

Limites de alocação

Modalidades de Investimento	Alocação	%	Limite	%	Status
Renda fixa	R\$ 1.536.460,54	100,00%	R\$ 1.536.460,54	100,00%	✓
Títulos da dívida mobiliária federal	R\$ 1.017.352,36	66,21%	R\$ 1.536.460,54	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\$ 1.536.460,54	100,00%	✓
Ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal	R\$ 519.135,96	33,79%	R\$ 1.229.168,44	80,00%	✓
Cédulas de crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB) e notas promissórias (NP)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e de fundo de cotas de FIDCs	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Cédulas de crédito imobiliário (CCI)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Títulos do agronegócio (CPR; CDCA; CRA e Warrant Agropecuário)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Renda variável	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.075.522,38	70,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.075.522,38	70,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 2 da BM&FBovespa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 921.876,33	60,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa Mais da BM&FBovespa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 768.230,27	50,00%	✓
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 1 da BM&FBovespa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 691.407,24	45,00%	✓
Ações sem classificação de governança corporativa + cotas de fundos de índices de ações (inclui ETFs)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 537.761,19	35,00%	✓
Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Específico (SPEs)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.093,82	3,00%	✓
Investimentos estruturados	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Fundos de participação	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Fundos imobiliários	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Investimentos no exterior	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Imóveis	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 122.916,84	8,00%	✓
Operações com participantes	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 230.469,08	15,00%	✓

Derivativos

Limites	Limite	%	Status
Prêmio das opções	R\$ 20.460,05	5,00%	✓
Depósitos de margem	R\$ 61.380,15	15,00%	✓

Limites de Concentração por plano

Emissores	Limite	%	Status
Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Cotas de Fls admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores - Fls Títulos Públicos	R\$ 307.292,11	20,00%	✓
Debêntures de Infraestrutura	R\$ 230.469,08	15,00%	✓
Companhias abertas e securitizadoras	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Organismo multilateral	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Fundo de Investimento ou Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Classificado como Dívida Externa	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Cotas de Fls admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores - Fls Renda Fixa	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Companhias limitadas	R\$ 76.823,03	5,00%	✓

Limites de Concentração por plano

Veículos	Limite	%	Status
Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas (inclui ETFs)	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Fundo de Participação ou de Empresas Emergentes	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Fundo imobiliário	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Fundo Multimercado cujo regulamento observe exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM	R\$ 153.646,05	10,00%	✓
Sociedades de propósito específico (SPE)	R\$ 153.646,05	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\$ 1.536.460,54
---	------------------

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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.