

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>37.231.757,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>145,00%</b>						<b>-3,19%</b>	<b>1,10%</b>	<b>6,37%</b>	<b>7,46%</b>	<b>8,71%</b>	
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									0,98%	2,28%	5,49%	12,98%	9,29%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									1,06%	2,31%	5,41%	13,15%	9,28%	
<b>Títulos Públicos</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>12.788.730,51</b>	<b>34,35%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	12.788.730,51	34,35%		2.452.605.385,81	0,52%	OK	OK	OK	-0,01%	2,18%		6,17%	10,99%	9,21%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>16.822.903,79</b>	<b>45,18%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	16.822.903,79	45,18%		2.609.217.057,64	0,64%	OK	OK	OK	-3,20%	2,15%		9,31%	10,26%	11,78%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>			<b>8,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC</b>			<b>4,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Fechado</b>			<b>4,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>2.798.353,33</b>	<b>7,52%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.798.353,33	7,52%		499.678.314,28	0,56%	OK	OK	OK	-8,51%	-5,60%		6,93%	21,22%	10,22%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>2,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>4.815.985,13</b>	<b>12,94%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.387.787,97	6,41%		830.987.228,86	0,29%	OK	OK	OK	-9,09%	-3,14%		3,77%	3,24%	4,08%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.428.197,16	6,52%		252.263.157,87	0,96%	OK	OK	OK	-7,92%	-2,88%		7,31%	2,41%	0,62%
<b>Fundos Multimercados</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Participações</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>5.784,27</b>	<b>0,02%</b>	<b>-</b>			<b>-</b>						<b>-</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.