

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	446.140.021,41	100,00%	145,00%						4,48%	6,66%	13,78%	15,13%	14,60%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,65%	1,99%	5,71%	12,47%	8,06%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,74%	2,14%	5,78%	12,90%	8,14%
Títulos Públicos	26.713.499,27	5,99%	7,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA SBCPREV	26.713.499,27	5,99%							1,09%	2,58%	6,00%	11,66%	7,90%
Fundos que contenham somente títulos públicos	125.644.675,64	28,16%	35,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	50.677.890,84	11,36%		6.541.496.504,41	0,77%	OK	OK	OK	4,75%	5,94%	13,83%	14,39%	15,74%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	3.053.778,55	0,68%		1.617.036.521,69	0,19%	OK	OK	OK	1,32%	3,24%	6,99%	12,14%	9,12%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	20.090.210,57	4,50%		640.398.074,00	3,14%	OK	OK	OK	4,77%	5,95%	13,81%	14,38%	15,76%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	51.822.795,68	11,62%		393.115.237,41	13,18%	OK	OK	OK	4,63%	5,78%	13,63%	13,74%	15,51%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	128.093.722,13	28,71%	35,00%			Art. 7º, inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	47.567.845,99	10,66%		1.491.825.054,37	3,19%	OK	OK	OK	4,81%	5,98%	14,08%	14,55%	16,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB ATIVO TP FI LP	6.587.149,29	1,48%		165.416.812,29	3,98%	OK	OK	OK	1,33%	3,26%	6,96%	-	7,42%
BRADESCO FI RF IMA B	28.071.178,43	6,29%		1.112.594.040,95	2,52%	OK	OK	OK	4,72%	6,00%	13,82%	14,40%	15,64%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	45.867.548,42	10,28%		2.734.505.783,16	1,68%	OK	OK	OK	4,41%	5,77%	13,63%	14,07%	15,48%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	19.075.242,16	4,28%	8,00%			Art. 7º, inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.203.262,23	2,06%		5.655.661.487,57	0,16%	OK	OK	OK	0,88%	2,69%	5,26%	10,30%	7,00%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	6.853.366,50	1,54%		199.120.890,48	3,44%	OK	OK	OK	0,92%	2,47%	5,64%	10,48%	8,38%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	3.018.613,43	0,68%		4.032.998.678,69	0,07%	OK	OK	OK	0,80%	2,46%	4,81%	9,39%	6,41%
FIDC	9.055.613,40	2,03%	4,00%			Art. 7º, inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	4.640.850,51	1,04%		48.750.567,35	9,52%	OK	OK	OK	0,96%	2,96%	5,79%	11,38%	7,72%
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	4.414.762,89	0,99%		240.005.687,69	1,84%	OK	OK	OK	0,99%	3,04%	5,95%	11,70%	7,94%
FIDC Fechado	129.474,58	0,03%	4,00%			Art. 7º, inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	80.053,39	0,02%		1.867.915,75	4,29%	OK	OK	OK	-6,93%	-18,73%	87,63%	1067,65%	1966,73%
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISSETORIAL*	49.421,19	0,01%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	22.108.720,62	4,96%	5,00%			Art. 7º, inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	8.022.815,12	1,80%		81.068.906,73	9,90%	OK	OK	OK	0,57%	2,21%	5,44%	7,75%	7,40%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7.518.070,00	1,69%		83.111.497,96	9,05%	OK	OK	OK	0,86%	2,61%	6,31%	5,46%	7,44%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6.567.835,50	1,47%		76.268.005,63	8,61%	OK	OK	OK	0,67%	2,42%	6,11%	5,25%	7,18%
Fundos de Ações Referenciados	48.990.561,53	10,98%	15,00%			Art. 8º, inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IIBRX FIC FIA	8.777.823,44	1,97%		66.508.405,43	13,20%	OK	OK	OK	9,99%	17,86%	25,76%	22,66%	17,07%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	5.377.602,25	1,21%		41.665.480,79	12,91%	OK	OK	OK	7,68%	13,07%	21,17%	17,22%	12,06%
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.520.993,50	1,24%		39.614.062,47	13,94%	OK	OK	OK	9,41%	18,70%	27,88%	19,79%	17,82%
GERAÇÃO FIA PROGRAMADO	2.532.507,30	0,57%		532.097.628,37	0,48%	OK	OK	OK	4,28%	10,16%	24,92%	37,47%	20,48%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	22.426.653,61	5,03%		345.605.623,06	6,49%	OK	OK	OK	7,72%	14,45%	23,85%	21,22%	14,61%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	4.354.981,43	0,98%		555.107.837,56	0,78%	OK	OK	OK	8,76%	14,71%	23,00%	20,96%	14,25%
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8º, inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	43.114.769,40	9,66%	15,00%			Art. 8º, inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ARX INCOME FI EM ACOES	12.548.723,06	2,81%		296.170.377,26	4,24%	OK	OK	OK	9,24%	18,47%	29,55%	18,10%	16,19%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.478.162,60	1,23%		332.492.958,25	1,65%	OK	OK	OK	4,89%	7,56%	15,71%	11,93%	10,39%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	5.785.294,40	1,30%		273.721.131,44	2,11%	OK	OK	OK	9,46%	21,73%	30,87%	22,05%	17,89%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	9.469.154,01	2,12%		274.801.124,62	3,45%	OK	OK	OK	8,31%	9,58%	20,34%	13,86%	9,28%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	9.054.497,69	2,03%		133.214.317,12	6,80%	OK	OK	OK	9,15%	10,06%	21,77%	8,00%	6,52%
VOTORANTIM FI VISION EM ACOES	778.937,64	0,17%		39.234.536,74	1,99%	Desenquadrado	OK	OK	6,07%	8,10%	14,69%	-9,01%	-4,83%
Fundos Multimercados	2.246.685,55	0,50%	5,00%			Art. 8º, inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
GERAÇÃO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.246.685,55	0,50%		155.936.513,03	1,44%	OK	OK	OK	1,94%	3,27%	6,76%	11,91%	8,73%
Fundos de Participações	5.569.129,99	1,25%	5,00%			Art. 8º, inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	204.492,23	0,05%		92.551.822,82	0,22%	OK	OK	OK	-0,91%	-2,73%	-4,44%	-3,06%	-6,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	890.205,53	0,20%		224.806.811,24	0,40%	OK	OK	OK	1,65%	0,71%	-0,30%	13,70%	2,37%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.474.432,23	1,00%		31.768.468,87	14,08%	OK	OK	OK	-0,26%	-0,77%	2,33%	2,74%	5,90%
Fundos de Investimento Imobiliários	15.230.566,02	3,41%	5,00%			Art. 8º, inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
DOMO FII	7.250.000,00	1,63%		169.803.484,77	4,27%	OK	OK	OK	-0,68%	-3,33%	-14,70%	-	-
FII RB CAPITAL RENDA II	7.980.566,02	1,79%		137.573.168,09	5,80%	OK	OK	OK	1,30%	5,63%	10,37%	-1,92%	5,64%
Disponibilidades Financeiras	167.361,12	0,04%	-										

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto a 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.

* Até a geração do relatório os dados não foram divulgados.