

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Límite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	138.563.745,21	100,00%	419,00%						-0,18%	1,15%	1,38%	4,89%	0,47%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,21%	3,43%	7,67%	12,67%	4,91%
Títulos Públicos	50.193.208,06	36,22%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA	50.193.208,06	36,22%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	18.807.586,01	13,57%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	7.513.538,85	5,42%		7.848.639.515,36	0,10%	OK	OK	OK	0,55%	2,69%	5,59%	13,07%	2,45%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.686.041,79	2,66%		1.742.239.694,62	0,21%	OK	OK	OK	1,07%	3,15%	4,34%	11,16%	3,05%
BB RPPS LIQUÍDEZ FIC FI RENDA FIXA	4.016.509,36	2,90%		1.278.752.032,64	0,31%	OK	OK	OK	0,76%	2,68%	5,04%	11,60%	3,41%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	952.624,95	0,69%		605.893.607,09	0,16%	OK	OK	OK	0,51%	2,78%	5,09%	13,14%	2,36%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	388.423,83	0,28%		131.437.982,80	0,30%	OK	OK	OK	1,04%	3,07%	4,17%	10,90%	2,90%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.155.981,43	0,83%		916.839.388,30	0,13%	OK	OK	OK	0,52%	2,67%	5,61%	12,81%	2,31%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	447.901,65	0,32%		6.193.318,60	7,23%	OK	OK	OK	0,42%	2,36%	5,03%	11,94%	1,37%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	646.564,15	0,47%		1.410.028.009,17	0,05%	OK	OK	OK	0,65%	2,70%	5,40%	12,70%	2,25%
Operações Compromissadas			15%			Art. 7º, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDUA	25.753.635,44	18,59%	80%			Art. 7º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.220.914,56	3,05%		2.059.424.249,73	0,20%	OK	OK	OK	0,51%	2,70%	5,43%	12,81%	2,37%
CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP	20.115.053,83	14,53%		2.742.723.404,11	0,73%	OK	OK	OK	0,59%	2,66%	5,46%	12,52%	2,67%
BRADESCO FI RF IMA B	511.583,58	0,37%		1.611.661.930,87	0,03%	OK	OK	OK	0,53%	2,71%	5,77%	13,31%	2,38%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	449.409,20	0,32%		155.126.959,58	0,29%	OK	OK	OK	0,49%	2,64%	5,61%	12,95%	2,24%
SAFRA IMA FIC FI RF	436.674,27	0,32%		196.124.723,76	0,22%	OK	OK	OK	0,88%	2,95%	6,14%	12,07%	4,05%
Fundos de Renda Fixa (Normal)			30%			Art. 7º, Inciso IV					Alocação:		
FIDC	8.140.268,41	5,87%	14%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
ICSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	116.984,60	0,08%		317.013.241,09	0,04%	OK	OK	OK	0,94%	2,94%	5,94%	11,82%	3,23%
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	1.958.693,51	2,86%		599.893.628,40	0,66%	OK	OK	OK	0,94%	2,94%	5,96%	11,95%	3,93%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.500.571,13	2,53%		135.673.634,84	2,58%	OK	OK	OK	0,94%	2,94%	5,96%	11,91%	3,93%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	564.007,17	0,41%		193.793.005,10	0,29%	OK	OK	OK	0,96%	3,02%	6,12%	12,29%	4,04%
FIDC Fechado	6.580.285,25	4,75%	5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ICSUL VERAX CCII - 5 SEN	4.559.936,76	3,29%		127.994.158,51	3,56%	OK	OK	OK	0,97%	3,05%	6,18%	12,40%	4,07%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISECTORIAL	2.020.348,49	1,46%		126.327.025,23	1,60%	OK	OK	OK	1,01%	3,15%	6,40%	12,86%	4,22%
