Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

IPREMB
Instituto de Previdência Social do Município de Betim
o futuro é hoje

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

IPREMB

AGOSTO/2019

1. Ranking dos fundos no mês de agosto/2019

RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - AGOSTO/2019

META ATUARIAL NO MÊS: 0,60%

Gestão	Fundo	% Mês	% Meta
CEF	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	16,66%	2789,10%
CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,02%	1008,40%
Bradesco	BRADESCO F.I.A. SELECTION	2,76%	461,98%
RB Capital	BB RPPS FII RB CAPITAL II	2,75%	460,51%
BTG Pactual	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	1,93%	322,51%
AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1,93%	322,47%
Rio Bravo	CAIXA RIO BRAVO FII	1,85%	309,96%
Itau	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	1,58%	264,17%
Itau	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1,57%	262,09%
AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	1,07%	179,70%
Constância	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	0,98%	164,75%
CEF 29-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,52%	87,89%
CEF 132-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede)	0,52%	87,89%
CEF 85-0	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,49%	82,03%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO	0,41%	68,15%
Itaú	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,32%	53,05%
CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,20%	32,93%
Brasil	BB PREVID TP VII	0,17%	29,07%
Brasil	BB PREVID IPCA III	0,12%	20,61%
Brasil	BB PREVID TP IPCA III	0,12%	19,44%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,10%	17,43%
Vinci	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	0,10%	16,30%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,03%	5,85%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,01%	1,67%
Brasil	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	0,01%	1,61%
CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	-0,02%	-2,61%
Roma	CONQUEST FIP	-0,03%	-4,80%
Sul América	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,04%	-6,57%
Sul América	SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	-0,06%	-10,22%
BTG Pactual	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	-0,07%	-12,39%

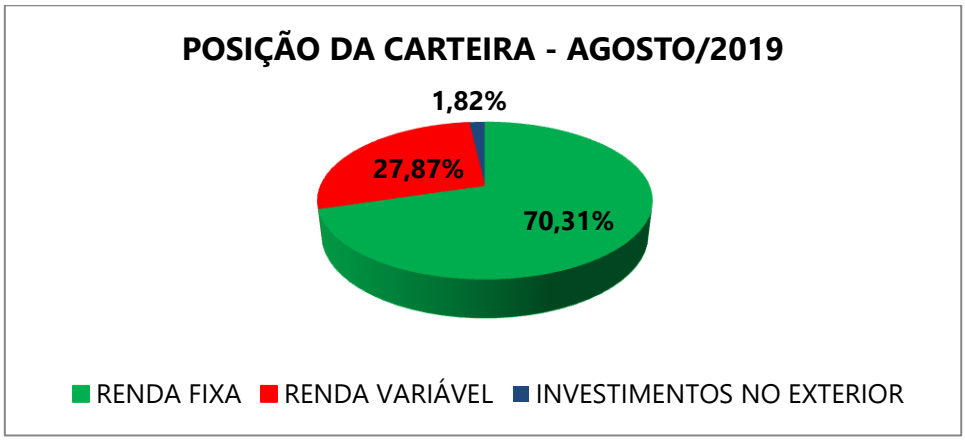
RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - AGOSTO/2019			
META ATUARIAL NO MÊS: 0,60%			
Gestão	**Fundo**	**% Mês**	**% Meta**
Camargue	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-20,34%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,13%	-21,68%
Ático	ATICO FLORESTAL FIP *	-0,14%	-23,04%
Legatus	FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	-0,16%	-26,08%
Finaxis	FIDC PREMIUM-SR	-0,18%	-30,17%
Constância	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	-0,37%	-61,98%
CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-0,42%	-70,82%
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	-1,73%	-289,17%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	-2,35%	-393,59%
Brasil	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	-2,47%	-413,59%
Brasil	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	-2,47%	-413,59%
Brasil	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	-2,47%	-413,59%
AQ3	ÁQUILLA FII	-2,52%	-421,19%
Brasil	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	-2,52%	-422,14%
Brasil	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	-2,55%	-426,34%
Horus	FIDC GGR PRIME I	-5,63%	-942,18%
Roma	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	-33,03%	-5529,31%
Brasil Plural	FIDC MASTER III	-33,13%	-5546,19%

