

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
						RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	113,750,008.70	100.00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)													
Títulos Públicos	46,235,211.42	40.65%			Artigo 60, Inciso I, Alínea A								
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	46,235,211.42	40.65%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	6,303,617.03	5.54%			Artigo 60, Inciso I, Alínea B								
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	2,699,526.31	2.37%	1,462,465,807.98	0.18%	OK	OK	OK	0.15%	2.13%	4.35%	8.80%	2.99%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	2,692,917.84	2.37%	5,724,894,929.85	0.05%	OK	OK	OK	0.57%	3.06%	-	-	-	
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	911,172.88	0.80%	229,526,234.41	0.40%	OK	OK	OK	0.44%	-	-	-	-	
Fundos Referenciados Renda Fixa	2,764,477.50	2.43%			Artigo 60, Inciso III, Alínea A								
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	2,764,477.50	2.43%	646,494,820.71	0.43%	Desenquadrado	OK	OK	0.67%	2.04%	4.21%	9.02%	2.73%	
Fundos de Renda Fixa	17,839,584.42	15.68%			Artigo 60, Inciso V								
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	3,519,520.81	3.09%	979,072,493.55	0.36%	OK	OK	OK	0.13%	2.10%	-	-	3.16%	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	3,751,166.44	3.30%	1,657,497,824.42	0.23%	OK	OK	OK	0.61%	3.15%	-	-	-	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	7,244,800.38	6.37%	2,168,744,036.67	0.33%	OK	OK	OK	0.59%	3.58%	6.86%	-	4.57%	
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF	1,501,396.61	1.32%	205,452,302.05	0.73%	Desenquadrado	OK	OK	0.57%	1.88%	3.96%	8.74%	2.58%	
BRADESCO FI RF IMA B	913,516.49	0.80%	825,570,265.47	0.11%	OK	OK	OK	0.61%	4.32%	8.38%	16.43%	5.50%	
BRAM FI RENDA FIXA IMA	909,183.69	0.80%	597,886,831.46	0.15%	OK	OK	OK	0.50%	2.88%	5.64%	12.33%	3.88%	
FIDC	13,003,788.67	11.43%			Artigo 60, Inciso VI								
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3,823,922.52	3.36%	1,128,830,958.00	0.34%	OK	OK	OK	0.74%	2.27%	4.63%	9.87%	3.02%	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	5,588,873.22	4.91%	306,137,162.27	1.83%	OK	OK	OK	0.73%	2.23%	4.54%	9.68%	2.97%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3,088,707.24	2.72%	55,209,504.81	5.59%	OK	OK	OK	0.71%	2.19%	4.46%	9.50%	2.91%	
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	502,285.69	0.44%	94,857,230.96	0.53%	OK	OK	OK	0.76%	2.33%	4.75%	10.15%	3.11%	
FIDC fechado	4,056,835.91	3.57%			Artigo 60, Inciso VII								
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4,056,835.91	3.57%	72,346,955.58	5.61%	OK	OK	OK	0.77%	-	-	-	-	
Fundos de Renda Variável	22,514,814.24	19.79%			Artigo 70, Inciso III								
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2,349,843.40	2.07%	299,637,892.25	0.78%	Desenquadrado	OK	OK	-4.28%	2.54%	7.88%	36.51%	-2.41%	
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX 50	2,265,842.19	1.99%	145,497,300.97	1.56%	Desenquadrado	OK	OK	-4.30%	2.91%	7.50%	33.83%	-1.83%	
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	11,938,065.12	10.50%	174,786,356.04	6.83%	Desenquadrado	OK	OK	-3.92%	2.40%	7.56%	32.69%	-1.97%	
SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES	1,248,345.80	1.10%	235,149,916.78	0.53%	Desenquadrado	OK	OK	-6.83%	-3.98%	-6.72%	10.48%	-10.81%	
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1,504,522.13	1.32%	6,651,858.33	22.62%	Desenquadrado	OK	Desenquadrado	-3.26%	0.52%	6.24%	-	-3.18%	
GWI CLASSIC FIA	492,772.72	0.43%	80,496,667.74	0.61%	Desenquadrado	OK	OK	-0.28%	0.74%	12.69%	56.81%	-2.25%	
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	477,290.20	0.42%	54,738,685.11	0.87%	OK	OK	OK	-4.24%	-0.08%	19.13%	58.89%	-1.39%	
SAFRA FI ACOES	282,268.71	0.25%	73,151,077.23	0.39%	Desenquadrado	OK	OK	-4.78%	-0.35%	3.85%	39.62%	-6.00%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	1,955,863.97	1.72%	303,277,380.10	0.64%	OK	OK	OK	-2.41%	2.23%	13.95%	53.78%	-0.44%	
Fundos Multimercados	1,031,679.51	0.91%			Artigo 70, Inciso IV								
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	526,662.10	0.46%	10,210,468.76	5.16%	OK	OK	OK	0.45%	-	-	-	-	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	4,029.28	0.00%	25,417,668.83	0.02%	OK	OK	OK	0.49%	1.73%	3.66%	9.43%	2.22%	
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	500,988.13	0.44%	1,054,618,671.00	0.05%	OK	OK	OK	0.56%	2.63%	5.22%	11.22%	3.24%	

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.