

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
						RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>110.846.636,36</b>	<b>100,00%</b>							<b>0,46%</b>			
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,19%</b>			
<b>Títulos Públicos</b>	<b>45.210.310,48</b>	<b>40,79%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso I, Alínea A</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	45.210.310,48	40,79%										
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>21.003.413,27</b>	<b>18,95%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso I, Alínea B</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
NOSSA CAIXA GOVERNOS RF	13.853.419,43	12,50%	1.491.290.042,52	0,93%	Desenquadrado	OK	OK	0,55%	1,87%	3,85%	8,87%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.149.993,84	6,45%	5.362.989.367,42	0,13%	Desenquadrado	OK	OK	0,66%	2,21%	4,28%	9,51%	
<b>Operações Compromissadas</b>					<b>Artigo 6o, Inciso II</b>							
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>5.444.653,10</b>	<b>4,91%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso III, Alínea A</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
CAIXA FI BRASIL DI LP	30.894,48	0,03%	1.006.439.311,37	0,00%	Desenquadrado	OK	OK	0,58%	1,97%	4,07%	9,27%	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	2.725.483,40	2,46%	722.417.320,80	0,38%	Desenquadrado	OK	OK	0,60%	2,03%	4,22%	9,49%	
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.688.275,22	2,43%	3.223.373.021,82	0,08%	Desenquadrado	OK	OK	0,59%	2,03%	4,27%	9,70%	
<b>Fundos Previdenciários Renda Fixa</b>					<b>Artigo 6o, Inciso III, Alínea B</b>							
<b>Depósito em Poupança</b>					<b>Artigo 6o, Inciso IV</b>							
<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>1.978.786,96</b>	<b>1,79%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso V</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF	943.673,67	0,85%	348.932.426,48	0,27%	Desenquadrado	OK	OK	0,56%	1,97%	3,95%	9,27%	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	1.035.113,29	0,93%	1.550.551.082,78	0,07%	OK	OK	OK	0,89%	-	-	-	
<b>FIDC</b>	<b>16.301.277,11</b>	<b>14,71%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso VI</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	9.495.465,64	8,57%	294.457.681,80	3,22%	OK	OK	OK	0,65%	2,19%	4,50%	10,16%	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.763.880,68	3,40%	1.088.051.124,00	0,35%	OK	OK	OK	0,66%	2,23%	4,59%	10,35%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.041.930,79	2,74%	44.865.423,66	6,78%	OK	OK	OK	0,64%	2,15%	4,42%	9,96%	
<b>FIDC fechado</b>					<b>Artigo 6o, Inciso VII</b>							
<b>Fundos Previdenciários de Ações</b>					<b>Artigo 7o, Inciso I</b>							
<b>Fundos de índices de Ações</b>					<b>Artigo 7o, Inciso II</b>							
<b>Fundos de Renda Variável</b>	<b>20.086.112,94</b>	<b>18,12%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso III</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX 50	2.232.742,61	2,01%	120.965.769,50	1,85%	Desenquadrado	OK	OK	1,41%	-2,46%	15,87%	58,65%	
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	12.738.410,14	11,49%	163.675.258,99	7,78%	Desenquadrado	OK	OK	1,17%	-2,32%	17,19%	59,84%	
SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES	1.292.836,64	1,17%	280.405.451,14	0,46%	Desenquadrado	OK	OK	1,08%	-10,96%	9,62%	30,54%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.325.091,40	2,10%	308.946.338,86	0,75%	Desenquadrado	OK	OK	1,46%	-1,97%	15,84%	65,26%	
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.497.032,15	1,35%	4.026.512,35	37,18%	Desenquadrado	OK	Desenquadrado	0,02%	-3,83%	-1,19%	-	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>822.082,50</b>	<b>0,74%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso IV</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
CAIXA FIC BRASIL LONGSHORT MULTIMERCADO	521.686,85	0,47%	16.600.864,50	3,14%	OK	OK	OK	0,55%	2,14%	4,45%	9,76%	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	300.395,65	0,27%	24.111.641,92	1,25%	OK	OK	OK	0,38%	1,69%	4,69%	9,99%	
<b>Participações</b>					<b>Artigo 7o, Inciso V</b>							
<b>Investimentos Imobiliários</b>					<b>Artigo 7o, Inciso VI</b>							

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.