

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
CONSOLIDADO	141.389.149,12	100,00%	419,00%						-0,29%	-0,30%	0,80%	6,67%	0,80%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,71%	3,01%	6,77%	13,20%	6,77%
Títulos Públicos	50.597.749,97	35,79%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	50,597,749,97	35,79%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	19.285.165,55	13,64%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.760.706,32	2,66%		1.819,071,237,66	0,21%	OK	OK	OK	0,76%	3,11%	5,13%	11,18%	5,13%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	654.510,86	0,46%		1.411,672,358,34	0,05%	OK	OK	OK	-0,33%	1,89%	3,51%	13,03%	3,51%
ITAU INSTITUICAO RF PRE FIXADO LP FICFI	396.198,80	0,28%		163,028,852,11	0,24%	OK	OK	OK	0,76%	3,06%	5,02%	10,96%	5,02%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	5.277,072,89	3,73%		1.345,180,003,30	0,39%	OK	OK	OK	0,91%	2,67%	5,37%	11,45%	5,37%
SCARDOR RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	455.352,54	0,32%		5.471,463,40	0,29%	OK	OK	OK	-0,34%	1,64%	2,60%	12,24%	2,60%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	6.608,589,23	4,67%		8,086,696,018,95	0,08%	OK	OK	OK	-0,21%	1,78%	3,69%	13,26%	3,69%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.168,795,91	0,83%		933,893,721,64	0,13%	OK	OK	OK	-0,34%	1,63%	3,45%	13,13%	3,45%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	965,939,00	0,68%		698,437,582,03	0,14%	OK	OK	OK	-0,16%	1,91%	3,79%	13,69%	3,79%
Operações Compromissadas		15%				Art. 7º, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA	27.100.960,43	19,17%	80%			Art. 7º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP	22.415,648,72	15,15%		2.800,082,330,28	0,76%	OK	OK	OK	-0,13%	2,01%	4,12%	12,94%	4,12%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.269,514,44	3,02%		1.911,267,551,77	0,22%	OK	OK	OK	-0,28%	1,67%	3,55%	12,89%	3,55%
SAFRA IMA FIC FI RF	443,034,53	0,31%		212,060,897,11	0,21%	OK	OK	OK	0,73%	2,35%	5,56%	12,25%	5,56%
BRADESCO FI RF IMA B	517,747,51	0,37%		1,521,233,887,47	0,03%	OK	OK	OK	-0,31%	1,75%	3,61%	13,54%	3,61%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	455,015,23	0,32%		166,935,985,69	0,27%	OK	OK	OK	-0,34%	1,74%	3,51%	13,42%	3,51%
Fundos de Renda Fixa (Normal)		30%				Art. 7º, Inciso IV					Alocação:		
Depósito em Poupança		0%				Art. 7º, Inciso V					Alocação:		
FIDC	8.290.083,06	5,86%	14%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.576,973,16	2,53%		148,335,092,97	2,41%	OK	OK	OK	1,07%	3,14%	6,20%	12,45%	6,20%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	119,537,79	0,08%		346,325,967,35	0,03%	OK	OK	OK	1,07%	3,14%	6,20%	12,36%	6,20%
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	576,649,92	0,41%		197,704,890,52	0,29%	OK	OK	OK	1,10%	3,23%	6,37%	12,80%	6,37%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4.016,922,19	2,84%		8,726,345,54	46,03%	OK	OK	Desenquadrado	0,85%	3,44%	-	-	-
FIDC Fechado	6.688.444,46	4,73%	5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCH 5 SEN	4.663,050,60	3,30%		130,888,489,95	3,56%	OK	OK	OK	1,10%	3,26%	6,43%	12,92%	6,43%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	2.025,393,86	1,43%		126,633,636,17	1,60%	OK	OK	OK	1,14%	3,37%	6,65%	13,39%	6,65%
Fundo Crédito Privado		5%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	16.050.857,26	11,35%	25%			Art. 8º, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
