

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PI Fundo	% PI Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	154.782.820,92	100,00%	419,00%						0,26%	2,06%	1,61%	3,54%	2,26%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,08%	2,83%	5,01%	12,55%	11,33%
Títulos Públicos													
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA	53.355.345,48	34,47%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:		Enquadrado
Fundos que contenham somente títulos públicos													
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	3.255.597,21	2,10%	100%	8.705.456.207,68	0,04%	OK	OK	OK	1,94%	4,18%	10,14%	17,02%	14,45%
BB RPPS LUIZEBZ FIC FI RENDA FIXA	6.255.030,64	4,04%		1.673.945.543,34	0,37%	OK	OK	OK	0,95%	3,03%	6,48%	12,39%	11,35%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI RF PREV	4.074.533,96	2,63%		2.177.291.815,22	0,19%	OK	OK	OK	1,75%	4,27%	9,17%	15,20%	13,91%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1.069.112,70	0,69%		837.412.994,16	0,13%	OK	OK	OK	1,99%	4,17%	10,51%	17,54%	14,87%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	722.438,71	0,47%		1.245.812.215,00	0,06%	OK	OK	OK	2,07%	4,10%	10,02%	16,84%	14,25%
Operações Compromissadas													
		15%				Art. 7º, Inciso II					Alocação:		Enquadrado
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA													
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	28.253.381,70	18,25%	80%			Art. 7º, Inciso III					Alocação:		Enquadrado
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	4.706.389,53	3,04%		1.750.314.867,40	0,27%	OK	OK	OK	2,03%	4,36%	9,92%	16,71%	14,14%
BRADESCO FI RF IMA B	502.880,48	0,32%		202.725.869,35	0,25%	OK	OK	OK	1,92%	3,85%	10,14%	17,04%	14,40%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	571.681,09	0,37%		1.592.931.353,37	0,04%	OK	OK	OK	2,02%	4,39%	10,07%	17,08%	14,41%
SAFARA IMA FIC FI RF	21.031.925,74	13,59%		2.786.343.078,75	0,75%	OK	OK	OK	2,02%	4,32%	10,77%	17,63%	15,48%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	773.852,68	0,48%		251.035.537,04	0,29%	OK	OK	OK	0,71%	2,87%	6,99%	13,28%	12,12%
SUL AMERICA INFLATE FI RENDA FIXA LP	500.329,93	0,32%		5.647.127,28	8,86%	OK	OK	OK	1,88%	3,88%	9,99%	16,04%	13,23%
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	204.321,85	0,13%		362.961.503,07	0,06%	OK	OK	OK	1,56%	3,76%	10,35%	19,09%	16,13%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	3.047,76	0,00%	30%			Art. 7º, Inciso IV					Alocação:		Enquadrado
	3.047,76	0,00%		21.369.405.973,96	0,00%	OK	OK	OK	0,54%	1,71%	3,70%	7,21%	6,62%
Depósito em Poupança													
		0%				Art. 7º, Inciso V					Alocação:		Enquadrado
FIDC													
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	10.701.691,03	6,91%	14%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação:		Enquadrado
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	4.220.615,12	2,73%		59.990.531,31	7,04%	OK	OK	OK	1,05%	3,25%	5,97%	-	-
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	608.665,16	0,39%		192.920.959,33	0,32%	OK	OK	OK	0,99%	3,12%	6,71%	13,47%	12,27%
	5.872.410,75	3,79%		205.827.534,26	2,85%	OK	OK	OK	0,91%	2,99%	6,48%	13,04%	11,88%
FIDC Fechado													
FIDC BC&SUL VERAX CCI 5 SEN	7.949.699,68	5,14%	5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:		Desenquadrado
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL	4.924.252,73	3,18%		138.220.246,72	3,56%	OK	OK	OK	1,00%	3,15%	6,77%	13,60%	12,39%
	3.025.446,95	1,95%		126.490.779,38	2,39%	OK	OK	OK	1,03%	3,26%	7,01%	14,10%	12,84%
Fundo Crédito Privado													
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4.372.688,00	2,83%	5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		Enquadrado
	4.372.688,00	2,83%		60.424.542,46	7,24%	OK	OK	OK	0,91%	7,70%	-	-	-
Fundos de Ações Referenciados													
