

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	131.002.361,74	100,00%	419,00%						-0,67%	0,23%	2,59%	4,92%	-0,67%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,43%	4,10%	7,10%	12,92%	1,43%
Títulos Públicos													
	50.096.322,52	38,24%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação: Enquadrado		
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	50.096.322,52	38,24%											
Fundos que contêm somente títulos públicos													
	15.363.626,88	11,73%	100%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação: Enquadrado		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.125.969,79	0,86%		862.407.520,83	0,13%	OK	OK	OK	-0,345%	2,871%	7,341%	14,547%	-0,345%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	437.588,78	0,33%		2.725.534,23	16,06%	OK	OK	OK	-0,968%	2,616%	6,831%	-	-0,968%
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	376.837,65	0,29%		155.832.056,33	0,24%	OK	OK	OK	-0,115%	1,065%	3,883%	10,026%	-0,115%
SANTANDER FIC RF IMA B TITULOS PUBLICOS	629.579,72	0,48%		1.341.006.116,80	0,05%	OK	OK	OK	-0,434%	2,628%	7,060%	14,137%	-0,434%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	7.316.612,65	5,59%		7.236.482.014,84	0,10%	OK	OK	OK	-0,237%	2,830%	7,281%	13,478%	-0,237%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	976.542,26	0,75%		1.027.499.154,26	0,10%	OK	OK	OK	0,716%	2,300%	4,946%	10,973%	0,716%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	3.573.627,17	2,73%		1.707.012.278,71	0,21%	OK	OK	OK	-0,097%	1,160%	4,030%	10,066%	-0,097%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	926.868,86	0,71%		523.985.485,40	0,18%	OK	OK	OK	-0,410%	2,833%	7,381%	-	-0,410%
Operações Compromissadas													
			15%			Art. 7º, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa													
	4.012.576,44	3,06%	80%			Art. 7º, Inciso III					Alocação: Enquadrado		
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	2.947.548,10	2,25%		1.972.338.375,47	0,15%	OK	OK	OK	-0,320%	2,665%	6,964%	13,304%	-0,320%
BRADESCO FI RF IMA B	498.088,24	0,38%		1.536.113.833,30	0,03%	OK	OK	OK	-0,322%	2,979%	7,553%	15,083%	-0,322%
SAFRA IMA FIC FI RF	129.070,79	0,10%		165.056.890,22	0,08%	OK	OK	OK	1,068%	3,099%	6,527%	12,114%	1,068%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	437.869,31	0,33%		151.971.262,79	0,29%	OK	OK	OK	-0,386%	2,894%	7,375%	15,003%	-0,386%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
			30%			Art. 7º, Inciso IV					Alocação:		
Depósito em Poupança													
			0%			Art. 7º, Inciso V					Alocação:		
FIDC													
	7.907.397,87	6,04%	14%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação: Enquadrado		
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3.845.635,46	2,94%		628.821.398,76	0,61%	OK	OK	OK	0,962%	2,932%	5,886%	11,222%	0,962%
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	113.644,89	0,09%		334.631.161,60	0,03%	OK	OK	OK	0,962%	2,919%	5,818%	11,054%	0,962%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.400.636,62	2,60%		111.539.471,28	3,05%	OK	OK	OK	0,962%	2,932%	5,886%	11,098%	0,962%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	547.480,90	0,42%		166.499.603,00	0,33%	OK	OK	OK	0,988%	3,012%	6,048%	11,539%	0,988%
FIDC Fechado													
	4.425.179,44	3,38%	5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação: Enquadrado		
FIDC BCSUL VERAX CCH 5 SEN	4.425.179,44	3,38%		124.211.617,07	3,56%	OK	OK	OK	0,997%	3,038%	6,102%	11,645%	0,997%
