

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		61,085,871.95	100.00%	295.00%				-0.10%	1.33%	0.81%	-	-0.36%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)								1.03%	2.96%	5.02%	12.12%	10.70%	
Fundos que contenham somente títulos públicos		44,973,097.62	73.62%	100.00%		Art. 7o, Inciso I, Alínea B				Alocação:	Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	8,731,451.92	14.29%		2,215,585,653.45	0.39%	OK	OK	OK	-0.45%	1.79%	0.93%	2.44%	1.49%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	9,266,238.78	15.17%		4,488,789,602.57	0.21%	OK	OK	OK	0.71%	2.21%	3.94%	6.84%	6.27%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	3,791,205.74	6.21%		2,077,666,971.34	0.18%	OK	OK	OK	0.33%	2.00%	2.23%	3.76%	2.57%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,661,108.12	4.36%		277,573,166.85	0.96%	OK	OK	OK	0.30%	1.94%	2.12%	3.74%	2.50%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7,101,556.50	11.63%		1,701,069,801.57	0.42%	OK	OK	OK	0.00%	1.67%	1.53%	3.06%	1.69%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1,384,854.38	2.27%		5,152,088,798.72	0.03%	OK	OK	OK	-3.67%	-2.54%	-6.51%	-9.64%	-11.34%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	11,307,493.96	18.51%		5,725,397,738.09	0.20%	OK	OK	OK	0.73%	2.23%	4.00%	6.98%	6.41%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	570,535.51	0.93%		2,245,379,829.10	0.03%	OK	OK	OK	-0.02%	1.61%	1.29%	2.55%	1.21%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	158,652.71	0.26%		65,906,863.15	0.24%	OK	OK	OK	0.72%	2.19%	3.76%	6.89%	6.31%
Operações Compromissadas			15.00%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA		6,650,728.95	10.89%	80.00%		Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2,169,421.79	3.55%		631,486,186.70	0.34%	OK	OK	OK	0.73%	2.23%	3.82%	6.96%	6.38%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	850,599.05	1.39%		3,071,193,416.40	0.03%	OK	OK	OK	-3.40%	-2.41%	-6.42%	-9.30%	-10.97%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	2,388,982.41	3.91%		50,705,129.04	4.71%	OK	OK	OK	-3.60%	-10.16%	-12.61%	-1.39%	-14.14%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,241,725.70	2.03%		33,889,757.15	3.66%	OK	OK	OK	-3.23%	-2.45%	-11.28%	-27.85%	-28.95%
Fundos de Renda Fixa (Normal)		3,468,684.31	5.68%	30.00%		Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3,468,684.31	5.68%		2,911,144,922.53	0.12%	OK	OK	OK	0.68%	2.22%	4.19%	7.75%	7.17%
FIDC		1,797,298.97	2.94%	15.00%		Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1,797,298.97	2.94%		54,426,984.45	3.30%	OK	OK	OK	1.13%	3.24%	5.96%	13.62%	12.30%
FIDC Fechado		153,700.82	0.25%	5.00%		Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	153,575.02	0.25%		36,578,320.44	0.42%	OK	OK	OK	-17.56%	-24.97%	-19.72%	-75.66%	-75.85%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III SENIOR	125.80	0.00%		41,177.54	0.31%	OK	OK	OK	-32.60%	-94.97%	-96.28%	-99.97%	-99.96%
Fundo Crédito Privado			0.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados			10.00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:		
Fundos de Índices de Ações			10.00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações		1,792,444.54	2.93%	15.00%		Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	843,157.02	1.38%		241,513,950.00	0.35%	OK	OK	OK	-0.48%	17.79%	24.61%	50.12%	46.76%
VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	949,287.52	1.55%		24,704,008.73	3.84%	Desenquadrado	OK	OK	-1.14%	3.66%	-12.06%	-4.40%	-9.65%
Fundos Multimercados			5.00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações		1,249,916.74	2.05%	5.00%		Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1,249,916.74	2.05%		159,441,909.66	0.78%	OK	OK	OK	-0.04%	-0.14%	-0.34%	-0.96%	-0.86%
Fundos de Investimento Imobiliários		1,000,000.00	1.64%	5.00%		Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII*	1,000,000.00	1.64%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-

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 do relatório, as informações não foram divulgadas.