

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO		100.00%	419.00%						-0.69%	-0.81%	0.34%	2.93%	-0.34%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.49%	2.27%	5.78%	13.28%	7.29%
Títulos Públicos													
50,736,414.01		35.85%	100%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação: Enquadrado				
50,736,414.01		35.85%											
Fundos que contenham somente títulos públicos													
15,842,791.79		11.19%	100%	Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação: Enquadrado				
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA		456,104.74	0.32%	5,605,103.03	8.14%	OK	OK	OK	0.61%	1.83%	4.23%	11.35%	3.22%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV		2,880,555.26	2.04%	7,719,299,040.39	0.04%	OK	OK	OK	0.69%	1.92%	4.66%	12.28%	4.41%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA		5,511,835.78	3.89%	1,630,835,508.65	0.34%	OK	OK	OK	0.99%	2.90%	5.65%	10.88%	6.41%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS		972,711.65	0.69%	659,430,016.77	0.15%	OK	OK	OK	0.70%	2.11%	4.95%	12.69%	4.52%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID		3,787,825.74	2.58%	1,936,359,990.78	0.20%	OK	OK	OK	0.72%	2.16%	5.99%	10.27%	5.89%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA		658,631.28	0.47%	1,285,825,269.07	0.05%	OK	OK	OK	0.63%	1.87%	4.61%	12.00%	4.16%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI		398,901.25	0.28%	153,591,344.23	0.26%	OK	OK	OK	0.68%	2.70%	5.85%	9.97%	5.73%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,176,226.09	0.83%	888,643,448.05	0.13%	OK	OK	OK	0.64%	1.75%	4.46%	12.13%	4.10%
Operações Compromissadas													
			15%	Art. 7º, Inciso II					Alocação: Enquadrado				
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA													
23,519,634.78		16.62%	80%	Art. 7º, Inciso III					Alocação: Enquadrado				
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF		458,853.83	0.32%	156,817,419.90	0.29%	OK	OK	OK	0.84%	2.10%	4.79%	12.52%	4.39%
BRADESCO FI RF IMA B		520,909.00	0.37%	1,413,249,978.99	0.04%	OK	OK	OK	0.61%	1.82%	4.58%	12.48%	4.25%
SAFRA IMA FIC FI RF		701,118.18	0.50%	214,689,041.19	0.33%	OK	OK	OK	1.20%	2.68%	5.70%	12.60%	6.83%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP		17,544,851.97	12.40%	2,578,749,184.39	0.68%	OK	OK	OK	0.66%	2.08%	4.79%	12.10%	4.80%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
			30%	Art. 7º, Inciso IV					Alocação: Enquadrado				
FIDC													
10,263,465.78		7.25%	14%	Art. 7º, Inciso VI					Alocação: Enquadrado				
CURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1		583,058.39	0.41%	196,001,076.62	0.30%	OK	OK	OK	1.11%	3.38%	6.50%	12.94%	7.55%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR		5,631,666.58	3.98%	156,554,973.32	3.60%	OK	OK	OK	1.08%	3.29%	6.32%	12.58%	7.35%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR		4,048,740.81	2.86%	12,610,599.12	32.11%	OK	OK	Desenquadrado	0.79%	2.97%	-	-	-
FIDC Fechado													
6,741,033.06		4.76%	5%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação: Enquadrado				
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL		2,025,707.77	1.43%	126,653,262.55	1.60%	OK	OK	OK	1.16%	3.53%	6.79%	13.54%	7.89%
FIDC BCSUL VERAX CCH 5 SEN		4,715,325.29	3.33%	132,355,803.18	3.56%	OK	OK	OK	1.12%	3.41%	6.56%	13.06%	7.62%
Fundo Crédito Privado													
4,007,908.00		2.83%	5%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação: Enquadrado				
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV		4,007,908.00	2.83%	55,383,783.87	7.24%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Ações Referenciados													
16,420,535.16		11.60%	25%	Art. 8º, Inciso I					Alocação: Enquadrado				
