

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 FFIN2 + FFINPREV	490.241.486,63	100,00%	161,00%							0,65%	0,75%	2,92%	14,79%	0,65%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,97%	4,16%	6,80%	13,55%	1,97%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,73%	4,05%	6,90%	13,57%	1,73%
Títulos Públicos	27.207.763,28	5,55%	20,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA SBCPREV	27.207.763,28	5,55%								1,71%	3,40%	5,97%	13,73%	1,71%
Fundos que contenham somente títulos públicos	150.106.087,75	30,62%	35,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	51.501.340,06	10,51%		5.058.128.461,18	1,02%	OK	OK	OK	3,06%	3,16%	6,45%	20,75%	3,06%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	22.500.672,29	4,59%		2.729.651.410,25	0,82%	OK	OK	OK	2,00%	3,09%	5,46%	14,58%	2,00%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	3.345.927,08	0,68%		1.613.836.286,35	0,21%	OK	OK	OK	2,01%	3,05%	5,33%	14,36%	2,01%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	20.403.843,41	4,16%		624.355.815,23	3,27%	OK	OK	OK	3,08%	3,21%	6,41%	20,67%	3,08%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	52.354.304,91	10,68%		378.065.291,34	13,85%	OK	OK	OK	3,08%	2,91%	5,71%	20,04%	3,08%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	155.694.013,47	31,76%	35,00%			Art. 7º, inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	48.382.828,27	9,87%		1.206.527.743,41	4,01%	OK	OK	OK	3,10%	3,22%	6,61%	21,04%	3,10%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB ATIVO TP FI LP	9.039.242,34	1,84%		339.866.604,17	2,66%	OK	OK	OK	1,99%	3,06%	5,36%	14,80%	1,99%	
BRADESCO FI RF IMA B	28.608.325,99	5,84%		1.074.562.826,22	2,66%	OK	OK	OK	3,08%	3,55%	6,73%	20,87%	3,08%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	5.099.910,94	1,04%		40.417.550,73	12,62%	OK	OK	OK	1,95%	3,01%	-	-	1,95%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	64.563.705,93	13,17%		2.426.554.616,78	2,66%	OK	OK	OK	3,00%	3,28%	6,58%	20,55%	3,00%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	23.689.831,52	4,83%	15,00%			Art. 7º, inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.640.620,78	1,97%		4.978.455.573,99	0,19%	OK	OK	OK	0,94%	2,79%	5,67%	11,13%	0,94%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	7.060.505,96	1,44%		201.128.807,50	3,51%	OK	OK	OK	1,01%	2,10%	3,97%	10,81%	1,01%	
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	6.988.704,78	1,43%		3.870.216.404,76	0,18%	OK	OK	OK	0,87%	2,57%	5,20%	10,17%	0,87%	
FIDC	4.651.539,74	0,95%	2,00%			Art. 7º, inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	4.651.539,74	0,95%		260.264.250,45	1,79%	OK	OK	OK	1,07%	3,16%	6,41%	12,64%	1,07%	
FIDC Fechado	416.565,78	0,08%	2,00%			Art. 7º, inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	253.740,40	0,05%		5.920.619,80	4,29%	OK	OK	OK	0,42%	2,14%	194,99%	404,52%	0,42%	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	162.825,38	0,03%		3.272.839,72	4,98%	OK	OK	OK	-0,91%	7,54%	316,93%	-93,93%	-0,91%	
Fundo Crédito Privado	23.315.097,99	4,76%	5,00%			Art. 7º, inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	8.456.980,49	1,73%		85.456.097,73	9,90%	OK	OK	OK	1,48%	3,44%	6,01%	12,07%	1,48%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7.920.040,00	1,62%		87.555.264,46	9,05%	OK	OK	OK	1,34%	3,24%	6,26%	11,71%	1,34%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6.938.077,50	1,42%		80.567.411,80	8,61%	OK	OK	OK	1,38%	3,28%	6,35%	11,82%	1,38%	
