

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação			Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>139.285.075,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>419,00%</b>							<b>0,17%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,90%</b>	<b>6,16%</b>	<b>0,64%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>										<b>1,06%</b>	<b>3,46%</b>	<b>7,18%</b>	<b>12,83%</b>	<b>6,02%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>50.756.408,13</b>	<b>36,44%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>								
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA	50.756.408,13	36,44%												
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>19.029.172,76</b>	<b>13,66%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>								
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	7.621.249,44	5,47%		8.079.631.756,66	0,09%	OK	OK	OK	1,43%	3,53%	6,24%	14,82%	3,91%	
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.732.365,00	2,68%		1.764.696.834,92	0,21%	OK	OK	OK	1,26%	3,14%	5,52%	11,31%	4,34%	
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	4.030.477,22	2,89%		1.406.288.121,54	0,29%	OK	OK	OK	0,97%	2,85%	5,39%	11,40%	4,42%	
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	967.478,68	0,69%		662.612.320,43	0,15%	OK	OK	OK	1,56%	3,71%	6,37%	15,22%	3,95%	
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	393.225,15	0,28%		136.647.366,62	0,29%	OK	OK	OK	1,24%	3,09%	5,39%	11,08%	4,23%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.172.840,38	0,84%		949.442.770,60	0,12%	OK	OK	OK	1,46%	3,53%	6,25%	14,95%	3,80%	
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	454.885,08	0,33%		5.489.959,77	8,29%	OK	OK	OK	1,56%	3,57%	5,50%	13,91%	2,95%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	656.651,81	0,47%		1.417.944.513,11	0,05%	OK	OK	OK	1,56%	3,65%	6,20%	14,83%	3,85%	
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>15,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso II</b>								
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA</b>	<b>26.142.293,83</b>	<b>18,77%</b>	<b>80,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>								
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4.281.652,49	3,07%		2.043.263.615,49	0,21%	OK	OK	OK	1,44%	3,51%	6,17%	14,54%	3,84%	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP	20.444.864,34	14,68%		2.820.352.560,73	0,72%	OK	OK	OK	1,54%	3,53%	6,20%	14,40%	4,25%	
BRADESCO FI RF IMA B	519.360,50	0,37%		1.576.152.522,90	0,03%	OK	OK	OK	1,52%	3,62%	6,36%	15,37%	3,94%	
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	456.581,01	0,33%		166.511.316,95	0,27%	OK	OK	OK	1,60%	3,71%	6,27%	15,31%	3,87%	
SAFRA IMA FIC FI RF	439.835,49	0,32%		214.194.356,57	0,21%	OK	OK	OK	0,72%	2,99%	5,88%	12,16%	4,80%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>			<b>30,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso IV</b>								
<b>Depósito em Poupança</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso V</b>								
<b>FIDC</b>	<b>8.230.276,62</b>	<b>5,91%</b>	<b>14,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>								
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	118.276,54	0,08%		340.737.664,23	0,03%	OK	OK	OK	1,10%	3,10%	6,17%	12,13%	5,08%	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	4.002.366,07	2,87%		583.859.319,44	0,69%	OK	OK	OK	1,10%	3,10%	6,17%	12,24%	5,08%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.539.230,43	2,54%		137.980.732,72	2,57%	OK	OK	OK	1,10%	3,10%	6,17%	12,24%	5,08%	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	570.403,58	0,41%		195.563.326,89	0,29%	OK	OK	OK	1,13%	3,19%	6,34%	12,59%	5,22%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>6.637.144,78</b>	<b>4,77%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>								
FIDC BCSUL VERAX COII 5 SEN	4.612.103,17	3,31%		129.458.432,05	3,56%	OK	OK	OK	1,14%	3,21%	6,40%	12,71%	5,26%	
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISECTORIAL	2.025.041,61	1,45%		126.616.024,15	1,60%	OK	OK	OK	1,18%	3,33%	6,62%	13,17%	5,45%	
