

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>124.286.476,61</b>	<b>100,00%</b>						<b>1,56%</b>	<b>1,22%</b>	<b>-0,69%</b>	<b>-</b>	<b>3,25%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>								<b>1,03%</b>	<b>3,81%</b>	<b>6,44%</b>	<b>-</b>	<b>8,43%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>48.008.199,01</b>	<b>38,63%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	48.008.199,01	38,63%										
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>14.363.805,50</b>	<b>11,56%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.636.612,36	2,93%	1.753.280.038,86	0,21%	OK	OK	OK	0,49%	3,41%	5,65%	10,80%	8,64%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	2.831.129,54	2,28%	6.233.220.809,59	0,05%	OK	OK	OK	0,53%	4,04%	5,74%	-	-
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	2.060.457,46	1,66%	1.021.916.577,77	0,20%	OK	OK	OK	0,83%	3,28%	5,52%	-	8,71%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	419.172,51	0,34%	1.099.410,91	38,13%	OK	OK	senquadr:	0,25%	3,78%	5,51%	-	-
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	1.577.426,70	1,27%	1.203.692.441,07	0,13%	OK	OK	OK	0,52%	3,98%	5,47%	-	10,38%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	860.668,88	0,69%	174.105.915,70	0,49%	OK	OK	OK	0,44%	3,42%	5,67%	-	8,93%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2.021.604,04	1,63%	614.996.833,30	0,33%	OK	OK	OK	0,48%	4,00%	5,53%	-	10,54%
BRASESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	956.734,01	0,77%	401.539.606,28	0,24%	OK	OK	OK	0,50%	4,06%	5,47%	-	-
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>25.754,40</b>	<b>0,02%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	25.754,40	0,02%	481.560.399,30	0,01%	Desenquadrado	OK	OK	0,85%	2,62%	4,90%	9,38%	7,05%
<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>16.136.219,58</b>	<b>12,98%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	3.931.639,24	3,16%	1.821.649.201,05	0,22%	OK	OK	OK	0,50%	3,96%	5,72%	-	-
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	9.506.376,84	7,65%	2.648.779.452,08	0,36%	OK	OK	OK	0,71%	3,88%	5,58%	-	9,75%
BRASESCO FI RF IMA B	960.170,64	0,77%	1.149.298.718,44	0,08%	OK	OK	OK	0,51%	4,07%	5,75%	12,53%	10,89%
BRAM FI RENDA FIXA IMA	903.592,55	0,73%	706.665.391,27	0,13%	OK	OK	OK	0,65%	3,31%	5,52%	11,28%	9,06%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	417.658,34	0,34%	117.201.342,44	0,36%	OK	OK	OK	0,49%	4,11%	5,90%	12,80%	10,94%
SAFRA IMA FIC FI RF	416.781,97	0,34%	134.232.381,17	0,31%	OK	OK	OK	1,01%	2,98%	4,65%	-	8,35%
<b>FIDC</b>	<b>13.652.175,84</b>	<b>10,98%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	7.140.323,80	5,75%	1.318.259.546,40	0,54%	OK	OK	OK	0,95%	2,93%	5,49%	10,40%	7,88%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	2.711.045,48	2,18%	250.115.618,98	1,08%	OK	OK	OK	0,93%	2,88%	5,39%	10,21%	7,73%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.274.213,88	2,63%	79.398.495,88	4,12%	OK	OK	OK	0,95%	2,93%	5,43%	10,16%	7,73%
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	526.592,68	0,42%	115.921.195,72	0,45%	OK	OK	OK	0,97%	3,01%	5,64%	10,70%	8,10%
<b>FIDC FECHADO</b>	<b>4.254.905,01</b>	<b>3,42%</b>			<b>Artigo 6o, Inciso VII</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	4.254.905,01	3,42%	109.516.991,64	3,89%	OK	OK	OK	0,98%	3,03%	5,69%	-	-
<b>Fundos de Renda Variável</b>	<b>25.085.890,11</b>	<b>20,18%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.060.457,46	1,66%	268.278.378,54	0,77%	Desenquadrado	OK	OK	6,35%	12,95%	-3,71%	8,32%	-1,83%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.284.170,83	1,84%	164.500.618,29	1,39%	Desenquadrado	OK	OK	6,94%	12,70%	-3,49%	8,34%	-0,99%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	10.383.840,77	8,35%	180.865.777,00	5,74%	OK	OK	OK	6,74%	13,92%	-3,72%	8,31%	-1,77%
SANTANDER FI INST ACOES	1.341.839,13	1,08%	102.798.564,27	1,31%	OK	OK	OK	6,68%	14,37%	-0,53%	12,48%	0,71%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.820.833,53	2,27%	375.548.767,07	0,75%	OK	OK	OK	6,88%	16,11%	5,48%	23,51%	7,60%
BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS	488.986,27	0,39%	147.959.905,52	0,33%	OK	OK	OK	6,52%	13,73%	-1,64%	12,14%	0,75%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.428.012,94	1,15%	8.366.132,75	17,07%	Desenquadrado	OK	OK	5,86%	12,48%	-8,18%	-5,40%	-8,10%
GWJ CLASSIC FIA	1.046.046,03	0,84%	81.100.328,60	1,29%	Desenquadrado	OK	OK	3,73%	10,31%	5,83%	21,70%	3,74%
J MALUCELLI ACOES	907.907,77	0,73%	10.864.167,44	8,36%	OK	OK	OK	4,32%	6,78%	-5,78%	14,13%	-3,36%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1.006.718,23	0,81%	46.784.598,36	2,15%	OK	OK	OK	4,75%	14,94%	-4,04%	19,11%	-1,18%
SAFRA FI ACOES	262.998,85	0,21%	62.950.776,76	0,42%	Desenquadrado	OK	OK	4,80%	11,86%	-8,92%	0,62%	-10,09%
ROMA ACOES FI DE ACOES	514.512,67	0,41%	7.219.234,02	7,13%	Desenquadrado	OK	OK	0,60%	0,43%	-0,49%	-	-
XP INVESTOR FI DE ACOES	539.565,63	0,43%	208.290.202,71	0,26%	Desenquadrado	OK	OK	7,01%	20,40%	9,19%	33,83%	11,68%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.759.527,16</b>	<b>2,22%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	203.310,81	0,16%	37.471.756,01	0,54%	OK	OK	OK	0,98%	2,71%	4,91%	9,42%	7,10%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	547.290,50	0,44%	9.708.423,10	5,64%	OK	OK	OK	0,85%	2,43%	4,38%	-	-
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	203.527,91	0,16%	600.463.017,50	0,03%	OK	OK	OK	0,91%	2,73%	5,13%	9,74%	7,39%
BRASESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	253.965,67	0,20%	105.216.680,14	0,24%	OK	OK	OK	0,84%	2,62%	4,93%	9,60%	7,27%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	519.827,37	0,42%	21.893.747,76	2,37%	OK	OK	OK	0,63%	2,18%	4,86%	9,33%	6,67%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	308.392,65	0,25%	79.109.217,51	0,39%	OK	OK	OK	0,62%	2,42%	4,47%	9,00%	6,17%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	723.212,25	0,58%	1.320.767.401,29	0,05%	OK	OK	OK	0,76%	2,39%	4,44%	9,90%	7,23%

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.