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	15.735.531,12	10,17%	25%			Art. 8º, Inciso I					Alocação:		Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.832.913,97	1,18%		190.764.045,91	0,96%	OK	OK	OK	-2,94%	-0,54%	-13,55%	-19,84%	-21,44%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	398.550,13	0,26%		110.893.448,12	0,36%	OK	OK	OK	-2,54%	0,62%	-12,07%	-16,34%	-18,22%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	1.870.336,33	1,21%		144.839.740,80	1,29%	OK	OK	OK	-1,20%	1,97%	-10,38%	-15,37%	-18,11%
HSCB FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	231.505,30	0,15%		82.072.820,93	0,28%	OK	OK	OK	-2,22%	1,67%	-8,63%	-	-15,38%
ITALU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	848.408,28	0,55%		197.482.158,56	0,43%	OK	OK	OK	-1,59%	2,63%	-9,98%	-9,07%	-10,33%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	2.910.216,15	1,88%		489.165.008,50	0,59%	OK	OK	OK	-1,05%	2,84%	-8,19%	-8,81%	-10,19%
	7.643.600,96	4,94%		143.103.874,13	5,34%	OK	OK	OK	-2,68%	0,70%	-12,53%	-16,20%	-19,21%
Fundos de Índices de Ações													
		20%				Art. 8º, Inciso II					Alocação:		Enquadrado
Fundos de Ações													
AVANTI FI EM ACOES	10.495.711,10	6,78%	15%			Art. 8º, Inciso III					Alocação:		Enquadrado
BNY MELLON IRIX FI DE ACOES	203.963,62	0,13%		7.625.697,60	2,67%	OK	OK	OK	2,13%	9,47%	3,61%	3,66%	-0,33%
GERACAO FIA	838.171,85	0,54%		493.070.759,83	0,17%	OK	OK	OK	-2,18%	1,63%	-9,29%	-9,93%	-9,57%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	804.240,24	0,52%		98.745.320,45	0,81%	OK	OK	OK	-3,01%	0,78%	-10,47%	-15,49%	-15,52%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	496.227,06	0,32%		100.427.139,61	0,49%	OK	OK	OK	0,03%	3,37%	-2,62%	0,21%	-1,19%
GWI CLASSIC FIA	485.241,58	0,31%		5.149.487,77	9,42%	OK	OK	OK	-3,05%	5,12%	-6,33%	-7,76%	-7,83%
HUMAITA VALLE FI DE ACOES	1.234.257,68	0,80%		53.701.292,74	2,30%	OK	OK	OK	-3,01%	-3,46%	-23,30%	-19,88%	-23,44%
LMV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	856.997,87	0,55%		34.387.308,47	2,49%	OK	OK	OK	-6,06%	-3,18%	-11,35%	-16,40%	-18,39%
MA INSTITUCIONAL FIA	1.763.122,49	1,14%		22.207.560,50	7,94%	Desenquadrado	OK	OK	-5,19%	-6,28%	-23,48%	-	-
MARLIM DIVIDENDOS FIA	223.209,19	0,14%		13.475.300,30	1,66%	OK	OK	OK	-3,65%	-3,40%	-13,97%	-18,86%	-20,13%
META VALOR FIA	764.604,92	0,49%		183.998.307,78	0,42%	OK	OK	OK	0,81%	6,81%	-0,19%	10,86%	5,85%
PERFIN EQUITY BRAZIL 30 FIC FI ACOES	337.818,94	0,22%		52.810.171,49	0,64%	OK	OK	OK	-3,28%	-2,41%	-14,56%	-17,82%	-18,57%
ROMA ACOES FI DE ACOES	342.668,58	0,22%		58.586.420,37	0,58%	OK	OK	OK	-3,85%	-4,69%	-	-	-
SAFRA FI ACOES	382.991,96	0,25%		8.443.076,13	4,54%	Desenquadrado	OK	OK	1,84%	-7,94%	-14,07%	-23,80%	-25,89%
SANTANDER FI INST ACOES	210.229,88	0,14%		31.171.131,38	0,67%	OK	OK	OK	-2,34%	-2,40%	-12,47%	-17,15%	-17,49%
XP INVESTOR FI DE ACOES	1.115.112,05	0,72%		93.220.385,11	1,20%	OK	OK	OK	-1,43%	0,76%	-11,53%	-16,37%	-17,29%
	436.853,19	0,28%		178.777.212,64	0,24%	OK	OK	OK	-5,01%	-2,42%	-13,49%	-15,74%	-17,39%
Fundos Multimercados													
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	3.555.929,73	2,30%	3%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação:		Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	201.220,46	0,13%		15.742.765,82	1,28%	OK	OK	OK	1,34%	3,59%	8,41%	13,97%	12,86%
DANCDVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV	2.373.086,40	1,53%		52.449.512,84	4,52%	OK	OK	OK	0,94%	-	-	-	-
GRUPO SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	201.213,42	0,13%		163.234.273,83	0,12%	Desenquadrado	OK	OK	0,94%	2,94%	6,33%	12,66%	11,53%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	570.501,56	0,37%		23.932.859,77	2,42%	OK	OK	OK	0,90%	2,67%	4,64%	9,75%	8,93%
	200.907,89	0,13%		30.366.575,00	0,66%	OK	OK	OK	0,39%	2,24%	4,25%	9,79%	8,73%
Fundos de Participações													
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	4.983.102,10	3,22%	5%			Art. 8º, Inciso V					Alocação:		Enquadrado
	4.983.102,10	3,22%		96.603.454,76	5,16%	OK	OK	OK	-0,01%	-0,20%	-0,48%	-	-0,76%
Fundos de Investimento Imobiliários													
		2%				Art. 8º, Inciso VI					Alocação:		Enquadrado

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.