Fundo Crédito Privado			5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	16.902.216,23	12,20%	25%			Art. 8º, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BB ACDES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.175.373,47	1,57%		240.888.415,19	0,90%	OK	OK	OK	-3,89%	-2,45%	-9,17%	-7,42%	-6,76%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACDES IBRX 50	9.012.558,35	6,50%		180.801.561,92	4,98%	OK	OK	OK	-3,51%	-0,80%	-4,84%	-3,49%	-4,74%
CAIXA FI ACDES BRASIL IBRX - 50	2.169.028,77	1,57%		177.947.290,15	1,22%	OK	OK	OK	-3,75%	-0,74%	-5,74%	-4,23%	-5,03%
ITAU RPI ACDES IBOVESPA FICFI	2.678.212,49	1,93%		404.011.650,84	0,66%	OK	OK	OK	-1,30%	1,93%	-2,00%	9,78%	-1,48%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	464.179,82	0,33%		147.151.881,79	0,32%	OK	OK	OK	-3,64%	-0,79%	-6,69%	-2,64%	-4,75%
HSBC FICFI EM ACDES IBOV REG DE PREV	402.864,33	0,29%		146.943.159,51	0,27%	OK	OK	OK	-1,26%	2,21%	-0,87%	10,40%	-1,34%
Fundos de Índices de Ações			20%			Art. 8º, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	9.387.865,30	6,78%	15%			Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
SANTANDER FI INST ACDES	1.286.015,93	0,93%		117.309.850,94	1,10%	OK	OK	OK	-3,06%	-0,49%	-6,74%	-1,07%	-4,61%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACDES	2.368.990,24	1,71%		29.548.235,67	8,02%	Desenquadrado	OK	OK	-1,70%	-1,64%	-4,58%	-7,53%	-4,65%
GIW CLASSIC FIA	1.122.201,92	0,81%		82.316.437,07	1,36%	OK	OK	OK	0,76%	4,79%	4,83%	13,85%	1,35%
J MALUCELLI ACDES	797.471,61	0,58%		7.083.738,57	11,26%	OK	OK	OK	-7,58%	-7,69%	-10,90%	-13,80%	-8,85%
HUMAITA VALLEE FI DE ACDES	977.819,86	0,71%		42.752.013,90	2,29%	OK	OK	OK	0,04%	-1,41%	-6,65%	-2,66%	-6,89%
SAFRA FI ACDES	241.961,64	0,17%		42.451.854,56	0,57%	OK	OK	OK	-1,99%	-1,90%	-9,51%	-14,28%	-5,04%
ROMA ACDES FI DE ACDES	459.680,06	0,33%		10.009.076,79	4,59%	Desenquadrado	OK	OK	-2,98%	0,34%	-8,40%	-11,43%	-11,05%
XP INVESTOR FI DE ACDES	502.431,91	0,36%		239.863.619,65	0,21%	OK	OK	OK	-0,06%	1,78%	-8,21%	1,38%	-4,99%
GERACAO FIA	399.548,14	0,29%		123.474.120,14	0,32%	Desenquadrado	OK	OK	-2,53%	0,06%	-5,51%	-3,90%	-2,29%
META VALOR FIA	396.482,21	0,29%		65.266.992,68	0,61%	OK	OK	OK	-3,15%	-0,60%	-7,25%	1,27%	-4,42%
BNY MELLON ARX FI DE ACDES	415.177,24	0,30%		574.294.676,35	0,07%	Desenquadrado	OK	OK	-0,75%	2,30%	-1,86%	15,60%	-0,45%
PERFIN ESPECIAL FI DE ACDES	420.184,54	0,30%		20.713.154,31	2,03%	OK	Desenquadrado	Desenquadrado	3,04%	-0,29%	-2,80%	18,62%	-4,75%
Fundos Multimercados	2.798.592,51	2,02%	3%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	90.849,05	0,07%		98.907.161,22	0,09%	OK	OK	OK	0,82%	2,69%	5,32%	10,90%	3,49%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	578.749,23	0,42%		6.458.199,86	8,96%	OK	OK	OK	1,27%	3,12%	4,85%	9,89%	3,68%
INSTITUCIONAL ACTIVE FIA IB MULTIM FI	215.597,97	0,16%		864.614.144,80	0,03%	OK	OK	OK	0,87%	2,73%	5,50%	11,19%	3,66%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	269.969,85	0,19%		99.987.166,01	0,27%	OK	OK	OK	0,84%	2,76%	5,37%	10,83%	3,59%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	549.548,82	0,40%		28.160.084,87	1,95%	OK	OK	OK	0,69%	2,46%	4,77%	10,31%	3,29%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	324.768,95	0,23%		43.210.464,72	0,75%	OK	OK	OK	0,52%	2,39%	4,63%	9,31%	3,19%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	768.109,54	0,55%		931.508.531,41	0,08%	OK	OK	OK	1,13%	2,79%	5,39%	10,31%	3,56%
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.