

| Fundo | Valor Investido R\$ | % Recursos | Limite PI | PL Fundo | % PL Fundo | Adequação Fundo | Diversificação RPPS | Fundo | Rentabilidades | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Ano |
| CONSOLIDADO | 356.942.923,07 | 100,00% | 113,00% | | | | | | -0,05% | 3,65% | 9,41% | 17,28% | 9,41% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | 0,75% | 2,95% | 5,59% | 11,20% | 5,59% |
| Títulos Públicos | 24.582.115,84 | 6,89% | 10,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea A | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CARTEIRA PROPRIA SAO BERNARDO | 24.582.115,84 | 6,89% | | | | | | | 0,69% | 4,37% | 9,33% | - | 8,57% |
| Fundos que contenham somente títulos públicos | 115.171.380,17 | 32,27% | 25,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B | 53.460.270,37 | 14,98% | | 10.201.673.529,47 | 0,52% | OK | OK | OK | -0,39% | 5,78% | 11,69% | 23,69% | 11,69% |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI | 17.193.445,94 | 4,82% | | 952.959.319,26 | 1,80% | OK | OK | OK | -0,51% | 5,83% | 11,89% | 23,94% | 11,89% |
| SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA | 44.517.663,86 | 12,47% | | 1.256.232.579,77 | 3,54% | OK | OK | OK | -0,44% | 5,76% | 11,83% | 23,87% | 11,83% |
| Operações Compromissadas | | | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso II | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 116.027.796,34 | 32,51% | 30,00% | | | Art. 7o, Inciso III | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 39.629.570,60 | 11,10% | | 4.200.610.769,77 | 0,94% | OK | OK | OK | -0,65% | 5,66% | 11,93% | 24,64% | 11,93% |
| BRADESCO FI RF IMA B | 23.769.906,89 | 6,66% | | 2.237.534.010,75 | 1,06% | OK | OK | OK | -0,49% | 6,08% | 12,22% | 24,39% | 12,22% |
| BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC | 52.628.318,85 | 14,74% | | 1.855.219.017,79 | 2,84% | OK | OK | OK | -0,42% | 5,74% | 11,81% | 23,70% | 11,81% |
| Fundos de Renda Fixa (Normal) | 1.853.680,07 | 0,52% | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso IV | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI | 267.371,01 | 0,07% | | 47.427.086,98 | 0,56% | OK | OK | OK | 0,62% | 2,10% | 4,65% | 10,67% | 4,65% |
| BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI | 2.101,93 | 0,00% | | 153.088.070,69 | 0,00% | OK | OK | OK | 0,57% | 1,92% | 4,28% | 9,87% | 4,28% |
| SANTANDER FIC FI MASTER REF DI | 1.584.207,13 | 0,44% | | 5.686.994.618,16 | 0,03% | OK | OK | OK | 0,59% | 1,97% | 4,34% | 10,10% | 4,34% |
| Depósito em Poupança | | | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso V | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FIDC | 20.701.837,82 | 5,80% | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VI | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR | 10.528.874,75 | 2,95% | | 111.443.350,25 | 9,45% | OK | OK | OK | 0,72% | 2,34% | 5,17% | 11,98% | 5,17% |
| OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1 | 3.590.661,13 | 1,01% | | 199.225.741,09 | 1,80% | OK | OK | OK | 0,73% | 2,41% | 5,31% | 12,31% | 5,31% |
| BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR | 6.582.301,94 | 1,84% | | 65.248.869,12 | 10,09% | OK | OK | OK | 0,66% | 2,56% | 5,64% | 12,35% | 5,64% |
| FIDC Fechado | 8.334.311,96 | 2,33% | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea A | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL | 4.987.881,64 | 1,40% | | 126.159.034,02 | 3,95% | OK | OK | OK | 0,77% | 2,51% | 5,55% | 12,88% | 5,55% |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR | 3.346.430,32 | 0,94% | | 78.083.511,27 | 4,29% | OK | OK | OK | 0,91% | 2,96% | 6,40% | 14,50% | 6,40% |
| Fundo Crédito Privado | 17.837.803,51 | 5,00% | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea B | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV | 6.472.466,51 | 1,81% | | 65.402.966,29 | 9,90% | OK | OK | OK | -0,58% | 3,89% | 7,85% | 21,08% | 7,85% |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV | 6.056.660,00 | 1,70% | | 66.955.784,91 | 9,05% | OK | OK | OK | -0,59% | 4,24% | 8,41% | - | 8,41% |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV | 5.308.677,00 | 1,49% | | 61.646.227,36 | 8,61% | OK | OK | OK | -0,73% | 4,25% | 8,46% | - | 8,46% |
| Fundos de Ações Referenciados | 19.886.047,91 | 5,57% | 9,00% | | | Art. 8o, Inciso I | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BNP PARIBAS ACE IBRX FI ACOES | 7.173.942,26 | 2,01% | | 168.469.025,16 | 4,26% | OK | OK | OK | 1,25% | -8,84% | 1,79% | -4,07% | 1,79% |
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI | 3.409.666,02 | 0,96% | | 585.303.975,33 | 0,58% | OK | OK | OK | 1,56% | -6,82% | 4,88% | -0,58% | 4,88% |
| HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV | 9.302.439,63 | 2,61% | | 310.359.725,36 | 3,00% | OK | OK | OK | 1,37% | -5,27% | 7,50% | 1,61% | 7,50% |
| Fundos de Índices de Ações | | | 0,00% | | | Art. 8o, Inciso II | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| Fundos de Ações | 24.324.200,71 | 6,81% | 9,00% | | | Art. 8o, Inciso III | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES | 10.456.133,86 | 2,93% | | 518.707.792,55 | 2,02% | OK | OK | OK | 2,17% | -6,07% | 7,17% | 2,00% | 7,17% |
| ITAU ACOES DIVIDENDOS FI | 4.567.014,91 | 1,28% | | 380.227.371,72 | 1,20% | Desenquadrado | OK | OK | 3,07% | -4,17% | 10,33% | 10,84% | 10,33% |
| SAFRA SMALL CAP FI ACOES | 7.512.558,37 | 2,10% | | 102.114.448,78 | 7,36% | OK | OK | OK | -0,36% | -7,27% | 4,83% | -4,57% | 4,83% |
| FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL | 921.639,33 | 0,26% | | 6.430.364,83 | 14,33% | OK | OK | OK | 0,31% | -5,48% | 12,65% | 8,40% | 12,65% |
| FI VOT ACOES | 866.854,24 | 0,24% | | 6.759.871,25 | 12,82% | OK | OK | OK | 1,81% | -12,29% | -3,49% | -12,05% | -3,49% |
| Fundos Multimercados | | | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| Fundos de Participações | | | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso V | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| Fundos de Investimento Imobiliários | 7.182.261,17 | 2,01% | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso VI | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FII RB CAPITAL RENDA II | 7.182.261,17 | 2,01% | | 123.224.714,56 | 5,83% | OK | OK | OK | 0,07% | 0,25% | 0,53% | -3,01% | 0,53% |
| Disponibilidades Financeiras | 1.041.487,57 | 0,29% | - | | | - | | | | | | | |

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade do RiskOffice, portanto, quaisquer erros decorrentes de ruído ou falhas de informação.

Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o RiskOffice deposita confiança. Entretanto, o RiskOffice não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem, portanto, ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.

* Não consideramos o valor em Caixa de R\$ 1.041.487,57.

