

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Rentabilidades 6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>146,119,873.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>419.00%</b>						<b>-0.44%</b>	<b>-0.44%</b>	<b>-0.74%</b>	<b>1.69%</b>	<b>-0.09%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>0.94%</b>	<b>2.35%</b>	<b>5.43%</b>	<b>13.74%</b>	<b>9.28%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>52,134,610.14</b>	<b>35.68%</b>	<b>100%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA	52,134,610.14	35.68%											
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>19,046,920.23</b>	<b>13.04%</b>	<b>100%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR RF PREV	3,050,939.35	2.09%		8,289,344,057.89	0.04%	OK	OK	OK	0.66%	6.65%	8.54%	16.09%	10.58%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	8,151,969.16	5.58%		1,754,508,954.00	0.46%	OK	OK	OK	1.27%	3.86%	6.63%	12.07%	9.44%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3,966,498.57	2.71%		2,039,988,763.40	0.19%	OK	OK	OK	1.50%	5.47%	8.76%	13.39%	10.89%
BRASESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	1,032,196.34	0.71%		743,384,224.76	0.14%	OK	OK	OK	0.57%	6.86%	8.90%	16.75%	10.91%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	417,656.94	0.29%		157,147,594.00	0.27%	OK	OK	OK	1.46%	5.42%	8.64%	13.10%	10.70%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,247,023.14	0.85%		905,960,526.95	0.13%	OK	OK	OK	0.62%	6.69%	8.44%	16.06%	10.37%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	697,099.33	0.48%		1,225,231,701.69	0.06%	OK	OK	OK	0.45%	6.51%	8.52%	15.78%	10.24%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	483,537.40	0.33%		5,331,093.01	9.07%	OK	OK	OK	0.40%	6.66%	8.40%	15.36%	9.43%
<b>Operações Compromissadas</b>		<b>15%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e ID&amp;A</b>	<b>25,974,409.85</b>	<b>17.78%</b>	<b>80%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4,539,370.11	3.11%		1,740,947,805.58	0.26%	OK	OK	OK	0.66%	6.32%	8.10%	15.46%	10.09%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	486,060.81	0.33%		186,218,480.41	0.29%	OK	OK	OK	0.77%	6.82%	8.68%	16.38%	10.58%
BRASESCO FI RF IMA B	551,444.30	0.38%		1,459,931,628.62	0.04%	OK	OK	OK	0.69%	6.51%	8.37%	16.20%	10.36%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	19,672,759.88	13.46%		2,626,870,027.35	0.75%	OK	OK	OK	0.54%	6.89%	9.04%	16.22%	11.29%
SAFRA IMA FIC FI RF	724,774.75	0.50%		215,352,230.24	0.34%	OK	OK	OK	1.32%	4.62%	7.07%	14.04%	10.44%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>		<b>30%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC</b>	<b>10,488,521.67</b>	<b>7.18%</b>	<b>14%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,132,381.56	2.83%		56,500,925.88	7.31%	OK	OK	OK	1.10%	2.87%	6.41%	-	-
OURINVEST FIDC FINANCI SUPPLIER SENIOR 1	596,650.54	0.41%		200,570,219.86	0.30%	OK	OK	OK	1.08%	3.47%	6.81%	13.30%	10.06%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	5,759,489.57	3.94%		169,712,964.52	3.39%	OK	OK	OK	1.06%	3.38%	6.62%	12.94%	9.78%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>6,844,407.80</b>	<b>4.68%</b>	<b>5%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4,826,214.90	3.30%		135,468,395.04	3.56%	OK	OK	OK	1.09%	3.50%	6.87%	13.43%	10.15%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	2,018,192.90	1.38%		126,615,744.24	1.59%	OK	OK	OK	1.13%	3.62%	7.11%	13.92%	10.52%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>4,290,500.00</b>	<b>2.94%</b>	<b>5%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,290,500.00	2.94%		59,288,817.18	7.24%	OK	OK	OK	5.68%	-	-	-	-
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>14,626,205.72</b>	<b>10.01%</b>	<b>25%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,696,057.09	1.16%		180,145,914.04	0.94%	OK	OK	OK	-7.96%	-16.88%	-25.07%	-28.25%	-27.31%
BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS	366,825.26	0.25%		105,609,156.38	0.35%	OK	OK	OK	-7.39%	-16.20%	-23.85%	-24.98%	-24.73%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - S0	1,729,973.12	1.18%		136,153,150.50	1.27%	OK	OK	OK	-5.68%	-15.47%	-23.24%	-24.26%	-24.23%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	211,675.13	0.15%		87,607,489.85	0.25%	OK	OK	OK	-4.41%	-12.32%	-17.46%	-	-20.44%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	796,335.01	0.54%		171,958,395.14	0.46%	OK	OK	OK	-3.77%	-12.81%	-15.77%	-12.50%	-15.84%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2,699,637.61	1.85%		451,945,684.17	0.60%	OK	OK	OK	-4.60%	-12.88%	-16.54%	-14.11%	-16.69%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	7,119,702.50	4.87%		133,070,801.11	5.35%	OK	OK	OK	-6.20%	-16.55%	-23.77%	-23.92%	-24.74%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>		<b>20%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>9,791,403.18</b>	<b>6.70%</b>	<b>15%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	787,192.60	0.54%		502,054,748.83	0.16%	OK	OK	OK	-4.55%	-12.88%	-15.32%	-11.32%	-15.07%
GERACAO FIA	762,128.71	0.52%		95,055,628.38	0.80%	OK	OK	OK	-4.50%	-14.79%	-20.14%	-21.43%	-19.94%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	472,767.03	0.32%		91,174,839.92	0.52%	OK	OK	OK	-1.52%	-7.63%	-8.03%	-0.07%	-5.86%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	459,343.46	0.31%		4,846,269.65	9.48%	OK	OK	OK	-0.49%	-9.98%	-8.84%	-	-12.75%
GIWI CLASSIC FIA	1,145,078.10	0.78%		52,271,397.08	2.19%	OK	OK	OK	-10.43%	-28.85%	-29.39%	-24.82%	-28.98%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	844,446.01	0.58%		34,312,008.89	2.46%	OK	OK	OK	-4.59%	-11.26%	-13.61%	-16.12%	-19.59%
LMV FUNDO DE INVESTIMENTAL FI MULTIMERC	1,676,432.75	1.15%		21,030,968.38	7.97%	Desenquadrado	OK	OK	-10.88%	-24.50%	-	-	-
MA INSTITUCIONAL FIA	210,299.61	0.14%		12,594,943.55	1.67%	OK	OK	OK	-8.99%	-18.76%	-23.08%	-21.79%	-24.75%
MARLIUM DIVIDENDOS FIA	713,924.70	0.49%		170,797,468.53	0.42%	OK	OK	OK	-0.27%	-5.94%	-4.17%	6.85%	-1.16%
META VALOR FIA	318,482.15	0.22%		50,194,523.10	0.63%	OK	OK	OK	-8.00%	-17.68%	-22.21%	-23.57%	-23.23%
PERFIN EQUITY BRAZIL 30 FIC FI ACOES	350,316.92	0.24%		56,899,924.26	0.62%	OK	OK	OK	-2.56%	-13.76%	-	-	-
ROMA ACOES FI DE ACOES	396,492.36	0.27%		9,790,279.82	4.05%	Desenquadrado	OK	OK	-4.69%	-10.54%	-16.32%	-22.94%	-23.27%
SAFRA FI ACOES	196,691.19	0.13%		29,842,100.24	0.66%	OK	OK	OK	-8.69%	-14.86%	-20.32%	-27.15%	-22.81%
SANTANDER FI INST ACOES	1,034,661.29	0.71%		86,494,916.75	1.20%	OK	OK	OK	-6.51%	-14.60%	-22.01%	-22.89%	-23.25%
XP INVESTOR FI DE ACOES	423,146.30	0.29%		177,229,110.62	0.24%	OK	OK	OK	-5.48%	-13.23%	-15.83%	-21.58%	-19.98%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2,922,895.32</b>	<b>2.00%</b>	<b>3%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	94,756.92	0.06%		39,661,293.26	0.24%	OK	OK	OK	0.75%	2.83%	5.16%	10.79%	7.95%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	339,639.49	0.23%		19,011,624.60	1.79%	OK	OK	OK	1.05%	3.10%	5.12%	10.13%	7.92%
BRASESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	284,038.91	0.19%		107,046,470.45	0.27%	OK	OK	OK	0.99%	3.23%	6.10%	11.84%	8.99%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	602,011.43	0.41%		2,775,930.64	21.69%	OK	OK	OK	0.99%	2.78%	5.34%	10.00%	7.85%
GRAU SAVANNA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	570,107.77	0.39%		22,897,446.32	2.48%	OK	OK	OK	1.00%	0.89%	4.46%	9.67%	7.16%
INSTITUCIONAL ACTIVE FIV IB MULTIM FI	238,079.88	0.16%		1,244,112,212.21	0.02%	OK	OK	OK	0.98%	3.25%	6.22%	12.06%	9.15%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	804,260.92	0.55%		745,688,459.27	0.11%	OK	OK	OK	0.75%	2.89%	5.89%	11.21%	8.44%
<b>Fundos de Participações</b>		<b>5%</b>				<b>Art. 8º, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>		<b>2%</b>				<b>Art. 8º, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</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.