

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Rentabilidades 6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	145,421,064.50	100.00%	419.00%						0.55%	-0.44%	0.36%	3.58%	0.20%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.91%	2.12%	5.65%	13.84%	8.27%
Títulos Públicos													
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	52,207,266.23	35.90%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
Fundos que contenham somente títulos públicos													
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR F1 RF PREV	3,031,009.49	2.08%	100%	8,066,465.096.85	0.04%	OK	OK	OK	5.22%	5.72%	9.46%	15.95%	9.86%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	6,786,071.72	4.67%		1,796,384.158.04	0.38%	OK	OK	OK	1.56%	3.49%	6.45%	11.58%	8.07%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR F1 PREVIO	3,907,785.71	2.69%		2,089,073,022.60	0.19%	OK	OK	OK	3.17%	4.70%	7.99%	12.25%	9.24%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1,026,302.92	0.71%		709,269,427.00	0.14%	OK	OK	OK	5.51%	6.08%	10.02%	16.66%	10.27%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	411,627.03	0.28%		154,135.671.23	0.27%	OK	OK	OK	3.19%	4.68%	7.91%	11.95%	9.11%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,239,336.69	0.85%		940,331,596.27	0.13%	OK	OK	OK	5.37%	5.67%	9.40%	15.90%	9.69%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	693,970.74	0.48%		1,315,248,405.61	0.05%	OK	OK	OK	5.37%	5.68%	9.54%	15.86%	9.75%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	481,633.41	0.33%		5,310,101.61	9.07%	OK	OK	OK	5.60%	5.88%	9.66%	15.18%	9.00%
Operações Compromissadas													
Art. 7º, Inciso II													
Alocação:													
Enquadrado													
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDiA													
BB RPPS ATUARIAL MOD F1 RF PREVIDENC	4,509,640.47	3.10%	80%	1,773,928,204.27	0.25%	OK	OK	OK	5.02%	5.32%	9.02%	15.27%	9.37%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	484,249.04	0.33%		177,907,900.65	0.27%	OK	OK	OK	5.53%	6.06%	9.99%	16.51%	10.17%
BRADESCO FI RF IMA B	547,662.46	0.38%		1,505,116,327.76	0.04%	OK	OK	OK	5.14%	5.45%	9.27%	16.00%	9.60%
CAIXA FIC NOV/D BRASIL IMA B RF LP	19,248,662.27	13.24%		2,548,666,008.92	0.76%	OK	OK	OK	5.62%	6.18%	9.92%	16.41%	10.69%
SAFRA IMA FIC FI RF	715,298.79	0.49%		199,508,953.58	0.36%	OK	OK	OK	2.02%	4.00%	7.11%	13.68%	8.99%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
Art. 7º, Inciso IV													
Alocação:													
Enquadrado													
Depósito em Poupança													
Art. 7º, Inciso V													
Alocação:													
Enquadrado													
FIDC													
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,087,587.50	2.81%	14%	23,935,747.12	17.08%	OK	OK	OK	0.96%	2.63%	-	-	-
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	590,254.66	0.41%		198,420,180.10	0.30%	OK	OK	OK	1.23%	3.48%	6.78%	13.18%	8.88%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	5,699,352.27	3.92%		159,755,694.27	3.57%	OK	OK	OK	1.20%	3.99%	6.60%	12.81%	8.64%
FIDC Fechado													
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISECTORIAL	2,028,255.66	1.39%	5%	126,812,564.45	1.60%	OK	OK	OK	1.29%	3.63%	7.08%	13.79%	9.28%
FIDC BC/SUL VERAX CCI 5 SEN	4,774,032.29	3.28%		134,003,666.62	3.56%	OK	OK	OK	1.25%	3.51%	6.84%	13.30%	8.96%
Fundo Crédito Privado													
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,059,940.00	2.79%	5%	56,102,794.65	7.24%	OK	OK	OK	1.30%	-	-	-	-
Fundos de Ações Referenciados													
Art. 8º, Inciso I													
Alocação:													
Enquadrado													
BB AÇÕES IBOVESPA INDICADO FICFI	1,842,837.52	1.27%	25%	196,110,248.49	0.94%	OK	OK	OK	-4.03%	-13.08%	-17.69%	-17.09%	-21.01%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	396,098.01	0.27%		115,809,068.18	0.34%	OK	OK	OK	-3.97%	-12.62%	-16.32%	-13.72%	-18.72%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	1,834,189.88	1.28%		140,144,295.19	1.31%	OK	OK	OK	-5.82%	-12.11%	-17.74%	-14.13%	-19.69%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI AÇÕES IBOV	227,707.49	0.16%		95,221,251.19	0.24%	OK	OK	OK	-5.14%	-10.12%	-12.69%	-	-16.77%