2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

AGOSTO - 2019	
VALOR APLICADO	R$ 1.273.809.875,05
VALOR EM CONTA	R$ 2.738,62
TOTAL:	**R$ 1.273.812.613,67**

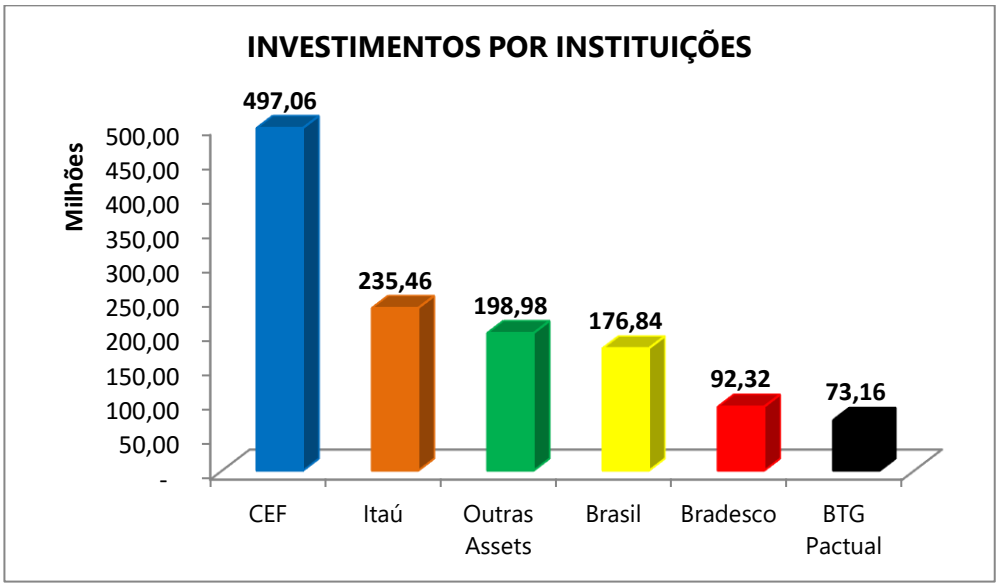
2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR - R$	PERCENTUAL - %
RENDA FIXA	895.649.423,50	70,31%
RENDA VARIÁVEL	354.973.985,12	27,87%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.186.466,43	1,82%
TOTAL:	**1.273.809.875,05**	**100,00%**



2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

INSTITUIÇÃO	VALOR - R$	PERCENTUAL
Caixa Econômica	497.062.020,11	39,02%
Itaú	235.458.235,95	18,48%
Brasil	176.835.306,61	13,88%
Bradesco	92.315.261,57	7,25%
BTG Pactual	73.159.252,58	5,74%
Outros Gestores	198.979.798,23	15,62%
TOTAL:	**1.273.809.875,05**	**100,00%**



3. ENQUADRAMENTO

	Modalidades de Aplicações	Limite % Resolução 3.922/2010	Política de Investimentos - IPREMB 2019	Carteira do IPREMB - Agosto/2019
ARTIGO	**Renda Fixa**	**100%**	**100%**	**70,31%**
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	100%	100%	4,28%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN -	100%	100%	43,93%
Art. 7º, I, "c"	ETF 100% Títulos Públicos	100%	100%	-
Art. 7º, II	Operações Compromissadas com TP	5%	5%	-
Art. 7º, III, "a"	FI Renda Fixa "Referenciado"	60%	60%	-
Art. 7º, III, "b"	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	60%	60%	-
Art. 7º, IV "a"	FI de Renda Fixa - Geral	40%	40%	19,30%
Art. 7º, IV "b"	ETF - Demais Indicadores de RF	40%	40%	-
Art. 7º, V "b"	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	-
Art. 7º, VI "a"	CDB - Certificado de Depósito Bancário	15%	15%	-
Art. 7º, VI "b"	Poupança	15%	15%	-
Art. 7º, VII "a"	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	5%	5%	1,49%
Art. 7º, VII "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	5%	1,32%
Art. 7º, VII "c"	FI Debêntures de Infraestrutura	5%	5%	-
ARTIGO	**Renda Variável**	**30%**	**30%**	**27,87%**
Art. 8º, I "a"	FI de Ações - Índices com no mínimo 50 ações	30%	30%	-
Art. 8º, I "b"	ETF - Índice de Ações (com no mínimo 50 ações)	30%	30%	-
Art. 8º, II "a"	FI de Ações - Geral	20%	20%	20,53%
Art. 8º, II "b"	ETF - Demais Índices de Ações	20%	20%	-
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	10%	10%	2,47%
Art. 8º, IV "a"	FI em Participações	5%	5%	2,78%
Art. 8º, IV "b"	FI Imobiliários	5%	5%	2,08%
Art. 8º, IV "c"	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	-
ARTIGO	**Investimentos no Exterior**	**10%**	**10%**	**1,82%**
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	-
Art. 9º, II	ETF - Investimento no Exterior	10%	10%	-
Art. 9º, III	Ações BDR Nível I	10%	10%	1,82%

