

Limites de alocação

Modalidades de Investimento	Alocação	%	Limite	%	Status
Renda fixa	R\$ 249.388.971,73	97,38%	R\$ 256.102.604,82	100,00%	✓
Títulos da dívida mobiliária federal	R\$ 198.270.732,96	77,42%	R\$ 256.102.604,82	100,00%	✓
Cotas de FIs admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores - FIs Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 256.102.604,82	100,00%	✓
Ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal	R\$ 51.307.856,16	20,03%	R\$ 204.882.083,85	80,00%	✓
Cédulas de crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB) e notas promissórias (NP)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e de fundo de cotas de FIDCs	R\$ 3.409.078,46	1,33%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Cédulas de crédito imobiliário (CCI)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Títulos do agronegócio (CPR; CDCA; CRA e Warrant Agropecuário)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Renda variável	R\$ 1.198.513,89	0,47%	R\$ 179.271.823,37	70,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa	R\$ 610.277,55	0,24%	R\$ 179.271.823,37	70,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 2 da BM&FBovespa	R\$ 62.549,35	0,02%	R\$ 153.661.562,89	60,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa Mais da BM&FBovespa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 128.051.302,41	50,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 1 da BM&FBovespa	R\$ 312.697,91	0,12%	R\$ 115.246.172,17	45,00%	✓
Ações sem classificação de governança corporativa + cotas de fundos de índices de ações (inclui ETFs)	R\$ 215.025,49	0,08%	R\$ 89.635.911,69	35,00%	✓
Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Específico (SPEs)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.683.078,14	3,00%	✓
Investimentos estruturados	R\$ 5.515.119,20	2,15%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Fundos de participação	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Fundos imobiliários	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM	R\$ 5.515.119,20	2,15%	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Investimentos no exterior	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Imóveis	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.488.208,39	8,00%	✓
Operações com participantes	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38.415.390,72	15,00%	✓

Derivativos

Limites	Limite	%	Status
Prêmio das opções	R\$ 10.386.051,25	5,00%	✓
Depósitos de margem	R\$ 31.158.153,74	15,00%	✓

Limites de Concentração por plano

Emissores	Limite	%	Status
Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Cotas de FIs admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores - FIs Títulos Públicos	R\$ 51.220.520,96	20,00%	✓
Debêntures de Infraestrutura	R\$ 38.415.390,72	15,00%	✓
Companhias abertas e securitizadoras	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Organismo multilateral	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Fundo de Investimento ou Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Classificado como Dívida Externa	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Cotas de FIs admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores - FIs Renda Fixa	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Companhias limitadas	R\$ 12.805.130,24	5,00%	✓

Limites de Concentração por plano

Veículos	Limite	%	Status
Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas (inclui ETFs)	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Fundo de Participação ou de Empresas Emergentes	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Fundo imobiliário	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Fundo Multimercado cujo regulamento observe exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓
Sociedades de propósito específico (SPE)	R\$ 25.610.260,48	10,00%	✓

Vedações

Tipos de Vedação	Status
Aplicar em companhias sem registro na CVM	✓
Aplicar em companhias que não estejam admitidas à negociação nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 ou Bovespa Mais da BM&Fbovespa	✓
Aplicar em veículos que alavancam mais de uma vez o PL	✓
Locar títulos e valores mobiliários (short de ações)	✓
Ativos sem ISIN	✓
Alocar recursos em terrenos	✓
Swaps sem garantia	✓
Aplicar em fundos não institucionais (exceto estruturados)	✓

Recursos garantidores das reservas técnicas

R\$ 256.102.604,82

- As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto a EFPC/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.
- O enquadramento não observa as operações realizadas nas carteiras dos fundos de participação (FIP); dos fundos de investimento em cotas de FIP (FIC FIP); dos fundos de investimento em empresas emergentes (FMIEE); dos fundos imobiliários (FII); dos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC); e dos fundos de investimento em dívida externa (FIDE).
- Os valores apresentados nas linhas que consolidam os segmentos de renda fixa e renda variável podem ser diferentes da soma dos seus respectivos subgrupos por conterem valores que não se enquadram nas categorias de cada item, como por exemplo, valores a pagar. Há casos em que os valores nos subitens são sobrepostos, pois existem limites específicos para determinados investimentos e limites para conjuntos que contemplam os mesmos investimentos.