Fundos de Ações Referenciados	42.099.827,47	8,59%	15,00%			Art. 8º, inciso I						Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	6.770.791,45	1,38%		59.009.524,79	11,47%	OK	OK	OK	-5,99%	-13,82%	-15,16%	-2,48%	-5,99%	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI AC0ES	4.414.446,50	0,90%		30.385.905,03	14,53%	OK	OK	OK	-6,09%	-9,86%	-11,61%	-1,04%	-6,09%	
CAIXA FI AC0ES BRASIL ETF IBOVESPA	4.233.627,98	0,86%		29.057.611,82	14,57%	OK	OK	OK	-7,50%	-13,60%	-16,10%	-1,87%	-7,50%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	5.234.111,09	1,07%		504.670.549,23	1,04%	OK	OK	OK	-9,87%	-14,22%	-19,31%	0,10%	-9,87%	
HSBC FICFI EM AC0ES IBOV REG DE PREV	17.936.467,92	3,66%		240.493.711,47	7,46%	OK	OK	OK	-6,94%	-11,66%	-13,85%	-0,86%	-6,94%	
ITAU RPI AC0ES IBOVESPA ATIVO FI	3.510.382,53	0,72%		461.863.831,96	0,76%	OK	OK	OK	-6,41%	-11,03%	-12,33%	-0,74%	-6,41%	
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8º, inciso II						Alocação:		
Fundos de Ações	40.854.117,32	8,33%	15,00%			Art. 8º, inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE AC0ES	10.919.443,45	2,23%		193.604.444,65	5,64%	OK	OK	OK	-5,94%	-9,97%	-13,26%	-0,85%	-5,94%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AC0ES	2.303.649,11	0,47%		797.709.610,93	0,29%	OK	OK	OK	-3,25%	-4,93%	-5,86%	6,49%	-3,25%	
CAIXA FIC AC0ES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.941.507,96	1,01%		299.921.198,02	1,65%	OK	OK	OK	-5,74%	-5,40%	-5,39%	6,73%	-5,74%	
ITAU AC0ES DIVIDENDOS FI	3.959.646,41	0,81%		156.135.497,42	2,54%	OK	OK	OK	-7,99%	-17,41%	-25,08%	-12,42%	-7,99%	
QUEST AC0ES FIC FI AC0ES	2.302.751,92	0,47%		142.806.478,71	1,61%	OK	OK	OK	-7,44%	-12,92%	-11,30%	0,53%	-7,44%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AC0ES	9.643.544,18	1,97%		196.253.844,56	4,91%	OK	OK	OK	-10,30%	-13,62%	-13,73%	-4,18%	-10,30%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	6.206.538,89	1,27%		71.449.641,44	8,69%	OK	OK	OK	-17,93%	-23,91%	-25,18%	-17,51%	-17,93%	
VOTORANTIM FI VISION EM AC0ES	577.035,40	0,12%		13.119.479,23	4,40%	OK	OK	OK	-12,34%	-17,50%	-21,42%	-20,93%	-12,34%	
Fundos Multimercados	2.315.944,29	0,47%	5,00%			Art. 8º, inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.315.944,29	0,47%		143.461.289,68	1,61%	OK	OK	OK	-0,61%	2,02%	5,08%	11,36%	-0,61%	
Fundos de Participações	5.823.186,10	1,19%	5,00%			Art. 8º, inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	238.594,00	0,05%		107.890.533,30	0,22%	OK	OK	OK	-0,99%	0,68%	-2,23%	-6,51%	-0,99%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.096.371,38	0,22%		276.870.617,40	0,40%	OK	OK	OK	-5,59%	-1,99%	0,38%	-2,20%	-5,59%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.488.220,72	0,92%		31.866.367,03	14,08%	OK	OK	OK	-0,19%	-0,73%	-1,53%	0,61%	-0,19%	
Fundos de Investimento Imobiliários	13.641.888,69	2,78%	5,00%			Art. 8º, inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
DOMO FII	6.310.000,00	1,29%		190.771.756,39	3,31%	OK	OK	OK	-4,40%	-11,87%	-13,56%	-36,90%	-4,40%	
FII RB CAPITAL RENDA II	7.331.888,69	1,50%		126.012.015,95	5,82%	OK	OK	OK	2,78%	-8,59%	-6,90%	6,19%	2,78%	
Disponibilidades Financeiras	425.623,23	0,09%												

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.