

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>137.652.471,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>419,00%</b>						<b>0,82%</b>	<b>0,65%</b>	<b>2,45%</b>	<b>4,51%</b>	<b>0,65%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,15%</b>	<b>3,65%</b>	<b>7,88%</b>	<b>12,68%</b>	<b>3,65%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>50.531.776,11</b>	<b>36,71%</b>	<b>100%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
CARTEIRA PROPRIA HORTOLANDIA	50.531.776,11	36,71%											
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>17.707.590,29</b>	<b>12,86%</b>	<b>100%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	947.832,49	0,69%		578.303.648,79	0,16%	OK	OK	OK	1,60%	1,84%	7,21%	13,07%	1,84%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.647.183,22	2,65%		1.773.035.142,52	0,21%	OK	OK	OK	0,79%	1,96%	4,26%	10,16%	1,96%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	7.472.273,99	5,43%		7.560.993.581,86	0,10%	OK	OK	OK	1,51%	1,88%	6,96%	13,09%	1,88%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	3.017.409,54	2,19%		1.452.547.910,84	0,21%	OK	OK	OK	1,09%	2,63%	5,10%	10,90%	2,63%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	384.438,81	0,28%		131.736.777,90	0,29%	OK	OK	OK	0,78%	1,90%	4,10%	10,01%	1,90%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.150.010,07	0,84%		898.800.124,00	0,13%	OK	OK	OK	1,52%	1,78%	7,03%	12,95%	1,78%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	446.049,18	0,32%		5.599.156,74	7,97%	OK	OK	OK	1,56%	0,95%	6,41%	12,28%	0,95%
SANTANDER FIC FI IMA B TITULOS PUBLICOS	642.392,99	0,47%		1.383.461.141,86	0,05%	OK	OK	OK	1,40%	1,59%	6,69%	12,53%	1,59%
<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 IDiA</b>	<b>5.588.317,62</b>	<b>4,06%</b>	<b>80%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.199.350,26	3,05%		2.050.017.980,45	0,20%	OK	OK	OK	1,52%	1,85%	6,81%	12,91%	1,85%
BRADESCO FI RF IMA B	508.863,58	0,37%		1.610.134.693,60	0,03%	OK	OK	OK	1,53%	1,83%	7,23%	13,40%	1,83%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	447.220,38	0,32%		145.936.486,30	0,31%	OK	OK	OK	1,58%	1,74%	7,08%	13,40%	1,74%
SAFRA IMA FIC FI RF	432.883,40	0,31%		194.958.248,89	0,22%	OK	OK	OK	1,37%	3,14%	6,51%	11,47%	3,14%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>			<b>30%</b>			<b>Art. 7º, Inciso IV</b>			<b>Alocação:</b>				
<b>Depósito em Poupança</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V</b>			<b>Alocação:</b>				
<b>FIDC</b>	<b>8.064.354,96</b>	<b>5,86%</b>	<b>14%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	115.896,45	0,08%		307.257.530,18	0,04%	OK	OK	OK	1,03%	2,96%	5,89%	11,59%	2,96%
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.921.826,31	2,85%		599.109.678,37	0,65%	OK	OK	OK	1,03%	2,96%	5,92%	11,73%	2,96%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.468.011,05	2,52%		122.147.217,05	2,84%	OK	OK	OK	1,03%	2,96%	5,92%	11,67%	2,96%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	558.621,15	0,41%		191.445.876,19	0,29%	OK	OK	OK	1,06%	3,04%	6,08%	12,06%	3,04%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>6.537.061,54</b>	<b>4,75%</b>	<b>5%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	4.516.014,64	3,28%		126.761.296,00	3,56%	OK	OK	OK	1,06%	3,07%	6,14%	12,17%	3,07%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL	2.021.046,90	1,47%		126.381.631,83	1,60%	OK	OK	OK	1,10%	3,18%	6,35%	12,62%	3,18%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>19.430.803,62</b>	<b>14,12%</b>	<b>5%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Desenquadrado</b>