SCHRÖDER PREVIDENCIÁRIO FI ACOES IBRX 50	8.532,195,27	6,03%		162,272,935,47	5,26%	OK	OK	OK	-2,36%	-8,65%	-9,81%	3,87%	-9,81%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	394,162,30	0,28%		184,247,719,72	0,21%	OK	OK	OK	-2,01%	-3,39%	-3,47%	14,36%	-3,47%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.040,577,19	1,44%		216,801,362,05	0,94%	OK	OK	OK	-3,76%	-9,85%	-12,54%	-2,50%	-12,54%
META VALOR FIA	2.599,576,14	1,84%		439,066,628,97	0,59%	OK	OK	OK	-2,24%	-4,20%	-4,37%	14,48%	-4,37%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.046,605,56	1,45%		161,917,778,77	1,26%	OK	OK	OK	-1,94%	-9,19%	-10,39%	0,98%	-10,39%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	437,740,80	0,31%		131,796,192,71	0,33%	OK	OK	OK	-3,43%	-9,13%	-10,18%	1,82%	-10,18%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS													
Fundos de Índices de Ações		20%				Art. 8º, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	10.525.793,76	7,44%	15%			Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	511,819,59	0,36%		5,479,805,28	9,34%	OK	OK	OK	-1,50%	1,26%	-3,08%	-	-3,08%
LMX PREVIDENCIÁRIO FI ACOES	2.220,294,01	1,57%		27,985,879,33	7,93%	Desenquadrado	OK	OK	-3,64%	-	-	-	-
SAFRA FI ACOES	231,027,46	0,16%		37,654,015,69	0,61%	OK	OK	OK	-3,81%	-6,41%	-9,33%	-4,29%	-9,33%
XP INVESTOR FI DE ACOES	487,666,86	0,34%		220,505,485,93	0,22%	OK	OK	OK	-3,43%	-3,00%	-7,78%	8,82%	-7,78%
META VALOR FIA	386,885,23	0,27%		60,975,221,60	0,63%	OK	OK	OK	-2,16%	-5,50%	-6,74%	10,54%	-6,74%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	510,265,99	0,36%		89,703,181,49	0,57%	OK	OK	OK	0,44%	-0,44%	1,91%	22,85%	1,91%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	406,559,72	0,29%		593,808,306,25	0,07%	Desenquadrado	OK	OK	-2,22%	-2,81%	-2,52%	17,94%	-2,52%
GERACAO FIA	894,388,22	0,63%		116,026,145,53	0,77%	OK	OK	OK	-0,43%	-6,28%	-6,05%	1,44%	-6,05%
SANTANDER FI INST ACOES	1.211,540,32	0,86%		110,516,216,66	1,10%	OK	OK	OK	-3,88%	-8,68%	-10,13%	3,26%	-10,13%
MARLIM DIVIDENDOS FIA	759,020,00	0,54%		163,601,856,12	0,46%	OK	OK	OK	-0,92%	1,88%	5,08%	21,21%	5,08%
ROMA ACOES FI DE ACOES	443,199,60	0,31%		10,155,904,63	4,36%	Desenquadrado	OK	OK	-0,56%	-6,46%	-14,24%	-13,49%	-14,24%
GW CLASSIC FIA	1.105,303,58	0,78%		80,202,427,75	1,38%	OK	OK	OK	0,01%	-0,76%	-0,18%	16,56%	-0,18%
HUMATA VALUE FI DE ACOES	951,629,24	0,67%		40,273,400,71	2,36%	OK	OK	OK	-1,56%	-2,64%	-9,38%	8,63%	-9,38%
PERFIN ESPECIAL FI DE ACOES	406,193,94	0,29%		18,721,603,14	2,17%	OK	OK	OK	-0,76%	-0,39%	-7,92%	19,10%	-7,92%
Fundos Multimercados	2.850.094,63	2,02%	3%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	565,084,37	0,40%		24,576,987,07	2,30%	OK	OK	OK	2,04%	3,54%	6,21%	11,08%	6,21%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	275,158,11	0,19%		89,790,928,61	0,31%	OK	OK	OK	0,93%	2,78%	5,58%	11,18%	5,58%
INSTITUCIONAL ACTIVE FFI B MULTIMI FIA	329,438,37	0,23%		31,487,138,09	1,05%	OK	OK	OK	0,56%	1,96%	4,68%	9,41%	4,68%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	220,899,67	0,16%		987,185,953,28	0,02%	OK	OK	OK	0,96%	2,88%	5,72%	11,50%	5,72%
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	585,705,37	0,41%		5,130,888,35	11,42%	OK	OK	OK	0,34%	2,49%	4,93%	9,62%	4,93%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	92,153,23	0,07%		97,816,264,53	0,09%	OK	OK	OK	0,78%	2,27%	4,98%	10,67%	4,98%
	781,655,51	0,55%		835,000,918,32	0,09%	OK	OK	OK	0,99%	2,91%	5,39%	10,67%	5,39%
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.