FFINPrev										<u>1.473.189.023,83</u>																1.013.348.604,18			
Ranking SIRU = 17 01 2019										dez/18 Ano		12 meses														<u>1.473.189.023,83</u>			

		Renda Fixa		Renda Variável		Exterior		Disponibilidade de Caixa		Total Geral	
		rentabilidade no mês		rentabilidade no mês		rentabilidade no mês		rentabilidade no mês		Consolidado	
		1,23%		7,98%		-0,06%		2,71%		1.004.643.867,13	
		3,88%		27,92%		-0,00%		0,00%		70,95%	
		3,88%		27,92%		-0,06%		2,71%		29,05%	
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
VaR		3,32%								1.415.968.242	

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ANO	META	SBCPREV	DIFER	Renda Fixa	Renda variável	Exterior	Disponibilidade de Caixa
2011	12,49	11,18	-1,19	1.004.643.867,13	411.303.586,84	57.220.781,85	20.788,01
2012	12,7	22,41	+9,71	68,20%	27,92%	3,88%	0,00%
2013	12,03	-6,03	-18,06	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2014	12,75	10,45	-2,30	1.004.643.867,13	411.303.586,84	57.220.781,85	20.788,01
2015	17,81	9,54	-8,27	68,20%	27,92%	3,88%	0,00%
2016	12,97	20,00	+7,03	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2017	8,11	15,30	+7,19	1.004.643.867,13	411.303.586,84	57.220.781,85	20.788,01
2018	9,58	12,39	+2,81	68,20%	27,92%	3,88%	0,00%



CONSOLIDADO		Setembro 2019		Lim Resol	
RENDA FIXA		1.004.643.867,13	68,20%	100,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)		228.384.304,22	15,50%	100,00%	0
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)		516.337.292,84	35,05%	100,00%	1
Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)		0,00	0,00%	100,00%	0
Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas)		0,00	0,00%	5,00%	0
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)		14.074.077,84	0,96%	60,00%	0
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)		0,00	0,00%	60,00%	0
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos)		237.884.913,44	16,15%	40,00%	0
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices ETF abertos)		0,00	0,00%	40,00%	0
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" (Letras imobiliárias Garantidas)		0,00	0,00%	20,00%	0
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" (CDB)		0,00	0,00%	15,00%	0
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)		0,00	0,00%	15,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC cotas Sênior)		7.963.278,79	0,54%	5,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" (Fundos Crédito Privado)		0,00	0,00%	5,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" (Fundos Debêntures Infraestrutura)		0,00	0,00%	5,00%	0
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS		411.303.586,84	27,92%	50,00%	0
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FIA abertos índices)		7.272.124,46	0,49%	30,00%	0
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF índices)		0,00	0,00%	30,00%	0
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" (FIA aberto carteira livre)		317.125.190,61	21,53%	20,00%	0
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)		0,00	0,00%	20,00%	0
Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)		48.540.729,07	3,29%	10,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)		20.873.287,68	1,42%	5,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FI Imobiliário)		17.492.255,02	1,19%	5,00%	0
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso		-	0,00%	5,00%	0
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		57.220.781,85	3,88%	10,00%	0
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I		-	0,00%	10,00%	0
Investimento no Exterior - Art. 9º-A, Inciso II		40.676.645,78	2,76%	10,00%	0
Fundo de Ações - BDR-Nível I - Art. 9º-A, Inciso III		16.544.136,07	1,12%	10,00%	0
Disponibilidade de Caixa		20.788,01	0,00%	0,00%	0

Titulos Públicos	228.384.304,22	15,50%
CEFederal	223.347.622,78	15,16%
Santander	217.296.211,86	14,75%
Banco do Brasil	121.730.156,63	8,26%
Itaú	170.757.394,64	11,59%
Bradesco	106.565.852,81	7,23%
AZQuest	77.970.882,76	5,29%
Western	91.119.786,45	6,19%
ARX Investimentos	35.663.384,47	2,42%
Safra	20.226.466,90	1,37%
Kinea/Itaú	17.559.770,70	1,19%
Icatu Vanguard	36.772.093,45	2,50%
Sul América	14.617.121,55	0,99%
Occan	13.608.474,50	0,92%
RBCapital	11.542.355,02	0,78%
Vinci Partner's/CEF	18.968.012,44	1,29%
Ourinvest	7.932.355,53	0,54%
Mongeral Aegon	7.721.686,51	0,52%
Reag	5.949.900,00	0,40%
XP Investimentos	7.699.484,88	0,52%
BTG	1.363.028,29	0,09%
BRZ	369.217,26	0,03%
TrendBank	4.367,77	0,00%
BVA	26.555,49	0,00%
Vinci Partner's FIP	1.581.271,43	0,11%
Perfin	2.116.482,78	0,14%
Moat	32.273.994,70	2,19%
Saldo Caixa	20.788,01	0,00%

1.473.189.023,83	100,00%
-------------------------	---------

RENDA FIXA

	% do total		% da Rfixa	
Titulos Públicos	15,50%	228.384.304,22	22,73%	
IMA-B	13,17%	194.067.740,42	19,32%	
IMA-B5	18,44%	271.588.405,49	27,03%	
IMA-B5 - ATIVO	1,03%	15.146.504,51	1,51%	
Alocação Dinâmica	3,83%	56.372.510,84	5,61%	
IRF-M	13,64%	200.960.549,39	20,00%	
DI + Outros R Fixa	2,05%	30.160.573,47	3,00%	
FIDC	0,54%	7.963.278,79	0,79%	
	0,00%		0,00%	
68,20%		1.004.643.867,13	100,00%	0,68

RENDA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice 8-I-a	0,49%	7.272.124,46	1,77%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	12,42%	183.000.868,75	44,49%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	5,71%	84.130.707,23	20,45%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	3,39%	49.993.614,63	12,15%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,29%	48.540.729,07	11,80%
FIP Fechado 8-IV-a	1,42%	20.873.287,68	5,07%
FImobiliário 8-IV-b	1,19%	17.492.255,02	4,25%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	27,92%	411.303.586,84	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa -Divida Externa - 9ªA, inciso I	-	0
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	40.676.645,78	71,09%
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	16.544.136,07	28,91%

Total	57.220.781,85	100,00%
--------------	----------------------	----------------

Disponibilidade de Caixa	20.788,01	
--------------------------	-----------	--

TOTAL GERAL	1.473.189.023,83	
--------------------	-------------------------	--