

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		1 mês	3 meses	Rentabilidades		
RPPS	Fundo	6 meses	12 meses	No Ano									
CONSOLIDADO								1,06%	2,38%	3,67%	11,74%	3,00%	
META ATUARIAL (INPC + 6%)								1,65%	4,81%	7,84%	14,14%	3,66%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)								1,71%	4,79%	7,93%	14,16%	3,48%	
Fundos que contenham somente títulos públicos						Art. 7o, Inciso I, Alínea B			Alocação:			Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.574.579,33	1,53%		2.573.593.624,87	0,06%	OK	OK	OK	0,27%	1,94%	3,50%	11,28%	2,01%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.009.788,73	3,90%		8.043.032.487,52	0,05%	OK	OK	OK	0,71%	2,61%	5,07%	10,55%	1,72%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	14.679.389,98	14,29%		3.415.068.174,89	0,43%	OK	OK	OK	1,21%	3,15%	5,10%	12,53%	3,17%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.588.338,02	18,09%		1.264.153.308,91	1,47%	OK	OK	OK	1,19%	3,15%	5,27%	12,73%	3,09%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	25.583.902,61	24,90%		2.861.629.234,56	0,89%	OK	OK	OK	1,14%	3,21%	5,26%	12,69%	3,16%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.319.045,53	1,28%		4.110.897.182,74	0,03%	OK	OK	OK	0,51%	1,58%	2,24%	16,40%	3,58%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	4.821.123,82	4,69%		11.013.378.081,48	0,04%	OK	OK	OK	0,72%	2,67%	5,16%	10,73%	1,77%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	662.286,44	0,64%		1.635.150.032,46	0,04%	OK	OK	OK	1,18%	3,22%	5,18%	12,54%	3,22%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	179.485,14	0,17%		234.340.412,47	0,08%	OK	OK	OK	0,66%	2,65%	5,15%	10,63%	1,78%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA						Art. 7o, Inciso III, Alínea A			Alocação:			Enquadrado	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.453.742,19	2,39%		752.273.671,13	0,33%	OK	OK	OK	0,67%	2,60%	5,10%	10,62%	1,75%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.756.532,27	1,71%		2.478.730.364,02	0,07%	OK	OK	OK	0,59%	1,82%	2,68%	16,67%	3,61%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B*	2.497.864,81	2,43%		54.057.574,08	4,62%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.445.939,53	1,41%		39.463.255,70	3,66%	OK	OK	OK	0,83%	2,32%	3,79%	13,37%	3,02%
Fundos de Renda Fixa (Normal)						Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			Alocação:			Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3.917.426,52	3,81%		5.011.152.825,79	0,08%	OK	OK	OK	0,83%	2,81%	5,62%	11,17%	1,78%
CAIXA FI BRASIL DI LP	13.855.442,95	13,48%		4.103.886.474,17	0,34%	OK	OK	OK	0,83%	2,75%	5,54%	11,03%	1,77%
Depósito em Poupança						Art. 7o, Inciso V, Alínea A			Alocação:				
FIDC						Art. 7o, Inciso VI			Alocação:			Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.066.932,22	1,04%		53.761.346,17	1,98%	OK	OK	OK	1,53%	4,43%	7,88%	8,96%	3,11%
FIDC Fechado						Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			Alocação:			Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	278.154,40	0,27%		66.250.490,42	0,42%	OK	OK	OK	-1,34%	-1,16%	-26,19%	-15,81%	-1,00%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	24.626,29	0,02%		7.847.588,09	0,31%	OK	OK	OK	-4,27%	-10,99%	-19,38%	-33,39%	-7,89%
Fundo Crédito Privado						Art. 7o, Inciso VII, Alínea B			Alocação:				
Fundos de Ações Referenciados						Art. 8o, Inciso I			Alocação:				
Fundos de Índices de Ações						Art. 8o, Inciso II			Alocação:				
Fundos de Ações						Art. 8o, Inciso III			Alocação:			Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	1.129.098,63	1,10%		249.585.505,00	0,45%	OK	OK	OK	11,62%	1,48%	7,54%	43,37%	7,28%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU*	615.672,62	0,60%		17.366.305,33	3,55%	Desenquadrado	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos Multimercados						Art. 8o, Inciso IV			Alocação:				
Fundos de Participações						Art. 8o, Inciso V			Alocação:			Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.344.235,17	1,31%		182.353.025,16	0,74%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,37%	-0,75%	7,83%	-0,25%
Fundos de Investimento Imobiliários						Art. 8o, Inciso VI			Alocação:			Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	947.014,51	0,92%		149.226.758,56	0,63%	OK	OK	OK	-1,29%	-0,93%	-5,00%	-4,04%	0,06%

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.