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	19.430.803,62	14,12%		2.771.148.461,40	0,70%	OK	OK	OK	1,36%	2,07%	6,58%	12,53%	2,07%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>17.460.634,96</b>	<b>12,68%</b>	<b>25%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.263.528,64	1,64%		252.808.064,76	0,90%	OK	OK	OK	1,10%	-2,58%	-4,24%	-7,79%	-2,98%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	9.340.159,23	6,79%		186.409.759,37	5,01%	OK	OK	OK	1,19%	-1,27%	-0,19%	-3,90%	-1,27%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.253.611,22	1,64%		177.319.996,22	1,27%	OK	OK	OK	1,07%	-1,33%	-1,34%	-4,78%	-1,33%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.713.604,59	1,97%		396.044.853,48	0,69%	OK	OK	OK	2,69%	-0,18%	2,92%	8,55%	-0,18%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	481.723,36	0,35%		152.690.406,70	0,32%	OK	OK	OK	1,76%	-1,15%	-1,49%	-3,10%	-1,15%
HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	408.007,48	0,30%		141.808.936,76	0,29%	OK	OK	OK	2,77%	-0,08%	3,88%	9,81%	-0,08%
<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>9.559.490,18</b>	<b>6,94%</b>	<b>15%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
SANTANDER FI INST ACOES	1.326.629,36	0,96%		121.014.591,90	1,10%	OK	OK	OK	1,69%	-1,60%	-1,13%	-1,66%	-1,60%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	2.409.919,73	1,75%		29.824.561,95	8,08%	Desenquadrado	OK	OK	0,72%	-3,01%	-0,90%	-9,00%	-3,01%
GWJ CLASSIC FIA	1.113.740,99	0,81%		81.640.248,10	1,36%	Desenquadrado	OK	OK	3,59%	0,58%	6,47%	12,68%	0,58%
J MALLUCELLI ACOES	862.921,06	0,63%		7.663.860,79	11,26%	OK	OK	OK	-0,43%	-1,37%	-4,95%	-10,45%	-1,37%
HUMAITA VALUUE FI DE ACOES	977.459,73	0,71%		42.993.741,48	2,27%	OK	OK	OK	1,35%	-6,92%	-2,91%	-6,83%	-6,92%
SAFRA FI ACOES	246.863,13	0,18%		44.324.564,74	0,56%	OK	OK	OK	0,66%	-3,12%	-8,57%	-16,73%	-3,12%
ROMA ACOES FI DE ACOES	473.795,25	0,34%		10.316.421,13	4,59%	Desenquadrado	OK	OK	-1,44%	-8,32%	-7,91%	-8,36%	-8,32%
XP INVESTOR FI DE ACOES	502.747,65	0,37%		248.602.813,65	0,20%	Desenquadrado	OK	OK	2,29%	-4,93%	-6,82%	1,74%	-4,93%
GERACAO FIA	409.929,88	0,30%		128.304.234,20	0,32%	Desenquadrado	OK	OK	1,86%	0,25%	-1,62%	-3,75%	0,25%
META VALOR FIA	409.397,73	0,30%		63.578.946,34	0,64%	OK	OK	OK	1,46%	-1,31%	-1,75%	3,86%	-1,31%
CITI BNY MELLON ARX FIA	418.299,00	0,30%		15.966.627,51	2,62%	Desenquadrado	OK	OK	3,00%	0,81%	5,22%	14,87%	0,81%
PERFIN ESPECIAL FI DE ACOES	407.786,67	0,30%		17.971.134,28	2,27%	OK	OK	OK	-0,34%	-7,56%	0,49%	12,04%	-7,56%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.772.442,34</b>	<b>2,01%</b>	<b>3%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV</b>			<b>Alocação:</b>				<b>Enquadrado</b>
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	90.105,85	0,07%		83.039.564,03	0,11%	OK	OK	OK	1,00%	2,65%	5,35%	10,52%	2,65%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	571.480,38	0,42%		6.379.141,01	8,96%	OK	OK	OK	0,70%	2,86%	4,42%	8,99%	2,86%
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM F	214.722,01	0,16%		852.270.760,39	0,03%	OK	OK	OK	0,98%	2,76%	5,50%	10,91%	2,76%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	267.716,85	0,19%		98.355.576,83	0,27%	OK	OK	OK	1,01%	2,73%	5,41%	10,61%	2,73%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	545.785,72	0,40%		26.255.512,79	2,08%	OK	OK	OK	0,84%	2,59%	4,99%	10,10%	2,59%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	323.094,94	0,23%		48.853.855,92	0,66%	OK	OK	OK	1,01%	2,66%	4,77%	9,45%	2,66%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	759.536,09	0,55%		984.082.593,66	0,08%	OK	OK	OK	0,96%	2,41%	5,02%	9,69%	2,41%
<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.