

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Rentabilidades					
							Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	115.076.687,96	100,00%						-0,32%	-	-0,69%	-	-0,69%
META ATUARIAL (INPC + 6%)								0,38%	-	6,44%	-	6,44%
Títulos Públicos	46.652.529,89	40,54%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	46.652.529,89	40,54%										
Fundos que contenham somente títulos públicos	8.313.404,19	7,22%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	2.753.788,06	2,39%	1.512.994.346,58	0,18%	OK	OK	OK	0,88%	2,16%	5,09%	9,35%	5,06%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	2.721.237,83	2,36%	5.841.641.097,78	0,05%	OK	OK	OK	1,17%	1,63%	-	-	-
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	403.904,49	0,35%	914.390,11	44,17%	OK	OK	Desenquadr	1,15%	1,67%	-	-	-
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	1.515.053,33	1,32%	1.006.378.936,16	0,15%	OK	OK	OK	1,26%	1,43%	6,20%	-	6,16%
BRASESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	919.420,48	0,80%	268.691.265,09	0,34%	OK	OK	OK	1,18%	1,35%	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa	2.783.974,59	2,42%			Artigo 6o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	2.783.974,59	2,42%	628.670.764,80	0,44%	Desenquadrado	OK	OK	0,79%	2,22%	4,34%	8,99%	4,31%
Fundos de Renda Fixa	18.955.287,08	16,47%			Artigo 6o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	5.190.915,71	4,51%	954.355.493,94	0,54%	OK	OK	OK	0,87%	2,17%	5,29%	-	5,26%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	3.791.621,94	3,29%	1.618.920.896,29	0,23%	OK	OK	OK	1,17%	1,69%	-	-	-
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	7.320.217,08	6,36%	2.290.762.469,01	0,32%	OK	OK	OK	1,16%	1,64%	5,70%	-	5,66%
BRASESCO FI RF IMA B	922.610,14	0,80%	866.429.457,66	0,11%	OK	OK	OK	1,29%	1,62%	6,59%	12,40%	6,55%
BRAM FI RENDA FIXA IMA	923.997,55	0,80%	618.896.831,23	0,15%	OK	OK	OK	0,95%	2,14%	5,61%	10,95%	5,57%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	401.186,44	0,35%	72.601.302,71	0,55%	OK	OK	OK	1,32%	1,73%	6,60%	12,43%	6,56%
SAFRA IMA FIC FI RF	404.738,22	0,35%	145.373.784,61	0,28%	OK	OK	OK	0,65%	1,63%	5,26%	-	5,22%
FIDC	13.177.593,49	11,45%			Artigo 6o, Inciso VI					Alocação:	Desenquadrado	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	6.890.114,17	5,99%	1.189.241.633,00	0,58%	OK	OK	OK	0,88%	2,48%	4,85%	9,89%	4,81%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	2.635.270,29	2,29%	312.769.288,93	0,84%	OK	OK	OK	0,87%	2,44%	4,76%	9,70%	4,72%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.141.191,06	2,73%	64.072.628,20	4,90%	OK	OK	OK	0,88%	2,43%	4,70%	9,55%	4,66%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	511.017,97	0,44%	105.187.157,50	0,49%	OK	OK	OK	0,91%	2,55%	4,98%	10,17%	4,94%
FIDC fechado	4.129.589,13	3,59%			Artigo 6o, Inciso VII					Alocação:	Desenquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	4.129.589,13	3,59%	77.186.093,66	5,35%	OK	OK	OK	0,91%	2,57%	-	-	-
Fundos de Renda Variável	19.410.243,11	16,87%			Artigo 7o, Inciso III					Alocação:	Desenquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.092.837,83	1,82%	252.203.528,96	0,83%	Desenquadrado	OK	OK	-3,90%	-14,75%	-13,10%	12,85%	-13,08%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX 50	1.990.854,39	1,73%	144.701.985,80	1,38%	Desenquadrado	OK	OK	-3,78%	-14,37%	-12,15%	12,24%	-12,15%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	9.115.126,30	7,92%	157.587.981,80	5,78%	OK	OK	OK	-6,04%	-15,48%	-13,78%	10,18%	-13,77%
SANTANDER FI INST ACOES	1.173.288,30	1,02%	102.612.818,46	1,14%	Desenquadrado	OK	OK	-2,97%	-13,03%	-11,94%	17,80%	-11,94%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	1.820.538,51	1,58%	289.194.597,60	0,63%	OK	OK	OK	-1,54%	-9,16%	-7,34%	29,50%	-7,33%
BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS	429.937,27	0,37%	142.069.824,12	0,30%	Desenquadrado	OK	OK	-3,39%	-13,51%	-11,41%	17,71%	-11,41%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.269.580,69	1,10%	6.867.827,77	18,49%	Desenquadrado	OK	OK	-5,39%	-18,36%	-18,31%	-	-18,30%
GWI CLASSIC FIA	474.049,70	0,41%	76.201.676,99	0,62%	Desenquadrado	OK	OK	6,16%	-4,07%	-5,96%	33,05%	-5,96%
J MALUCELLI ACOES	386.492,01	0,34%	11.248.500,10	3,44%	OK	OK	OK	-1,31%	-11,76%	-9,50%	22,80%	-9,49%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	416.161,98	0,36%	49.364.788,18	0,84%	OK	OK	OK	-2,70%	-16,51%	-14,03%	25,93%	-14,02%
SAFRA FI ACOES	241.376,13	0,21%	59.469.930,79	0,41%	Desenquadrado	OK	OK	-5,01%	-18,58%	-19,63%	14,11%	-19,62%
Fundos Multimercados	1.654.066,48	1,44%			Artigo 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	534.309,84	0,46%	10.358.736,14	5,16%	OK	OK	OK	0,63%	1,90%	-	-	-
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	310.476,16	0,27%	24.936.969,99	1,25%	OK	OK	OK	0,76%	2,62%	4,41%	9,62%	4,39%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	301.100,52	0,26%	89.818.665,32	0,34%	OK	OK	OK	0,71%	2,00%	3,70%	9,03%	3,66%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	508.179,96	0,44%	1.306.859.273,86	0,04%	OK	OK	OK	0,48%	2,00%	4,76%	10,29%	4,73%

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.