

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Rentabilidades		
										6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	127.916.667,36	100,00%						-0,34%	1,22%	-0,69%		3,79%
META ATUARIAL (INPC + 6%)								1,52%	3,81%	6,44%		11,64%
Títulos Públicos	49.051.442,21	38,35%			Artigo 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	49.051.442,21	38,35%										
Fundos que contenham somente títulos públicos	15.730.244,88	12,30%			Artigo 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	5.079.669,46	3,97%	1.737.325.302,37	0,29%	OK	OK	OK	0,12%	1,61%	5,49%	10,60%	9,85%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	4.317.998,55	3,38%	6.744.146.309,70	0,06%	OK	OK	OK	0,81%	3,23%	8,07%	-	-
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	1.325.896,99	1,04%	991.737.403,62	0,13%	OK	OK	OK	0,64%	2,30%	5,71%	-	10,30%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	431.162,92	0,34%	2.587.024,96	16,67%	OK	OK	OK	1,11%	3,11%	7,97%	-	-
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	618.303,76	0,48%	1.328.021.406,00	0,05%	OK	OK	OK	0,79%	3,22%	8,13%	-	13,35%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	869.620,99	0,68%	180.040.813,76	0,48%	OK	OK	OK	0,07%	1,48%	5,41%	10,98%	10,06%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2.103.298,22	1,64%	814.356.481,84	0,26%	OK	OK	OK	0,85%	3,23%	8,19%	15,54%	13,57%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	984.293,99	0,77%	452.830.191,28	0,22%	OK	OK	OK	0,91%	3,39%	8,32%	-	-
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	6.366.424,99	4,98%			Artigo 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.032.666,43	3,15%	1.863.569.302,83	0,22%	OK	OK	OK	0,73%	3,08%	7,88%	-	-
BRADESCO FI RF IMA B	987.968,03	0,77%	1.339.666.266,99	0,07%	OK	OK	OK	0,95%	3,42%	8,47%	16,07%	14,10%
BRADESCO FI RF IMA GERAL	919.818,33	0,72%	718.938.153,56	0,13%	OK	OK	OK	0,64%	2,46%	6,16%	12,01%	11,02%
SAFRA IMA FIC FI RF	425.972,20	0,33%	154.074.973,91	0,28%	OK	OK	OK	0,97%	3,23%	5,93%	-	10,74%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	429.662,74	0,34%			Artigo 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	429.662,74	0,34%	134.627.079,35	0,32%	OK	OK	OK	0,96%	3,37%	8,51%	16,10%	14,12%
FIDC	10.206.052,44	7,98%			Artigo 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.576.647,78	2,80%	937.751.098,65	0,38%	OK	OK	OK	0,90%	2,78%	5,72%	10,72%	9,83%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	2.759.413,36	2,16%	287.335.591,61	0,96%	OK	OK	OK	0,89%	2,73%	5,62%	10,53%	9,65%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.333.590,74	2,61%	105.373.774,92	3,16%	OK	OK	OK	0,90%	2,78%	5,72%	10,54%	9,68%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	536.400,56	0,42%	134.281.070,37	0,40%	OK	OK	OK	0,93%	2,85%	5,88%	11,03%	10,11%
FIDC Fechado	4.334.848,66	3,39%			Artigo 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	4.334.848,66	3,39%	118.626.553,75	3,65%	OK	OK	OK	0,94%	2,88%	5,93%	-	-
Fundo Crédito Privado	14.271.090,07	11,16%			Artigo 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	14.271.090,07	11,16%	2.760.031.197,55	0,52%	OK	OK	OK	0,83%	3,23%	7,72%	13,97%	12,51%
Fundos de Ações Referenciados	15.094.049,26	11,80%			Artigo 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.286.434,90	1,79%	251.928.346,78	0,91%	Desenquadrado	OK	OK	-4,53%	2,87%	4,58%	-3,60%	-5,04%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.209.995,61	1,73%	153.150.224,94	1,44%	OK	OK	OK	-3,96%	3,47%	4,93%	-3,42%	-4,21%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	10.121.215,84	7,91%	176.954.757,14	5,72%	OK	OK	OK	-3,69%	4,04%	4,33%	-3,44%	-4,25%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	476.402,91	0,37%	166.403.139,64	0,29%	OK	OK	OK	-4,24%	3,78%	7,05%	0,35%	-1,84%
Fundos de Ações	9.631.616,04	7,53%			Artigo 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
SANTANDER FI INST ACOES	1.333.444,54	1,04%	120.377.338,70	1,11%	OK	OK	OK	-3,30%	6,01%	10,27%	2,54%	0,08%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.677.199,91	2,09%	353.161.270,20	0,76%	OK	OK	OK	-2,03%	8,52%	16,08%	13,20%	9,26%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.423.703,83	1,11%	8.978.634,22	15,86%	Desenquadrado	OK	OK	-2,35%	5,54%	6,09%	-8,54%	-8,38%
GWJ CLASSIC FIA	1.058.091,37	0,83%	81.072.174,55	1,31%	Desenquadrado	OK	OK	-1,15%	4,93%	18,46%	14,16%	4,93%
J MALUCELLI ACOES	839.165,64	0,66%	9.940.602,16	8,44%	OK	OK	OK	-6,24%	-3,58%	-2,59%	-2,72%	-10,68%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1.025.172,10	0,80%	43.996.556,97	2,33%	OK	OK	OK	-2,12%	6,67%	13,89%	11,84%	0,63%
SAFRA FI ACOES	253.757,28	0,20%	55.588.830,32	0,46%	OK	OK	OK	-5,10%	-1,50%	-0,14%	-14,49%	-15,50%
ROMA ACOES FI DE ACOES	502.598,39	0,39%	10.436.007,97	4,82%	Desenquadrado	OK	OK	0,15%	-1,73%	-4,32%	-	-
XP INVESTOR FI DE ACOES	518.482,98	0,41%	264.910.771,47	0,20%	Desenquadrado	OK	OK	-5,28%	2,83%	11,76%	15,60%	7,31%
Fundos Multimercados	2.801.236,07	2,19%			Artigo 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	206.733,79	0,16%	40.514.241,73	0,51%	OK	OK	OK	0,82%	2,68%	5,20%	9,67%	8,90%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	553.600,22	0,43%	9.483.025,12	5,84%	OK	OK	OK	0,29%	2,01%	4,26%	-	-
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	206.990,49	0,16%	721.535.504,60	0,03%	OK	OK	OK	0,82%	2,63%	5,36%	10,06%	9,22%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	258.076,99	0,20%	103.337.229,16	0,25%	OK	OK	OK	0,73%	2,48%	5,10%	9,86%	9,01%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	528.014,48	0,41%	25.072.658,90	2,11%	OK	OK	OK	0,66%	2,21%	4,58%	9,22%	8,35%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	312.220,61	0,24%	72.576.789,30	0,43%	OK	OK	OK	0,59%	1,87%	4,43%	8,44%	7,49%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	735.599,49	0,58%	1.232.269.964,52	0,06%	OK	OK	OK	0,93%	2,49%	4,65%	10,06%	9,07%

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.