

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	394,378,833.45	100.00%	145.00%						2.12%	2.86%	2.17%	-1.89%	2.86%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.31%	3.60%	7.10%	11.95%	3.60%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.41%	3.67%	7.35%	12.52%	3.67%
Títulos Públicos	26,261,549.11	6.66%	7.00%			Art. 7o, inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	26,261,549.11	6.66%		-		OK	OK	Desenquadrado	1.27%	3.08%	5.16%	6.44%	3.08%
Fundos que contenham somente títulos públicos	110,778,369.95	28.09%	35.00%			Art. 7o, inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	44,819,071.26	11.36%		5,656,359,072.74	0.79%	OK	OK	OK	0.67%	2.36%	0.81%	-6.05%	2.36%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF IM1	2,231,806.61	0.57%		5,995,924,113.54	0.04%	OK	OK	OK	0.75%	2.17%	4.44%	8.01%	2.17%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	17,771,822.19	4.51%		611,477,783.43	2.91%	OK	OK	OK	0.68%	2.40%	0.83%	-6.14%	2.40%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	45,955,669.89	11.65%		435,169,579.24	10.56%	OK	OK	OK	0.77%	2.43%	0.65%	-6.39%	2.43%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	107,429,279.08	27.24%	35.00%			Art. 7o, inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	41,983,870.48	10.65%		1,409,846,059.06	2.98%	OK	OK	OK	0.69%	2.39%	0.84%	-6.01%	2.39%
BRADESCO FI RF IMA B	24,828,343.93	6.30%		1,296,075,265.79	1.92%	OK	OK	OK	0.67%	2.28%	0.93%	-5.86%	2.28%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	40,617,064.67	10.30%		2,450,589,504.56	1.66%	OK	OK	OK	0.62%	2.26%	0.87%	-5.63%	2.26%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	17,408,409.14	4.41%	8.00%			Art. 7o, inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8,811,386.27	2.23%		4,527,079,260.97	0.19%	OK	OK	OK	0.77%	2.44%	4.85%	9.07%	2.44%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	3,155,008.27	0.80%		34,679,286.41	9.10%	OK	OK	OK	0.72%	3.34%	4.94%	9.49%	3.34%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	5,442,014.60	1.38%		4,131,671,227.57	0.13%	OK	OK	OK	0.71%	2.25%	4.43%	8.25%	2.25%
FIDC	10,297,991.36	2.61%	4.00%			Art. 7o, inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	6,094,860.69	1.55%		64,144,301.21	9.50%	OK	OK	OK	0.85%	2.69%	5.35%	10.01%	2.69%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	4,203,130.67	1.07%		141,556,020.82	2.97%	OK	OK	OK	0.87%	2.76%	5.50%	10.29%	2.76%
FIDC Fechado	936,688.78	0.24%	4.00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISERIAL BVA MASTER II SENIOR	274,792.61	0.07%		6,411,838.77	4.29%	OK	OK	OK	544.08%	6994.30%	4132.88%	1056.05%	6994.30%
FIDC TRENDIBANK SENIOR MULTISERIAL	661,896.17	0.17%		16,006,467.26	4.14%	OK	OK	OK	-49.63%	-83.37%	-86.36%	-85.72%	-83.37%
Fundo Crédito Privado	21,089,580.45	5.35%	5.00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,675,959.95	1.95%		77,564,004.46	9.90%	OK	OK	OK	0.88%	2.76%	2.56%	4.42%	2.76%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7,153,315.00	1.81%		79,079,181.97	9.05%	OK	OK	OK	1.15%	2.23%	-0.17%	3.42%	2.23%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6,260,305.50	1.59%		72,696,842.57	8.61%	OK	OK	OK	1.15%	2.16%	-0.18%	3.02%	2.16%
Fundos de Ações Referenciados	41,560,293.59	10.54%	15.00%			Art. 8o, inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7,402,851.43	1.88%		55,039,032.18	13.45%	OK	OK	OK	6.06%	-1.27%	-1.17%	-3.77%	-1.27%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4,645,973.21	1.18%		34,481,139.01	13.47%	OK	OK	OK	4.69%	-3.19%	-2.39%	-4.00%	-3.19%
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4,561,081.11	1.16%		37,847,317.53	12.05%	OK	OK	OK	5.65%	-2.66%	-3.99%	-10.68%	-2.66%
GERACAO FIA PROGRAMADO	2,166,860.48	0.55%		446,274,356.35	0.49%	OK	OK	OK	6.88%	3.08%	13.37%	17.60%	3.08%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	19,062,377.28	4.83%		339,279,930.23	5.62%	OK	OK	OK	5.27%	-2.58%	-1.53%	-2.06%	-2.58%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,721,150.08	0.94%		539,286,385.98	0.69%	OK	OK	OK	5.10%	-2.38%	-0.56%	-1.31%	-2.38%
Fundos de Índices de Ações			2.00%			Art. 8o, inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	36,620,398.36	9.29%	15.00%			Art. 8o, inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10,388,534.57	2.63%		284,777,284.34	3.65%	OK	OK	OK	7.25%	-3.81%	-6.25%	-8.35%	-3.81%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,926,160.99	1.25%		298,989,816.06	1.65%	OK	OK	OK	4.05%	-0.73%	-1.83%	-4.19%	-0.73%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	678,961.21	0.17%		10,628,824.86	6.39%	OK	OK	OK	2.17%	-14.14%	-23.92%	-34.28%	-14.14%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,729,276.58	1.20%		260,795,126.51	1.81%	OK	OK	OK	6.98%	-3.63%	-4.92%	-5.12%	-3.63%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8,125,359.09	2.06%		251,189,518.53	3.23%	OK	OK	OK	3.26%	-6.23%	-4.56%	-6.74%	-6.23%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	7,772,105.92	1.97%		157,714,518.09	4.93%	OK	OK	OK	4.52%	-8.56%	-10.23%	-23.60%	-8.56%
Fundos Multimercados	2,128,595.70	0.54%	5.00%			Art. 8o, inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2,128,595.70	0.54%		126,050,318.06	1.69%	OK	OK	OK	1.15%	3.01%	5.91%	9.97%	3.01%
Fundos de Participações	3,339,571.81	0.85%	5.00%			Art. 8o, inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	201,882.40	0.05%		91,398,947.87	0.22%	OK	OK	OK	-0.72%	-2.35%	0.66%	-0.24%	-2.35%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	664,872.64	0.17%		167,902,571.16	0.40%	OK	OK	OK	-0.60%	2.06%	19.88%	-	2.06%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2,472,816.77	0.63%		17,556,999.16	14.08%	OK	OK	OK	-0.40%	3.07%	0.71%	1.41%	3.07%
Fundos de Investimento Imobiliários	16,444,139.01	4.17%	5.00%			Art. 8o, inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
DOMO FII	9,000,000.00	2.28%		174,998,037.82	5.14%	OK	OK	OK	5.89%	-	-	-	-
FII RB CAPITAL RENDA II	7,444,139.01	1.89%		135,920,107.05	5.48%	OK	OK	OK	2.94%	-1.47%	-12.25%	-13.25%	-
Disponibilidades Financeiras	83,967.11	0.02%											

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.