

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
						RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	
CONSOLIDADO	110.846.636,36	100,00%							0,46%			
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,19%			
Títulos Públicos	45.210.310,48	40,79%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	45.210.310,48	40,79%										
Fundos que contenham somente títulos públicos	21.003.413,27	18,95%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea B				Alocação:	Enquadrado		
NOSSA CAIXA GOVERNOS RF	13.853.419,43	12,50%	1.491.290.042,52	0,93%	Desenquadrado	OK	OK	0,55%	1,87%	3,85%	8,87%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.149.993,84	6,45%	5.362.989.367,42	0,13%	Desenquadrado	OK	OK	0,66%	2,21%	4,28%	9,51%	
Operações Compromissadas					Artigo 6o, Inciso II							
Fundos Referenciados Renda Fixa	5.444.653,10	4,91%			Artigo 6o, Inciso III, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL DI LP	30.894,48	0,03%	1.006.439.311,37	0,00%	Desenquadrado	OK	OK	0,58%	1,97%	4,07%	9,27%	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	2.725.483,40	2,46%	722.417.320,80	0,38%	Desenquadrado	OK	OK	0,60%	2,03%	4,22%	9,49%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.688.275,22	2,43%	3.223.373.021,82	0,08%	Desenquadrado	OK	OK	0,59%	2,03%	4,27%	9,70%	
Fundos Previdenciários Renda Fixa					Artigo 6o, Inciso III, Alínea B							
Depósito em Poupança					Artigo 6o, Inciso IV							
Fundos de Renda Fixa	1.978.786,96	1,79%			Artigo 6o, Inciso V				Alocação:	Enquadrado		
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF	943.673,67	0,85%	348.932.426,48	0,27%	Desenquadrado	OK	OK	0,56%	1,97%	3,95%	9,27%	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	1.035.113,29	0,93%	1.550.551.082,78	0,07%	OK	OK	OK	0,89%	-	-	-	
FIDC	16.301.277,11	14,71%			Artigo 6o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado		
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	9.495.465,64	8,57%	294.457.681,80	3,22%	OK	OK	OK	0,65%	2,19%	4,50%	10,16%	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.763.880,68	3,40%	1.088.051.124,00	0,35%	OK	OK	OK	0,66%	2,23%	4,59%	10,35%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.041.930,79	2,74%	44.865.423,66	6,78%	OK	OK	OK	0,64%	2,15%	4,42%	9,96%	
FIDC fechado					Artigo 6o, Inciso VII							
Fundos Previdenciários de Ações					Artigo 7o, Inciso I							
Fundos de índices de Ações					Artigo 7o, Inciso II							
Fundos de Renda Variável	20.086.112,94	18,12%			Artigo 7o, Inciso III				Alocação:	Desenquadrado		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX 50	2.232.742,61	2,01%	120.965.769,50	1,85%	Desenquadrado	OK	OK	1,41%	-2,46%	15,87%	58,65%	
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	12.738.410,14	11,49%	163.675.258,99	7,78%	Desenquadrado	OK	OK	1,17%	-2,32%	17,19%	59,84%	
SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES	1.292.836,64	1,17%	280.405.451,14	0,46%	Desenquadrado	OK	OK	1,08%	-10,96%	9,62%	30,54%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.325.091,40	2,10%	308.946.338,86	0,75%	Desenquadrado	OK	OK	1,46%	-1,97%	15,84%	65,26%	
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.497.032,15	1,35%	4.026.512,35	37,18%	Desenquadrado	OK	Desenquadrado	0,02%	-3,83%	-1,19%	-	
Fundos Multimercados	822.082,50	0,74%			Artigo 7o, Inciso IV				Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC BRASIL LONGSHORT MULTIMERCADO	521.686,85	0,47%	16.600.864,50	3,14%	OK	OK	OK	0,55%	2,14%	4,45%	9,76%	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	300.395,65	0,27%	24.111.641,92	1,25%	OK	OK	OK	0,38%	1,69%	4,69%	9,99%	
Participações					Artigo 7o, Inciso V							
Investimentos Imobiliários					Artigo 7o, Inciso VI							

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.