4. RENTABILIDADE POR FUNDOS

4.1 FUNDOS ARTIGO 7º I "a"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%						
Fundo	**Rentabilidade**	**Percentual**	**CDI**	**%CDI**	**Meta Atuarial**	**%Meta Atuarial**
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	0,01%	0,88%	0,50%	1,92%	0,60%	1,61%
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	-2,47%	0,61%	0,50%	-494,07%	0,60%	-413,59%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	-2,47%	0,88%	0,50%	-494,07%	0,60%	-413,59%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	-2,47%	0,98%	0,50%	-494,07%	0,60%	-413,59%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	-2,52%	0,45%	0,50%	-504,29%	0,60%	-422,14%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	-2,55%	0,48%	0,50%	-509,29%	0,60%	-426,34%
4,28%						

4.2 FUNDOS ARTIGO 7º I "b"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%						
Fundo	**Rentabilidade**	**Percentual**	**CDI**	**%CDI**	**Meta Atuarial**	**%Meta Atuarial**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,52%	5,40%	0,50%	104,99%	0,60%	87,89%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede)	0,52%	1,53%	0,50%	104,99%	0,60%	87,89%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,20%	8,96%	0,50%	39,34%	0,60%	32,93%
BB PREVID TP VII	0,17%	2,96%	0,50%	34,72%	0,60%	29,07%
BB PREVID TP IPCA III	0,12%	5,09%	0,50%	23,22%	0,60%	19,44%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,03%	7,25%	0,50%	6,98%	0,60%	5,85%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,04%	0,28%	0,50%	-7,85%	0,60%	-6,57%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	-0,06%	0,33%	0,50%	-12,21%	0,60%	-10,22%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,13%	2,27%	0,50%	-25,90%	0,60%	-21,68%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-0,42%	7,59%	0,50%	-84,60%	0,60%	-70,82%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	-2,35%	2,27%	0,50%	-470,18%	0,60%	-393,59%
43,93%						

4.3 FUNDOS ARTIGO 7º IV "a"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%						
Fundo	**Rentabilidade**	**Percentual**	**CDI**	**%CDI**	**Meta Atuarial**	**%Meta Atuarial**
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,49%	1,13%	0,50%	98,00%	0,60%	82,03%
BB PREVID RF FLUXO	0,41%	0,72%	0,50%	81,42%	0,60%	68,15%
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,32%	13,42%	0,50%	63,37%	0,60%	53,05%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,10%	0,73%	0,50%	20,82%	0,60%	17,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,01%	3,29%	0,50%	2,00%	0,60%	1,67%
19,30%						

4.4 FUNDOS ARTIGO 7º VII "a"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 7º VII A - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
FIDC PREMIUM-SR	-0,18%	0,20%	0,50%	-36,05%	0,60%	-30,17%
FIDC GGR PRIME I	-5,63%	1,29%	0,50%	-1125,52%	0,60%	-942,18%
FIDC MASTER III	-33,13%	0,0002%	0,50%	-6625,38%	0,60%	-5546,19%
		1,49%				

4.5 FUNDOS ARTIGO 7º VII "b"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVID IPCA III	0,12%	0,83%	0,50%	24,61%	0,60%	20,61%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	-0,02%	0,49%	0,50%	-3,12%	0,60%	-2,61%
		1,32%				

