

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Rentabilidades		
										6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	123.501.293,38	100,00%						0,87%	1,22%	-0,69%	-	4,15%
META ATUARIAL (INPC + 6%)								1,41%	3,81%	6,44%	-	9,96%
Títulos Públicos	48.446.607,22	39,23%	Artigo 60, inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	48.446.607,22	39,23%										
Fundos que contenham somente títulos públicos	15.463.647,61	12,52%	Artigo 60, inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.672.564,72	2,97%	1.784.073.483,65	0,21%	OK	OK	OK	0,99%	2,84%	6,54%	11,17%	9,72%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	4.283.125,98	3,47%	6.427.787.007,99	0,07%	OK	OK	OK	1,85%	4,33%	7,08%	-	-
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	1.570.499,96	1,27%	1.068.274.025,32	0,15%	OK	OK	OK	0,82%	2,59%	6,25%	-	9,60%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	426.432,67	0,35%	2.312.078,99	18,44%	OK	OK	OK	1,73%	4,11%	6,57%	-	-
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	1.607.195,89	1,30%	1.219.363.698,31	0,13%	OK	OK	OK	1,89%	4,32%	6,93%	-	12,46%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	869.005,33	0,70%	180.435.113,95	0,48%	OK	OK	OK	0,97%	2,79%	6,55%	-	9,99%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2.059.407,00	1,67%	679.598.329,38	0,30%	OK	OK	OK	1,87%	4,34%	6,81%	-	12,61%
BRDESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	975.416,06	0,79%	418.332.097,42	0,23%	OK	OK	OK	1,95%	4,42%	7,05%	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa	25.961,75	0,02%	Artigo 60, inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	25.961,75	0,02%	454.667.831,11	0,01%	Desenquadrado	OK	OK	0,81%	2,57%	5,04%	9,46%	7,91%
Fundos de Renda Fixa	16.976.174,31	13,75%	Artigo 60, inciso V							Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.003.371,47	3,24%	1.863.921.738,37	0,21%	OK	OK	OK	1,82%	4,19%	7,00%	-	-
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	10.232.714,33	8,29%	2.650.342.824,08	0,39%	OK	OK	OK	1,66%	4,14%	6,70%	14,02%	11,58%
BRDESCO FI RF IMA B	978.635,50	0,79%	1.220.655.487,42	0,08%	OK	OK	OK	1,92%	4,44%	7,13%	16,10%	13,02%
BRAM FI RENDA FIXA IMA	914.001,87	0,74%	714.751.007,59	0,13%	OK	OK	OK	1,15%	3,15%	6,20%	12,18%	10,32%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	425.552,23	0,34%	125.598.383,46	0,34%	OK	OK	OK	1,89%	4,35%	6,95%	16,22%	13,03%
SAFRA IMA FIC FI RF	421.898,91	0,34%	140.247.567,18	0,30%	OK	OK	OK	1,23%	3,32%	5,59%	-	9,68%
FIDC	13.775.092,27	11,15%	Artigo 60, inciso VI							Alocação:	Enquadrado	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	7.204.774,90	5,83%	1.366.221.042,00	0,53%	OK	OK	OK	0,90%	2,87%	5,66%	10,54%	8,85%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	2.735.077,53	2,21%	286.413.148,10	0,95%	OK	OK	OK	0,89%	2,82%	5,55%	10,35%	8,69%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.303.766,06	2,68%	106.833.837,46	3,09%	OK	OK	OK	0,90%	2,87%	5,62%	10,33%	8,70%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	531.473,78	0,43%	136.677.405,90	0,39%	OK	OK	OK	0,93%	2,95%	5,81%	10,84%	9,10%
FIDC fechado	429.469,04	0,35%	Artigo 60, inciso VII							Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	429.469,04	0,35%	113.162.029,40	0,38%	OK	OK	OK	0,94%	2,97%	5,86%	-	-
Fundos de Renda Variável	25.601.736,25	20,73%	Artigo 70, inciso III							Alocação:	Desenquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.394.960,50	1,94%	269.124.958,85	0,89%	Desenquadrado	OK	OK	1,32%	3,53%	1,92%	9,95%	-0,54%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.301.175,05	1,86%	165.064.469,81	1,39%	Desenquadrado	OK	OK	0,74%	3,54%	1,60%	9,22%	-0,26%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	10.508.904,63	8,51%	184.095.516,10	5,71%	OK	OK	OK	1,20%	3,54%	1,42%	9,08%	-0,59%
SANTANDER FI INST ACOES	1.378.943,48	1,12%	124.074.836,48	1,11%	OK	OK	OK	2,77%	6,09%	6,07%	15,85%	3,49%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.732.760,00	2,21%	368.161.796,96	0,74%	OK	OK	OK	3,64%	8,65%	12,02%	27,64%	11,52%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	497.477,53	0,40%	151.675.114,90	0,33%	OK	OK	OK	1,74%	4,50%	4,35%	14,10%	2,50%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.458.014,07	1,18%	9.096.488,52	16,03%	Desenquadrado	OK	OK	2,10%	4,92%	-3,09%	2,95%	-6,17%
GWJ CLASSIC FIA	1.070.447,66	0,87%	82.862.661,39	1,29%	Desenquadrado	OK	OK	2,33%	6,47%	8,60%	22,38%	6,16%
J MALUCELLI ACOES	895.030,13	0,72%	10.712.954,12	8,35%	OK	OK	OK	-1,42%	-0,97%	-3,26%	10,82%	-4,73%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1.047.427,64	0,85%	46.999.791,28	2,23%	OK	OK	OK	4,04%	9,91%	4,27%	24,21%	2,82%
SAFRA FI ACOES	267.382,88	0,22%	61.145.430,37	0,44%	OK	OK	OK	-0,97%	-0,34%	-5,27%	-1,63%	-10,96%
ROMA ACOES FI DE ACOES	501.822,35	0,41%	9.015.200,80	5,57%	Desenquadrado	OK	OK	-2,47%	-7,80%	-3,31%	-	-
XP INVESTOR FI DE ACOES	547.390,33	0,44%	262.479.469,15	0,21%	Desenquadrado	OK	OK	1,45%	7,31%	10,45%	33,54%	13,30%
Fundos Multimercados	2.782.604,93	2,25%	Artigo 70, inciso IV							Alocação:	Enquadrado	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	205.045,28	0,17%	43.134.574,67	0,48%	OK	OK	OK	0,85%	2,68%	5,29%	9,56%	8,01%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	551.988,72	0,45%	9.158.022,29	6,03%	OK	OK	OK	0,86%	2,32%	4,81%	-	-
INSTITUCIONAL ACTIVE FIB IB MULTIM FI	205.297,09	0,17%	759.021.043,52	0,03%	OK	OK	OK	0,87%	2,73%	5,39%	9,93%	8,33%
BRDESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	256.206,73	0,21%	98.392.153,92	0,26%	OK	OK	OK	0,88%	2,65%	5,18%	9,79%	8,22%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	524.834,46	0,42%	24.457.199,37	2,15%	OK	OK	OK	0,91%	2,27%	5,29%	9,15%	7,63%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	310.400,61	0,25%	80.095.205,38	0,39%	OK	OK	OK	0,65%	2,06%	4,48%	9,19%	6,86%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	728.832,04	0,59%	1.292.536.640,99	0,06%	OK	OK	OK	0,78%	2,38%	4,67%	10,13%	8,07%

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.