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50		8,089,937.41	5.72%	153,911,679.56	5.26%	OK	OK	OK	-5.18%	-10.24%	-10.95%	-11.55%	-14.49%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI		1,920,202.31	1.36%	202,966,208.35	0.95%	OK	OK	OK	-5.90%	-11.73%	-13.89%	-16.99%	-17.70%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI		2,946,213.08	2.08%	443,587,354.92	0.66%	OK	OK	OK	-4.92%	-7.72%	-9.93%	-1.73%	-9.08%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		412,474.55	0.29%	118,589,028.24	0.35%	OK	OK	OK	-5.77%	-11.14%	-11.84%	-13.96%	-15.36%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50		1,947,440.64	1.38%	149,545,885.43	1.30%	OK	OK	OK	-4.84%	-10.22%	-10.88%	-12.38%	-14.73%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV		864,217.27	0.61%	190,460,497.62	0.45%	OK	OK	OK	-5.38%	-7.42%	-5.38%	0.08%	-8.66%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV		240,040.90	0.17%	89,970,518.25	0.27%	OK	OK	OK	-3.31%	-6.30%	-8.87%	-	-12.26%
Fundos de Índices de Ações													
11,143,753.38		7.87%	20%	Art. 8º, Inciso II					Alocação: Enquadrado				
IMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,032,831.55	1.44%	29,617,338.09	6.86%	Desenquadrado	OK	OK	-8.44%	-14.19%	-	-	-
SAFRA FI ACOES		221,777.02	0.16%	35,593,741.60	0.62%	OK	OK	OK	-4.00%	-8.34%	-10.08%	-17.34%	-12.96%
SANTANDER FI INST ACOES		1,152,636.95	0.81%	102,090,906.34	1.13%	OK	OK	OK	-4.86%	-10.37%	-10.81%	-11.32%	-14.50%
GWI CLASSIC FIA		1,528,353.81	1.08%	75,383,432.69	2.03%	OK	OK	OK	-5.03%	-6.46%	-1.98%	4.40%	-5.20%
ROMA ACOES FI DE ACOES		451,690.30	0.32%	10,350,468.87	4.36%	Desenquadrado	OK	OK	1.92%	-1.74%	-1.40%	-17.01%	-12.59%
GERACAO FIA		838,115.22	0.59%	107,066,686.85	0.78%	OK	OK	OK	-6.29%	-9.89%	-9.84%	-13.84%	-11.96%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES		890,870.86	0.63%	37,271,830.56	2.39%	OK	OK	OK	-6.38%	-8.89%	-10.18%	-6.52%	-15.17%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA		491,480.83	0.35%	93,002,330.61	0.53%	OK	OK	OK	-3.97%	-4.39%	-0.64%	10.10%	-2.14%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA		477,828.19	0.34%	5,041,191.49	9.48%	OK	OK	OK	-6.36%	-6.66%	-5.66%	-	-9.24%
META VALDR FIA		369,444.22	0.26%	58,226,422.65	0.63%	OK	OK	OK	-4.51%	-6.82%	-7.38%	-6.48%	-10.94%
XP INVESTOR FI DE ACOES		455,224.58	0.32%	196,190,220.30	0.23%	OK	OK	OK	-6.65%	-9.40%	-7.78%	-10.76%	-13.92%
MARLIM DIVIDENDOS FIA		747,592.83	0.53%	167,596,780.33	0.45%	OK	OK	OK	-1.51%	-0.84%	4.40%	13.11%	3.50%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES		868,061.33	0.61%	588,128,502.90	0.15%	Desenquadrado	OK	OK	-3.93%	-5.92%	-3.76%	1.97%	-6.35%
PERFIN ESPECIAL FI DE ACOES		377,601.36	0.27%	16,860,760.11	2.24%	OK	OK	OK	-7.04%	-10.13%	-10.39%	1.50%	-14.40%
MA INSTITUCIONAL FIA		240,244.33	0.17%	16,469,929.56	1.46%	OK	OK	OK	-7.19%	-9.44%	-10.78%	-5.28%	-14.03%
Fundos de Ações													
			15%	Art. 8º, Inciso III					Alocação: Enquadrado				
Fundos Multimercados													
2,867,155.91		2.03%	3%	Art. 8º, Inciso IV					Alocação: Enquadrado				
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		277,744.64	0.20%	88,771,612.16	0.31%	OK	OK	OK	0.94%	2.88%	5.72%	11.28%	6.58%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM		790,785.10	0.56%	806,554,469.06	0.10%	OK	OK	OK	1.17%	2.95%	5.82%	11.08%	6.62%
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP		93,091.32	0.07%	70,656,946.45	0.13%	OK	OK	OK	1.02%	2.47%	5.22%	10.81%	6.05%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP		587,062.75	0.41%	3,830,399.55	15.33%	OK	OK	OK	0.23%	1.44%	4.60%	8.82%	5.17%
SAGIS INSTITUCIONAL FI MULTIMERC		563,231.15	0.40%	23,628,592.29	2.38%	OK	OK	OK	-2.36%	2.89%	5.01%	9.82%	5.86%
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMI F		223,176.77	0.16%	1,087,988,408.49	0.02%	OK	OK	OK	1.03%	3.04%	5.85%	11.68%	6.81%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		332,064.18	0.23%	31,356,179.08	1.06%	OK	OK	OK	0.80%	2.25%	4.69%	9.18%	5.51%
Fundos de Participações													
			5%	Art. 8º, Inciso V					Alocação: Enquadrado				
Fundos de Investimento Imobiliários													
			2%	Art. 8º, Inciso VI					Alocação: Enquadrado				

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.

Aditionalmente, 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.