4.6 FUNDOS ARTIGO 8º II "a"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	Ibovespa	% Ibovespa	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BRADESCO F.I.A. SELECTION	2,76%	3,22%	-0,67%	-414,65%	0,60%	461,98%
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	1,93%	5,53%	-0,67%	-289,47%	0,60%	322,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1,93%	2,34%	-0,67%	-289,44%	0,60%	322,47%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	1,58%	4,95%	-0,67%	-237,11%	0,60%	264,17%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1,57%	0,11%	-0,67%	-235,24%	0,60%	262,09%
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	1,07%	0,83%	-0,67%	-161,29%	0,60%	179,70%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	0,98%	1,31%	-0,67%	-147,87%	0,60%	164,75%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	0,10%	1,85%	-0,67%	-14,63%	0,60%	16,30%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	-0,37%	0,39%	-0,67%	55,63%	0,60%	-61,98%
		20,53%				

4.7 FUNDOS ARTIGO 8º III

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 8º III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	-1,73%	2,47%	0,50%	-345,44%	0,60%	-289,17%
		2,47%				

4.8 FUNDOS ARTIGO 8º IV "a"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	16,66%	0,32%	0,50%	3331,80%	0,60%	2789,10%
CONQUEST FIP	-0,03%	0,37%	0,50%	-5,74%	0,60%	-4,80%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	-0,07%	0,21%	0,50%	-14,81%	0,60%	-12,39%
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	0,58%	0,50%	-24,30%	0,60%	-20,34%
ATICO FLORESTAL FIP *	-0,14%	0,46%	0,50%	-27,52%	0,60%	-23,04%
FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	-0,16%	0,84%	0,50%	-31,15%	0,60%	-26,08%
		2,78%				

4.9 FUNDOS ARTIGO 8º IV "b"

AGOSTO - 2019						
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual da Carteira	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB RPPS FII RB CAPITAL II	2,75%	0,14%	0,50%	550,11%	0,60%	460,51%
CAIXA RIO BRAVO FII	1,85%	0,69%	0,50%	370,27%	0,60%	309,96%
ÁQUILLA FII	-2,52%	1,03%	0,50%	-503,14%	0,60%	-421,19%
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	-33,03%	0,23%	0,50%	-6605,21%	0,60%	-5529,31%
		2,08%				

