

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	133.790.010,75	100,00%	419,00%						0,51%	1,09%	3,20%	4,98%	-0,16%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,03%	3,59%	7,75%	12,74%	2,48%
Títulos Públicos	49.995.509,22	37,37%	100%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA HORTOLANDIA	49.995.509,22	37,37%											
Fundos que contêm somente títulos públicos	18.450.637,57	13,79%	100%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.618.742,75	2,70%		1.752.003.374,08	0,21%	OK	OK	OK	1,26%	2,31%	3,96%	10,52%	1,16%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	10.327.687,52	7,72%		7.395.221.813,85	0,14%	OK	OK	OK	0,61%	2,62%	5,93%	13,19%	0,37%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	984.361,44	0,74%		1.260.847.063,53	0,08%	OK	OK	OK	0,80%	2,47%	4,83%	10,86%	1,52%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	439.195,62	0,33%		4.522.452,07	0,71%	OK	OK	OK	0,37%	1,86%	5,04%	-	-0,60%
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	633.517,60	0,47%		1.348.703.062,01	0,05%	OK	OK	OK	0,63%	2,46%	5,76%	13,04%	0,19%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.132.807,29	0,85%		865.965.013,90	0,13%	OK	OK	OK	0,61%	2,62%	5,94%	13,34%	0,26%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	932.871,59	0,70%		516.649.653,23	0,18%	OK	OK	OK	0,65%	2,57%	6,04%	13,48%	0,23%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	381.453,76	0,29%		143.219.675,70	0,27%	OK	OK	OK	1,22%	2,23%	3,74%	10,40%	1,11%
Operações Compromissadas			15%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDiA	2.238.949,91	1,67%	80%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENCIA	1.169.933,76	0,87%		1.985.438.951,89	0,06%	OK	OK	OK	0,64%	2,57%	5,73%	13,02%	0,32%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	437.869,31	0,33%		152.019.257,68	0,29%	OK	OK	OK	0,55%	2,47%	5,93%	13,61%	0,16%
BRADESCO FI RF IMA B	501.202,12	0,37%		1.568.907.757,12	0,03%	OK	OK	OK	0,63%	2,64%	6,16%	13,89%	0,30%
SAFRA IMA FIC FI RF	129.944,72	0,10%		181.608.371,49	0,07%	OK	OK	OK	0,68%	2,80%	6,13%	11,64%	1,75%
Fundos de Renda Fixa (Normal)			30%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:		
Depósito em Poupança			0%			Art. 7o, Inciso V					Alocação:		
FIDC	7.945.878,59	5,94%	14%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.845.635,46	2,87%		604.464.412,50	0,64%	OK	OK	OK	0,94%	2,97%	5,83%	11,53%	1,92%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	114.717,62	0,09%		338.723.977,65	0,03%	OK	OK	OK	0,94%	2,97%	5,79%	11,38%	1,92%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	552.787,81	0,41%		171.169.171,00	0,32%	OK	OK	OK	0,97%	3,06%	5,99%	11,86%	1,97%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.432.737,70	2,57%		119.350.203,85	2,88%	OK	OK	OK	0,94%	2,97%	5,83%	11,43%	1,92%
FIDC Fechado	6.486.651,34	4,85%	5%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4.468.448,84	3,34%		125.426.158,16	3,56%	OK	OK	OK	0,98%	3,08%	6,05%	11,97%	1,98%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL	2.018.202,50	1,51%		126.205.402,38	1,60%	OK	OK	OK	1,01%	3,19%	6,26%	12,40%	2,05%
Fundo Crédito Privado	19.568.167,87	14,63%	5%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	19.568.167,87	14,63%		2.613.100.676,47	0,75%	OK	OK	OK	0,69%	2,58%	5,90%	12,74%	0,70%
