

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
						RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>131.108.727,20</b>	<b>100,00%</b>						<b>1,25%</b>	<b>1,22%</b>	<b>-0,69%</b>	<b>5,09%</b>	<b>5,09%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>								<b>1,09%</b>	<b>3,81%</b>	<b>6,44%</b>	<b>12,85%</b>	<b>12,85%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>50.172.860,74</b>	<b>38,27%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA HORTOLANDIA	50.172.860,74	38,27%										
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>12.921.388,06</b>	<b>9,86%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.741.690,98	2,85%	1.715.538.704,88	0,22%	OK	OK	OK	1,13%	2,26%	5,75%	11,10%	11,10%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	4.414.803,80	3,37%	7.111.217.997,40	0,06%	OK	OK	OK	2,24%	4,98%	9,22%	-	-
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	1.252.880,82	0,96%	1.097.830.344,45	0,11%	OK	OK	OK	0,93%	2,41%	5,77%	11,33%	11,33%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	441.863,92	0,34%	2.651.232,19	16,67%	OK	OK	OK	2,48%	5,41%	9,40%	-	-
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	632.325,70	0,48%	1.309.813.870,20	0,05%	OK	OK	OK	2,27%	5,02%	9,20%	15,92%	15,92%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	377.271,28	0,29%	161.239.296,50	0,23%	OK	OK	OK	1,11%	2,16%	5,66%	11,29%	11,29%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.129.862,71	0,86%	857.880.123,96	0,13%	OK	OK	OK	2,35%	5,16%	9,37%	16,24%	16,24%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	930.688,85	0,71%	481.845.516,37	0,19%	OK	OK	OK	2,33%	5,27%	9,55%	-	-
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>5.190.009,22</b>	<b>3,96%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.123.245,87	3,14%	1.920.912.653,32	0,21%	OK	OK	OK	2,25%	4,87%	9,03%	-	-
BRADESCO FI RF IMA B	499.695,00	0,38%	1.429.334.033,33	0,03%	OK	OK	OK	2,34%	5,30%	9,58%	16,76%	16,76%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	439.361,04	0,34%	130.956.418,31	0,34%	OK	OK	OK	2,31%	5,25%	9,57%	16,75%	16,75%
SAFRA IMA FIC FI RF	127.707,31	0,10%	158.203.966,55	0,08%	OK	OK	OK	1,03%	3,26%	6,34%	11,89%	11,89%
<b>FIDC</b>	<b>10.507.412,44</b>	<b>8,01%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.808.981,15	2,91%	659.666.958,37	0,58%	OK	OK	OK	1,04%	2,87%	5,88%	10,97%	10,97%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	2.788.082,53	2,13%	341.822.482,79	0,82%	OK	OK	OK	1,04%	2,84%	5,80%	10,79%	10,79%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.368.225,18	2,57%	112.818.934,08	2,99%	OK	OK	OK	1,04%	2,87%	5,88%	10,82%	10,82%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	542.123,58	0,41%	140.383.867,60	0,39%	OK	OK	OK	1,07%	2,95%	6,05%	11,28%	11,28%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>4.381.502,72</b>	<b>3,34%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4.381.502,72	3,34%	122.985.642,62	3,56%	OK	OK	OK	1,08%	2,98%	6,10%	-	-
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>19.782.755,36</b>	<b>15,09%</b>			<b>Artigo 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	19.782.755,36	15,09%	2.624.419.208,00	0,75%	OK	OK	OK	1,87%	4,42%	8,47%	14,61%	14,61%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>14.564.987,67</b>	<b>11,11%</b>			<b>Artigo 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.333.140,41	1,78%	255.319.962,46	0,91%	Desenquadrado	OK	OK	2,04%	-1,30%	11,48%	-3,10%	-3,10%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.283.880,54	1,74%	158.347.964,92	1,44%	OK	OK	OK	3,34%	-0,01%	12,69%	-1,01%	-1,01%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	9.460.615,92	7,22%	186.700.196,30	5,07%	OK	OK	OK	3,72%	1,10%	15,17%	-0,69%	-0,69%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	487.350,80	0,37%	169.632.140,46	0,29%	OK	OK	OK	2,30%	-0,33%	13,35%	0,42%	0,42%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>10.883.945,10</b>	<b>8,30%</b>			<b>Artigo 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
SANTANDER FI INST ACOES	1.348.145,98	1,03%	119.513.906,14	1,13%	OK	OK	OK	1,10%	0,47%	14,90%	1,18%	1,18%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.718.414,84	2,07%	379.795.815,88	0,72%	OK	OK	OK	1,54%	3,10%	19,71%	10,94%	10,94%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	2.484.649,85	1,90%	11.424.927,68	21,75%	OK	OK	Desenquadrado	2,49%	2,18%	14,93%	-6,10%	-6,10%
GWJ CLASSIC FIA	1.107.299,52	0,84%	83.353.067,52	1,33%	Desenquadrado	OK	OK	4,65%	5,86%	16,77%	9,81%	9,81%
J MALUCELLI ACOES	874.882,32	0,67%	10.351.635,54	8,45%	OK	OK	OK	4,26%	-3,64%	2,90%	-6,87%	-6,87%
HUMAITA VALU FI DE ACOES	1.050.158,30	0,80%	45.527.345,02	2,31%	OK	OK	OK	2,44%	4,32%	19,90%	3,08%	3,08%
SAFRA FI ACOES	254.806,06	0,19%	51.056.020,31	0,50%	OK	OK	OK	0,41%	-5,63%	5,56%	-15,15%	-15,15%
ROMA ACOES FI DE ACOES	516.769,39	0,39%	11.252.140,45	4,59%	Desenquadrado	OK	OK	2,82%	0,44%	0,87%	-	-
XP INVESTOR FI DE ACOES	528.818,84	0,40%	257.753.970,04	0,21%	Desenquadrado	OK	OK	1,99%	-1,99%	18,00%	9,45%	9,45%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.703.865,89</b>	<b>2,06%</b>			<b>Artigo 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	87.782,52	0,07%	43.142.270,20	0,20%	OK	OK	OK	0,94%	2,64%	5,42%	9,92%	9,92%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	558.187,30	0,43%	9.559.988,92	5,84%	OK	OK	OK	0,83%	1,99%	4,47%	-	-
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	208.953,35	0,16%	755.402.781,71	0,03%	OK	OK	OK	0,95%	2,67%	5,47%	10,26%	10,26%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	260.608,42	0,20%	93.890.592,77	0,28%	OK	OK	OK	0,98%	2,62%	5,30%	10,08%	10,08%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	532.028,79	0,41%	23.238.327,68	2,29%	OK	OK	OK	0,76%	2,35%	4,58%	9,17%	9,17%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	314.624,26	0,24%	58.156.379,88	0,54%	OK	OK	OK	0,80%	2,05%	4,52%	8,35%	8,35%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	741.681,25	0,57%	1.203.226.018,46	0,06%	OK	OK	OK	0,83%	2,55%	5,01%	9,97%	9,97%

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.