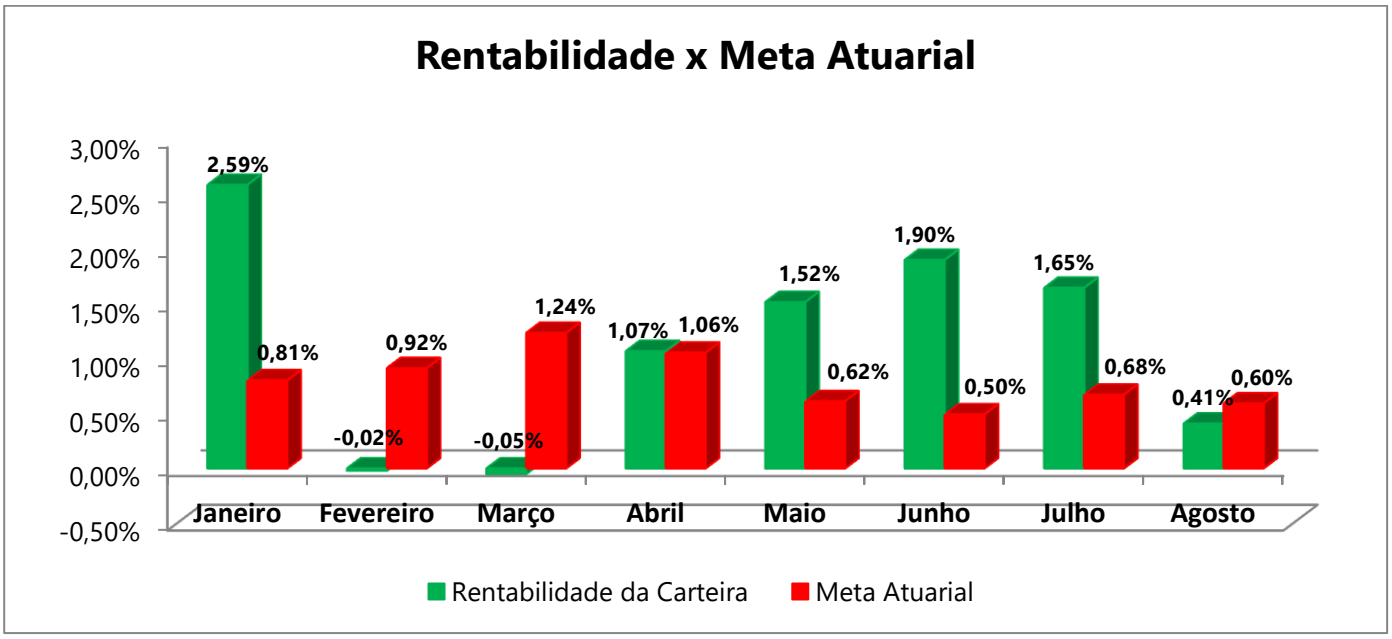
4.10 FUNDOS ARTIGO 9º A - III

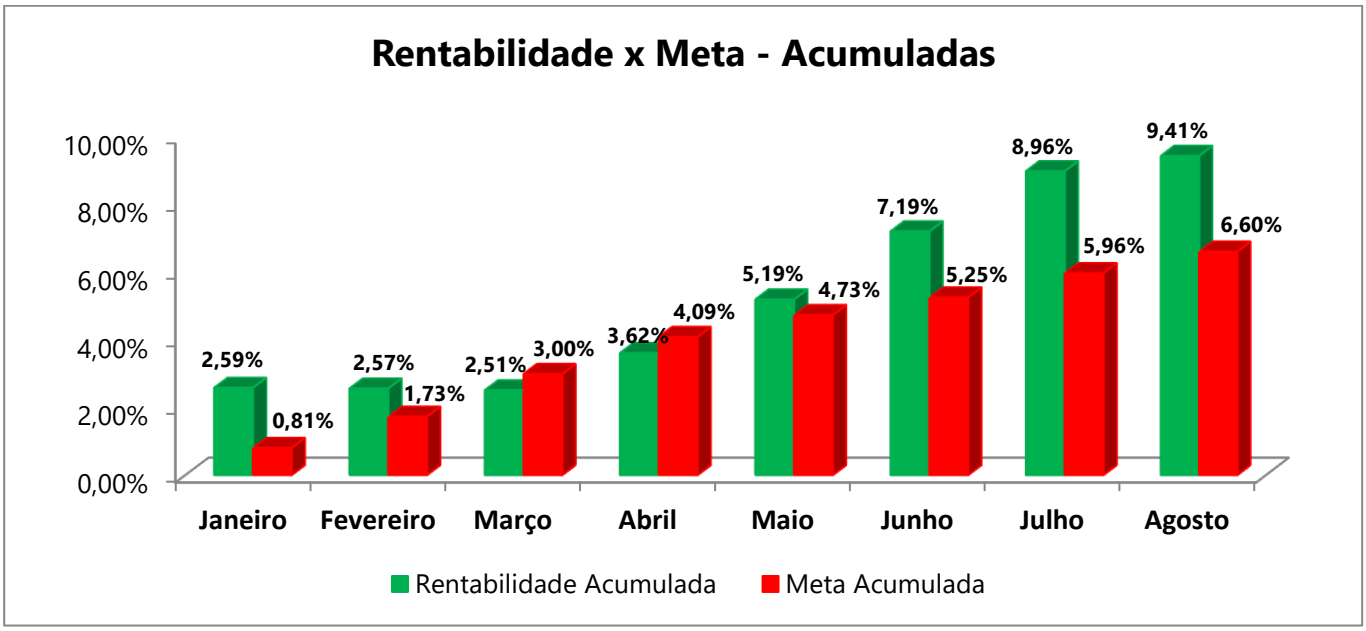
AGOSTO - 2019						
ARTIGO 9º A III - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL I - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%						
Fundo	Rentabilidade	Percentual	Ibovespa	% Ibovespa	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,02%	1,82%	-0,67%	-905,10%	0,60%	1008,40%
		1,82%				

5 QUADRO COMPARATIVO COM A META ATUARIAL

	Jan-2019	*Fev-2019*	*Mar-2019*	*Abril-2019*	*Maio-2019*	*Jun-2019*	*Jul-2019*	*Ago - 2019*	*ACUMULADO*
IPCA (%)	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	2,54%
Meta Atuarial (%)	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	6,60%
Rentabilidade Média da Carteira(%)	2,59%	-0,02%	-0,05%	1,07%	1,52%	1,90%	1,65%	0,41%	9,41%
% Atingida da Meta Atuarial	320,25%	-2,35%	-4,09%	101,39%	246,32%	383,36%	243,51%	69,14%	142,70%

