

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	437.511.887,58	100,00%	145,00%						1,45%	2,08%	7,06%	9,79%	11,98%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,87%	2,54%	5,07%	12,73%	10,24%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,91%	2,73%	5,15%	12,98%	10,28%
Títulos Públicos	27.081.582,42	6,19%	7,00%			Art. 7o, inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	27.081.582,42	6,19%							0,72%	2,48%	4,88%	10,89%	9,38%
Fundos que contenham somente títulos públicos	123.644.876,45	28,26%	35,00%			Art. 7o, inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	49.921.619,74	11,41%		5.647.936.373,39	0,88%	OK	OK	OK	2,09%	3,19%	8,77%	11,28%	14,01%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	3.080.464,57	0,70%		1.584.733.899,97	0,19%	OK	OK	OK	0,91%	2,20%	5,64%	11,30%	10,07%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	19.770.065,79	4,52%		623.823.971,22	3,17%	OK	OK	OK	2,04%	3,10%	8,66%	11,19%	13,91%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	50.872.726,35	11,63%		369.857.778,94	13,75%	OK	OK	OK	2,01%	2,72%	8,16%	10,50%	13,39%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	127.139.062,83	29,06%	35,00%			Art. 7o, inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	46.871.664,10	10,71%		1.280.271.682,48	3,66%	OK	OK	OK	2,14%	3,28%	8,95%	11,52%	14,31%
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB ATIVO TP FI LP	7.302.157,92	1,67%		240.478.559,67	3,04%	OK	OK	OK	0,92%	2,23%	5,65%	5,45%	8,37%
BRADESCO FI RF IMA B	27.628.504,03	6,31%		1.058.624.921,45	2,61%	OK	OK	OK	2,13%	3,07%	8,71%	11,24%	13,81%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	45.336.736,78	10,36%		2.414.585.405,53	1,88%	OK	OK	OK	2,11%	3,20%	8,94%	11,60%	14,15%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	22.631.844,79	5,17%	8,00%			Art. 7o, inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.378.868,85	2,14%		5.347.087.488,33	0,18%	OK	OK	OK	0,96%	2,80%	5,57%	10,70%	9,04%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	6.915.294,51	1,58%		189.800.782,42	3,64%	OK	OK	OK	0,46%	1,83%	4,83%	10,60%	9,36%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	6.337.681,43	1,45%		3.953.290.091,36	0,16%	OK	OK	OK	0,88%	2,57%	5,09%	9,76%	8,27%
FIDC	7.912.246,74	1,81%	4,00%			Art. 7o, inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	3.403.281,31	0,78%		35.731.261,89	9,52%	OK	OK	OK	1,06%	3,06%	6,11%	11,80%	9,96%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	4.508.965,43	1,03%		257.866.264,35	1,73%	OK	OK	OK	1,09%	3,14%	6,28%	12,14%	10,24%
FIDC Fechado	399.844,63	0,09%	4,00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	248.428,73	0,06%		5.796.680,53	4,29%	OK	OK	OK	0,24%	188,81%	29,40%	4597,94%	6313,67%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL*	151.415,90	0,03%		-	-	OK	OK	OK	-0,10%	-76,56%	-97,49%	-99,81%	-99,77%
Fundo Crédito Privado	22.564.393,29	5,16%	5,00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	8.175.428,79	1,87%		82.611.062,53	9,90%	OK	OK	OK	1,04%	2,48%	5,11%	11,91%	9,44%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7.671.495,00	1,75%		84.807.634,82	9,05%	OK	OK	OK	1,09%	2,92%	5,86%	11,73%	9,63%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6.717.469,50	1,54%		78.005.625,53	8,61%	OK	OK	OK	1,07%	2,96%	5,87%	11,68%	9,62%
Fundos de Ações Referenciados	44.187.136,21	10,10%	15,00%			Art. 8o, inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7.856.544,31	1,80%		61.223.396,56	12,83%	OK	OK	OK	0,96%	-1,55%	3,54%	0,12%	4,78%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4.897.574,56	1,12%		35.974.467,83	13,61%	OK	OK	OK	1,37%	-1,93%	3,61%	-0,71%	2,05%
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4.900.313,52	1,12%		34.059.481,73	14,39%	OK	OK	OK	0,11%	-2,89%	4,77%	-0,26%	4,58%
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.284.241,13	0,52%		561.679.579,36	0,41%	OK	OK	OK	-1,41%	-5,94%	5,74%	12,15%	8,67%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	20.302.767,67	4,64%		330.309.222,83	6,15%	OK	OK	OK	1,33%	-2,48%	3,93%	0,13%	3,76%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3.945.695,02	0,90%		494.481.596,18	0,80%	OK	OK	OK	1,67%	-1,46%	3,89%	0,87%	3,51%
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	38.653.483,61	8,83%	15,00%			Art. 8o, inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ARX INCOME FI EM ACOES	11.066.900,30	2,53%		250.496.880,51	4,42%	OK	OK	OK	-0,91%	-3,66%	5,09%	-2,53%	2,47%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.223.646,04	1,19%		317.045.279,52	1,65%	OK	OK	OK	2,20%	0,02%	3,69%	-0,32%	5,26%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4.794.061,00	1,10%		219.537.415,61	2,18%	OK	OK	OK	-4,00%	-9,30%	-1,08%	-7,83%	-2,31%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8.731.969,53	2,00%		244.980.384,49	3,56%	OK	OK	OK	0,15%	-0,12%	3,75%	0,94%	0,77%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	8.156.795,88	1,86%		117.821.967,62	6,92%	OK	OK	OK	3,75%	-1,67%	3,47%	-9,32%	-4,04%
VOTORANTIM FI VISION EM ACOES	680.110,86	0,16%		30.194.447,01	2,25%	OK	OK	OK	-1,99%	-4,76%	1,72%	-19,74%	-14,55%
Fundos Multimercados	2.270.030,60	0,52%	5,00%			Art. 8o, inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.270.030,60	0,52%		145.397.808,18	1,56%	OK	OK	OK	1,34%	3,00%	5,98%	11,63%	9,86%
Fundos de Participações	5.768.904,50	1,32%	5,00%			Art. 8o, inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	200.403,79	0,05%		90.701.427,60	0,22%	OK	OK	OK	-0,99%	-2,89%	-5,54%	-4,02%	-7,89%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.118.599,58	0,26%		282.483.989,70	0,40%	OK	OK	OK	-0,30%	2,42%	1,28%	10,93%	3,15%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.449.901,13	1,02%		31.594.298,03	14,08%	OK	OK	OK	-0,28%	-0,81%	2,62%	3,72%	5,32%
Fundos de Investimento Imobiliários	15.088.758,18	3,45%	5,00%			Art. 8o, inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
DOMO FII	7.160.000,00	1,64%		169.738.714,23	4,22%	OK	OK	OK	-0,56%	-1,92%	-1,92%	-	-
FII RB CAPITAL RENDA II	7.928.758,18	1,81%		134.328.663,78	5,90%	OK	OK	OK	-0,20%	1,85%	6,23%	-5,89%	6,21%
Disponibilidades Financeiras	169.723,33	0,04%											

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.

* Até a geração dos relatórios os dados não foram divulgados.