

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
CONSOLIDADO	119.121.237,70	100,00%						2,46%	1,22%	-0,69%	-	1,75%
META ATUARIAL (INPC + 6%)								0,42%	3,81%	6,44%	-	6,88%
Títulos Públicos	47.131.754,24	39,57%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	47.131.754,24	39,57%	47.131.754,24	100,00%								
Fundos que contenham somente títulos públicos	17.292.502,48	14,52%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS LIQUÍDEZ FIC FI RENDA FIXA	6.028.500,45	5,06%	999.907.584,15	0,60%	OK	OK	OK	1,50%	3,57%	5,74%	-	6,84%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	2.796.617,91	2,35%	1.558.311.065,77	0,18%	OK	OK	OK	1,56%	3,60%	5,80%	10,22%	6,69%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	2.763.920,40	2,32%	5.936.504.942,02	0,05%	OK	OK	OK	1,57%	2,64%	5,78%	-	-
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	409.607,46	0,34%	927.300,96	44,17%	OK	OK	Desenquadrado	1,41%	2,37%	-	-	-
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	1.540.669,34	1,29%	1.069.320.974,74	0,14%	OK	OK	OK	1,56%	2,50%	6,61%	-	7,81%
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	845.431,21	0,71%	133.053.018,30	0,64%	OK	OK	OK	1,59%	3,66%	5,91%	-	7,00%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.973.652,78	1,66%	506.789.749,04	0,39%	OK	OK	OK	1,54%	2,36%	6,71%	-	7,92%
BRASESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	934.102,93	0,78%	319.298.504,64	0,29%	OK	OK	OK	1,60%	2,52%	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa	25.310,65	0,02%			Artigo 6o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	25.310,65	0,02%	508.010.849,07	0,00%	Desenquadrado	OK	OK	0,86%	2,40%	4,49%	9,01%	5,20%
Fundos de Renda Fixa	13.964.591,53	11,72%			Artigo 6o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	3.852.304,64	3,23%	1.705.367.105,03	0,23%	OK	OK	OK	1,60%	2,70%	5,93%	-	-
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	7.423.125,80	6,23%	2.441.185.453,97	0,30%	OK	OK	OK	1,41%	2,46%	6,13%	-	7,14%
BRASESCO FI RF IMA B	937.018,67	0,79%	1.047.663.058,74	0,09%	OK	OK	OK	1,56%	2,57%	7,00%	12,62%	8,21%
BRAM FI RENDA FIXA IMA	936.022,00	0,79%	665.946.462,91	0,14%	OK	OK	OK	1,30%	2,95%	5,92%	11,19%	6,95%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	407.795,92	0,34%	88.100.129,30	0,46%	OK	OK	OK	1,65%	2,49%	7,10%	12,85%	8,32%
SAFRA IMA FIC FI RF	408.324,50	0,34%	145.935.733,83	0,28%	OK	OK	OK	0,89%	2,19%	5,24%	-	6,15%
FIDC	13.315.494,93	11,18%			Artigo 6o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	6.927.487,33	5,82%	1.217.701.398,98	0,57%	OK	OK	OK	0,96%	2,71%	5,04%	9,98%	5,81%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	2.660.133,68	2,23%	255.356.124,28	1,04%	OK	OK	OK	0,94%	2,66%	4,95%	9,79%	5,71%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.211.615,30	2,70%	70.918.428,50	4,53%	OK	OK	OK	0,96%	2,68%	4,92%	9,67%	5,67%
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	516.258,62	0,43%	104.620.877,35	0,49%	OK	OK	OK	0,99%	2,78%	5,18%	10,26%	5,97%
FIDC fechado	4.170.686,46	3,50%			Artigo 6o, Inciso VII					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4.170.686,46	3,50%	91.596.332,75	4,55%	OK	OK	OK	1,00%	2,81%	5,22%	-	-
Fundos de Renda Variável	21.552.041,49	18,09%			Artigo 7o, Inciso III					Alocação:	Desenquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2.313.195,16	1,94%	273.371.159,20	0,85%	Desenquadrado	OK	OK	10,53%	-1,56%	0,94%	17,75%	-3,93%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.223.427,78	1,87%	150.420.573,85	1,48%	Desenquadrado	OK	OK	9,66%	-1,87%	0,99%	17,50%	-3,66%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	10.149.121,54	8,52%	175.514.969,09	5,78%	OK	OK	OK	11,34%	-2,06%	0,29%	17,87%	-3,99%
SANTANDER FI INST ACOES	1.299.752,52	1,09%	113.783.830,99	1,14%	OK	OK	OK	10,78%	-0,02%	2,67%	22,48%	-2,45%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.016.403,08	1,69%	348.490.625,90	0,58%	OK	OK	OK	10,76%	3,10%	5,39%	32,15%	2,64%
BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS	476.074,45	0,40%	151.340.728,20	0,31%	OK	OK	OK	10,73%	-0,14%	2,95%	22,53%	-1,91%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1.389.664,67	1,17%	7.517.424,93	18,49%	Desenquadrado	OK	OK	9,46%	-7,63%	-7,15%	-5,13%	-10,57%
GWJ CLASSIC FIA	502.642,68	0,42%	79.182.585,51	0,63%	Desenquadrado	OK	OK	6,03%	2,00%	2,76%	31,85%	-0,29%
J MALUCELLI ACOES	410.829,91	0,34%	11.958.003,01	3,44%	OK	OK	OK	6,30%	-2,31%	-4,16%	25,12%	-3,79%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	502.642,68	0,42%	50.880.422,74	0,99%	OK	OK	OK	8,80%	-5,13%	-5,21%	24,39%	-6,45%
SAFRA FI ACOES	268.287,02	0,23%	65.662.416,90	0,41%	Desenquadrado	OK	OK	11,15%	-4,95%	-5,28%	12,45%	-10,66%
Fundos Multimercados	1.668.855,92	1,40%			Artigo 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	539.495,71	0,45%	10.457.673,56	5,16%	OK	OK	OK	0,97%	2,44%	-	-	-
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	313.003,80	0,26%	23.434.639,75	1,34%	OK	OK	OK	0,81%	2,95%	4,74%	9,50%	5,24%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	304.132,27	0,26%	83.138.581,51	0,37%	OK	OK	OK	1,01%	2,37%	3,93%	9,11%	4,71%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	512.224,14	0,43%	1.326.206.761,97	0,04%	OK	OK	OK	0,80%	2,24%	4,93%	9,79%	5,56%

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.