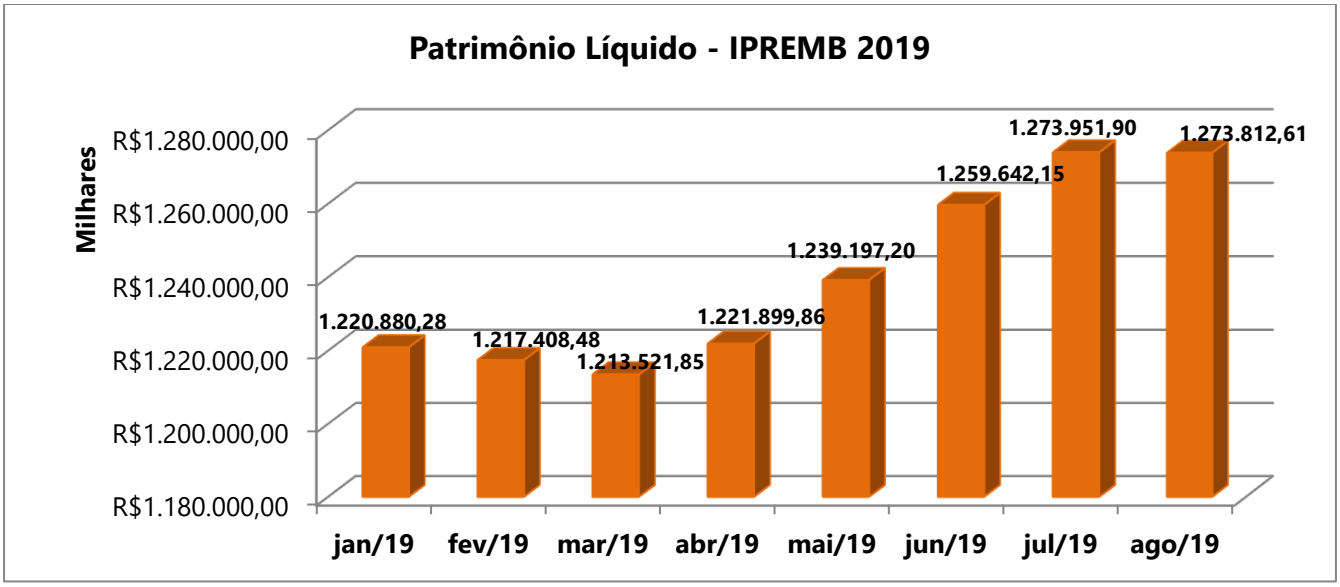
6 RENTABILIDADE x META ATUARIAL





7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido - 2019	
jan/19	R$1.220.880.280,04
fev/19	R$1.217.408.482,50
mar/19	R$1.213.521.854,45
abr/19	R$1.221.899.855,72
mai/19	R$1.239.197.203,42
jun/19	R$1.259.642.150,09
jul/19	R$1.273.951.902,25
ago/19	R$1.273.812.613,67



Nota: O Fundo FIDC Premium passou por reprocessamento com alteração do valor das suas cotas a partir de 31/07/2019, por motivo de revisão dos valores de perdas de processos. Recebemos essa informação por parte do administrador do fundo em 05/09/2019, quando já havíamos realizado o fechamento do mês de Julho/2019. Ressaltamos que o devido acerto da carteira de julho foi realizado no fechamento de Agosto/2019, retificando assim, a cota do referido fundo, a rentabilidade final da carteira de Julho/2019 e o Patrimônio Líquido correspondente a esse mesmo mês. Desta forma, houve também alterações nos valores cumulativos constantes nas planilhas e relatórios emitidos após essa ocorrência.