HSBC FICFI EM AÇÕES IBOV REG DE PREV	826,650.27	0.57%		190,905,081.00	0.43%	OK	OK	OK	-4.35%	-11.31%	-10.14%	-3.41%	-12.63%
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,829,922.40	1.95%		435,461,323.13	0.65%	OK	OK	OK	-3.95%	-10.72%	-10.16%	-3.77%	-12.67%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FICFI AÇÕES IBRX 50	7,590,100.85	5.22%		141,906,632.49	5.35%	OK	OK	OK	-6.18%	-13.14%	-17.77%	-13.42%	-19.77%
Fundos de Índices de Ações													
Art. 8º, Inciso II													
Alocação:													
Enquadrado													
Fundos de Ações													
Art. 8º, Inciso III													
Alocação:													
Enquadrado													
BNY MELLON ARX FI DE AÇÕES	824,701.32	0.57%	15%	558,980,538.52	0.15%	OK	OK	OK	-5.00%	-10.75%	-8.54%	-1.83%	-11.03%
GERACAO FIA	798,023.86	0.55%		100,194,997.18	0.80%	OK	OK	OK	-4.78%	-11.16%	-14.82%	-13.01%	-16.17%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	480,045.62	0.33%		91,490,124.62	0.52%	OK	OK	OK	-2.33%	-5.80%	-2.22%	7.50%	-4.41%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	461,599.69	0.32%		4,975,237.17	9.28%	OK	OK	OK	-3.40%	-10.89%	-6.79%	-	-12.33%
GIW CLASSIC FIA	1,278,456.70	0.88%		62,542,079.43	2.04%	OK	OK	OK	-16.35%	-20.55%	-18.33%	-12.92%	-20.70%
HUMAITA VALUE FI DE AÇÕES	885,100.21	0.61%		35,974,514.69	2.46%	OK	OK	OK	-0.65%	-8.44%	-8.22%	-7.91%	-15.72%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1,881,194.23	1.29%		27,615,063.03	6.81%	Desenquadrado	OK	OK	-7.46%	-18.36%	-	-	-
MA INSTITUCIONAL FIA	231,075.31	0.16%		15,841,356.19	1.46%	OK	OK	OK	-3.82%	-10.94%	-14.98%	-8.00%	-17.31%
MARILIM DIVIDENDOS FIA	715,848.73	0.49%		165,748,759.50	0.43%	OK	OK	OK	-4.25%	-6.55%	-0.50%	6.80%	-0.90%
META VALOR FIA	346,168.03	0.24%		54,557,968.89	0.63%	OK	OK	OK	-6.30%	-12.45%	-14.21%	-9.77%	-16.55%
PERFIN EQUITY BRAZIL 30 FIC FI AÇÕES	359,520.92	0.25%		53,472,994.24	0.67%	OK	OK	OK	-4.79%	-	-	-	-
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	416,008.86	0.29%		10,272,185.72	4.05%	Desenquadrado	OK	OK	-7.90%	-6.66%	-13.46%	-18.66%	-19.50%
SAFRA FI AÇÕES	215,404.28	0.15%		32,930,507.62	0.65%	OK	OK	OK	-2.87%	-10.31%	-12.17%	-16.39%	-15.46%
SANTANDER FI INST AÇÕES	1,106,668.17	0.76%		92,514,499.14	1.20%	OK	OK	OK	-3.99%	-12.20%	-15.17%	-12.02%	-17.91%
XP INVESTOR FI DE AÇÕES	447,674.87	0.31%		188,739,296.34	0.24%	OK	OK	OK	-1.66%	-11.34%	-8.92%	-11.22%	-15.34%
Fundos Multimercados													
Art. 8º, Inciso IV													
Alocação:													
Enquadrado													
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	225,860.23	0.16%	3%	1,205,348,165.95	0.02%	OK	OK	OK	1.20%	3.22%	6.22%	11.98%	8.09%
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	596,125.95	0.41%		3,285,322.06	18.15%	OK	OK	OK	1.54%	2.13%	5.04%	9.84%	6.80%
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVIO FI LP	94,054.84	0.06%		40,264,831.92	0.23%	OK	OK	OK	1.04%	2.86%	5.42%	11.04%	7.15%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	281,258.79	0.19%		106,508,485.33	0.26%	OK	OK	OK	1.27%	3.17%	6.12%	11.68%	7.92%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	336,105.90	0.23%		20,171,771.29	1.67%	OK	OK	OK	1.22%	2.59%	5.08%	9.66%	6.80%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	798,271.75	0.55%		785,043,209.31	0.10%	OK	OK	OK	0.95%	3.13%	6.11%	11.22%	7.63%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	564,450.47	0.39%		23,257,168.31	2.43%	OK	OK	OK	0.22%	1.93%	4.25%	9.27%	6.09%
Fundos de Participações													
Art. 8º, Inciso V													
Alocação:													
Enquadrado													
Fundos de Investimento Imobiliários													
Art. 8º, Inciso VI													
Alocação:													
Enquadrado													

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto a 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.