Fundos de Ações Referenciados	16.814.321,55	12,57%	25%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.238.856,52	1,67%		256.249.770,06	0,87%	OK	OK	OK	0,40%	-2,08%	0,73%	-3,71%	-4,04%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBOV - 50	2.229.651,90	1,67%		167.812.256,05	1,33%	OK	OK	OK	2,03%	0,89%	4,39%	-0,10%	-2,37%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBOV 50	9.229.983,55	6,90%		182.507.515,11	5,06%	OK	OK	OK	1,60%	1,19%	5,28%	0,04%	-2,44%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.642.455,02	1,98%		384.042.341,73	0,69%	OK	OK	OK	0,57%	-1,30%	7,11%	9,52%	-2,79%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	473.374,56	0,35%		156.898.506,85	0,30%	OK	OK	OK	1,18%	-0,64%	3,12%	0,70%	-2,87%
Fundos de Índices de Ações			20%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	9.542.088,95	7,13%	15%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
SANTANDER FI INST ACOES	1.304.576,43	0,98%		119.002.933,32	1,10%	OK	OK	OK	0,94%	-2,16%	3,72%	1,72%	-3,23%
HUMAITA VALUÉ FI DE ACOES	964.423,24	0,72%		43.759.942,04	2,20%	OK	OK	OK	-2,76%	-5,93%	0,35%	0,25%	-8,16%
GW CLASSIC FIA	1.075.100,25	0,80%		80.251.288,98	1,34%	Desenquadrado	OK	OK	0,39%	1,61%	6,61%	11,18%	-2,91%
J MALUCELLI ACOES	866.649,08	0,65%		10.107.613,63	8,57%	OK	OK	OK	0,32%	3,28%	-0,42%	-8,34%	-0,94%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	2.392.779,19	1,79%		29.562.328,14	8,09%	Desenquadrado	OK	OK	-0,65%	-1,30%	4,16%	-6,14%	-3,70%
SAFRA FI ACOES	245.241,00	0,18%		45.321.542,06	0,54%	OK	OK	OK	-0,57%	-3,36%	-4,81%	-16,35%	-3,75%
ROMA ACOES FI DE ACOES	480.704,60	0,36%		10.466.865,39	4,59%	Desenquadrado	OK	OK	4,93%	-4,36%	-6,01%	-	-6,98%
XP INVESTOR FI DE ACOES	491.498,35	0,37%		246.492.886,57	0,20%	Desenquadrado	OK	OK	-0,43%	-5,20%	-2,52%	2,57%	-7,06%
HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	397.015,80	0,30%		96.508.088,90	0,41%	OK	OK	OK	0,73%	-1,40%	7,49%	-	-2,77%
GERACAO FIA	402.452,27	0,30%		128.174.716,40	0,31%	Desenquadrado	OK	OK	0,79%	-1,55%	2,13%	-0,67%	-1,58%
META VALOR FIA	515.914,79	0,39%		62.662.964,62	0,82%	OK	OK	OK	1,16%	-1,84%	5,17%	4,78%	-2,73%
CITI BNY MELLON ARX FIA	405.733,95	0,30%		15.048.632,40	2,70%	Desenquadrado	OK	OK	0,33%	-1,56%	8,27%	15,89%	-2,12%
Fundos Multimercados	2.747.805,75	2,05%	3%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	89.216,52	0,07%		70.898.737,99	0,13%	OK	OK	OK	0,84%	2,58%	5,33%	10,32%	1,63%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	567.514,73	0,42%		7.801.172,03	7,27%	OK	OK	OK	1,11%	2,51%	4,57%	4,57%	1,67%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	219.862,87	0,16%		52.216.262,27	0,61%	OK	OK	OK	0,84%	2,51%	4,36%	8,79%	1,63%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	265.037,15	0,20%		99.165.730,87	0,27%	OK	OK	OK	0,88%	2,70%	5,24%	10,41%	1,70%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	541.242,30	0,40%		23.643.100,64	2,29%	OK	OK	OK	0,91%	2,51%	4,77%	10,10%	1,73%
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM F	212.628,40	0,16%		870.561.855,50	0,02%	OK	OK	OK	0,85%	2,72%	5,42%	10,66%	1,76%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	752.303,78	0,56%		1.109.466.361,99	0,07%	OK	OK	OK	0,67%	2,27%	4,82%	9,69%	1,43%
Fundos de Participações			5%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			2%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:		

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.