8- ENQUADRAMENTO

FUNDO	RUBRICA	SALDO AGOSTO	PL - FUNDO AGO./19	LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 3922	% PL	SITUAÇÃO
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7º I A	7.769.453,32	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	7º I A	11.249.137,39	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	7º I A	6.076.958,02	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	7º I A	12.537.909,27	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	7º I A	5.708.629,53	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	7º I A	11.151.989,44	-	-	-	ENQUADRADO
BB PREVID TP VII	7º I B	37.740.682,98	667.232.332,00	15%	5,66%	ENQUADRADO
BB PREVID TP IPCA III	7º I B	64.858.060,71	859.606.335,95	15%	7,55%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7º I B	114.133.969,58	7.138.466.707,59	15%	1,60%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7º I B	68.728.003,60	11.397.966.980,21	15%	0,60%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede)	7º I B	19.442.826,87	11.397.966.980,21	15%	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7º I B	96.675.312,86	11.125.833.388,91	15%	0,87%	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7º I B	92.288.457,31	9.951.491.659,11	15%	0,93%	ENQUADRADO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7º I B	28.977.885,03	7.692.574.586,28	15%	0,38%	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	7º I B	28.858.980,00	166.722.667,46	15%	17,31%	DESENQUADRADO
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	7º I B	4.217.677,40	176.449.086,96	15%	2,39%	ENQUADRADO
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	7º I B	3.617.842,72	1.751.451.185,57	15%	0,21%	ENQUADRADO
BB PREVID RF FLUXO	7º IV A	9.220.153,76	1.111.950.352,21	15%	0,83%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7º IV A	14.382.265,43	5.099.528.393,28	15%	0,28%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	7º IV A	41.961.668,96	774.020.429,67	15%	5,42%	ENQUADRADO
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	7º IV A	9.303.784,23	810.382.093,50	15%	1,15%	ENQUADRADO
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	7º IV A	171.005.775,89	5.084.742.954,71	15%	3,36%	ENQUADRADO
FIDC GGR PRIME I	7º VII A	16.408.024,58	211.466.591,64	5%	7,76%	DESENQUADRADO
FIDC MASTER III	7º VII A	2.160,89	172.728,66	5%	1,25%	ENQUADRADO
FIDC PREMIUM-SR	7º VII A	2.531.058,02	86.538.223,91	5%	2,92%	ENQUADRADO
BB PREVID IPCA III	7º VII B	10.522.332,18	561.822.466,69	5%	1,87%	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	7º VII B	6.278.423,53	169.435.674,29	5%	3,71%	ENQUADRADO
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	8º II A	70.479.791,30	1.439.217.477,51	15%	4,90%	ENQUADRADO
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	8º II A	10.605.125,03	875.046.831,34	15%	1,21%	ENQUADRADO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8º II A	29.777.030,69	1.257.686.605,39	15%	2,37%	ENQUADRADO
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8º II A	23.505.149,41	355.526.047,15	15%	6,61%	ENQUADRADO
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	8º II A	4.961.801,37	255.038.811,93	15%	1,95%	ENQUADRADO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	8º II A	16.663.805,57	305.963.495,70	15%	5,45%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	8º II A	63.028.185,31	1.936.669.944,57	15%	3,25%	ENQUADRADO
BRADESCO F.I.A. SELECTION	8º II A	41.049.808,38	782.118.799,97	15%	5,25%	ENQUADRADO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	8º II A	1.424.274,74	2.860.793.399,75	15%	0,05%	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	8º III	31.515.663,26	201.221.857,07	5%	15,66%	DESENQUADRADO
ATICO FLORESTAL FIP *	8º IV A	5.892.698,22	104.756.952,51	5%	5,63%	DESENQUADRADO
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	8º IV A	2.679.461,28	406.683.741,11	5%	0,66%	ENQUADRADO
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	8º IV A	4.109.429,48	93.329.444,55	5%	4,40%	ENQUADRADO
FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	8º IV A	10.668.902,67	200.623.541,86	5%	5,32%	DESENQUADRADO
CONQUEST FIP	8º IV A	4.703.364,88	160.432.324,92	5%	2,93%	ENQUADRADO
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	8º IV A	7.375.045,93	40.933.420,78	5%	18,02%	DESENQUADRADO
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	8º IV B	2.869.811,03	95.760.106,73	5%	3,00%	ENQUADRADO
BB RPPS FII RB CAPITAL II	8º IV B	0,00	146.160.882,83	5%	0,00%	ENQUADRADO
ÁQUILLA FII	8º IV B	13.112.386,15	148.263.932,01	5%	8,84%	DESENQUADRADO
CAIXA RIO BRAVO FII	8º IV B	8.776.000,00	174.745.937,86	5%	5,02%	DESENQUADRADO
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9º A - III	23.186.466,43	573.901.774,87	15%	4,04%	ENQUADRADO

- Conforme Resolução 4.604/2017 artigo 21: § 1º as aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. § 2º até o enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos." (NR)