<b>Fundo Crédito Privado</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>								
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>16.460.322,89</b>	<b>11,82%</b>	<b>25,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>								
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.120.268,47	1,52%		236.755.305,37	0,90%	OK	OK	OK	-2,53%	-5,30%	-7,27%	-2,64%	-9,12%	
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	8.738.313,54	6,27%		172.641.776,00	5,06%	OK	OK	OK	-3,04%	-5,33%	-4,20%	-0,05%	-7,63%	
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.087.012,08	1,50%		167.518.203,32	1,25%	OK	OK	OK	-3,78%	-6,40%	-5,56%	-0,91%	-8,62%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.659.209,48	1,91%		406.372.899,24	0,65%	OK	OK	OK	-0,71%	0,63%	-0,67%	15,30%	-2,18%	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	453.280,03	0,33%		145.734.257,64	0,31%	OK	OK	OK	-2,35%	-4,24%	-4,85%	1,86%	-6,99%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	402.239,29	0,29%		171.541.919,73	0,23%	OK	OK	OK	-0,16%	1,32%	-0,10%	18,82%	-1,49%	
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>20,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II</b>								
<b>Fundos de Ações</b>	<b>9.207.473,75</b>	<b>6,61%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>								
SANTANDER FI INST ACOES	1.260.484,21	0,90%		114.980.858,93	1,10%	OK	OK	OK	-1,09%	-3,38%	-5,47%	4,24%	-6,50%	
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	2.304.220,82	1,65%		28.839.826,45	7,99%	Desenquadrado	OK	OK	-2,73%	-3,70%	-4,96%	0,83%	-7,26%	
GIWI CLASSIC FIA	1.105.172,29	0,79%		80.366.591,29	1,38%	OK	OK	OK	-1,52%	2,80%	4,45%	23,73%	-0,19%	
J MALLUCELLI ACOES	773.742,90	0,56%		6.854.870,58	11,29%	OK	OK	OK	-2,98%	-10,72%	-7,80%	-10,19%	-11,56%	
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	966.708,64	0,69%		40.451.816,91	2,39%	OK	OK	OK	-1,14%	0,24%	-5,70%	7,39%	-7,95%	
SAFRA FI ACOES	240.178,04	0,17%		40.998.757,39	0,59%	OK	OK	OK	-0,74%	-2,06%	-5,35%	-5,48%	-5,74%	
ROMA ACOES FI DE ACOES	445.691,78	0,32%		10.213.013,07	4,36%	Desenquadrado	OK	OK	-3,04%	-7,28%	-11,32%	-15,16%	-13,75%	
XP INVESTOR FI DE ACOES	504.962,67	0,36%		230.001.523,80	0,22%	OK	OK	OK	0,50%	2,74%	-2,61%	8,85%	-4,51%	
GERACAO FIA	385.848,67	0,28%		117.492.479,71	0,33%	Desenquadrado	OK	OK	-3,43%	-4,13%	-5,61%	1,47%	-5,64%	
META VALOR FIA	395.408,51	0,28%		62.215.454,48	0,64%	OK	OK	OK	-0,27%	-2,01%	-3,81%	9,15%	-4,68%	
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	415.770,94	0,30%		593.444.678,52	0,07%	Desenquadrado	OK	OK	0,14%	2,47%	-0,71%	20,81%	-0,31%	
PERFIN ESPECIAL FI DE ACOES	409.284,28	0,29%		19.189.587,61	2,13%	OK	Desenquadrado	Desenquadrado	-2,59%	0,03%	-5,71%	21,83%	-7,22%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.821.982,68</b>	<b>2,03%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV</b>								
BB REGIME PRÓPRIO MULTI PREVID FI LP	91.441,85	0,07%		100.080.156,85	0,09%	OK	OK	OK	0,65%	2,49%	5,14%	10,61%	4,17%	
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	583.696,67	0,42%		2.015.472,20	8,32%	OK	OK	OK	0,86%	2,85%	5,44%	9,93%	4,57%	
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	218.807,25	0,16%		950.734.554,71	0,03%	OK	OK	OK	1,02%	2,91%	5,71%	11,38%	4,72%	
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	272.625,40	0,20%		104.758.365,91	0,26%	OK	OK	OK	0,98%	2,86%	5,64%	11,03%	4,61%	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	553.786,95	0,40%		26.429.819,46	2,10%	OK	OK	OK	0,77%	2,32%	4,88%	9,68%	4,09%	
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	327.610,43	0,24%		39.103.415,42	0,84%	OK	OK	OK	0,87%	2,42%	4,93%	9,57%	4,10%	
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	774.012,13	0,56%		892.877.392,51	0,09%	OK	OK	OK	0,77%	2,89%	5,22%	10,11%	4,36%	
<b>Fundos de Participações</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso V</b>								
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			<b>2,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso VI</b>								

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestador es 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.