Fundo Crédito Privado													
	22.083.835,58	16,86%	5%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação: Desenquadrado		
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	22.083.835,58	16,86%		2.623.967.242,13	0,84%	OK	OK	OK	0,005%	2,721%	6,974%	13,532%	0,005%
Fundos de Ações Referenciados													
	16.595.253,27	12,67%	25%			Art. 8º, Inciso I					Alocação: Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	9.084.822,98	6,83%		178.204.816,73	5,10%	OK	OK	OK	-3,972%	-4,073%	-0,673%	-0,384%	-3,972%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	2.627.387,49	2,01%		361.614.902,70	0,73%	OK	OK	OK	-3,249%	-3,856%	4,463%	10,097%	-3,249%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	2.185.237,46	1,67%		152.230.214,15	1,44%	OK	OK	OK	-4,319%	-5,038%	-1,678%	-0,708%	-4,319%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2.229.949,13	1,70%		239.684.285,42	0,93%	Desenquadrado	OK	OK	-4,423%	-6,890%	-3,599%	-2,694%	-4,423%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	467.856,21	0,36%		154.964.495,23	0,30%	OK	OK	OK	-4,000%	-5,954%	-1,726%	1,173%	-4,000%
Fundos de Índices de Ações													
			20%			Art. 8º, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações													
	7.824.023,48	5,97%	15%			Art. 8º, Inciso III					Alocação: Enquadrado		
SANTANDER FI INST ACOES	1.292.407,49	0,99%		114.572.657,41	1,13%	OK	OK	OK	-4,134%	-6,276%	-0,565%	2,093%	-4,134%
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	2.406.519,77	1,84%		11.168.765,55	21,55%	Desenquadrado	OK	OK	-3,064%	-2,992%	1,780%	-5,499%	-3,064%
SAFRA FI ACOES	246.645,65	0,19%		47.108.433,60	0,52%	OK	OK	OK	-3,203%	-7,756%	-8,067%	-12,922%	-3,203%
ROMA ACOES FI DE ACOES	458.103,41	0,35%		9.974.746,85	4,59%	Desenquadrado	OK	OK	-11,352%	-8,712%	-15,829%	-	-11,352%
XP INVESTOR FI DE ACOES	493.643,76	0,38%		246.605.502,79	0,20%	Desenquadrado	OK	OK	-6,652%	-9,819%	-3,223%	2,406%	-6,652%
GWV CLASSIC FIA	1.070.944,06	0,82%		80.945.640,02	1,32%	Desenquadrado	OK	OK	-3,283%	0,046%	6,515%	9,453%	-3,283%
J MALUCELLI ACOES	863.911,62	0,66%		10.098.633,32	8,55%	OK	OK	OK	-1,254%	-3,477%	-4,414%	-8,387%	-1,254%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	991.847,72	0,76%		45.271.054,74	2,19%	OK	OK	OK	-5,553%	-5,306%	4,077%	-1,345%	-5,553%
Fundos Multimercados													
	2.694.146,26	2,06%	3%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação: Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	561.257,68	0,43%		7.818.225,95	7,18%	OK	OK	OK	0,550%	1,679%	4,034%	-	0,550%
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	58.472,69	0,04%		49.715.847,38	0,13%	OK	OK	OK	0,786%	2,567%	5,317%	10,088%	0,786%
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	210.835,90	0,16%		773.933.223,12	0,03%	OK	OK	OK	0,901%	2,698%	5,501%	10,481%	0,901%
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	262.727,13	0,20%		96.069.633,95	0,27%	OK	OK	OK	0,813%	2,545%	5,261%	10,172%	0,813%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	536.370,86	0,41%		23.726.294,50	2,26%	OK	OK	OK	0,816%	2,255%	4,580%	9,532%	0,816%
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	317.198,47	0,24%		55.112.035,67	0,58%	OK	OK	OK	0,788%	2,190%	4,296%	8,939%	0,788%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	747.283,53	0,57%		1.192.489.116,43	0,06%	OK	OK	OK	0,755%	2,532%	4,967%	10,144%	0,755%
Fundos de Participações													
			5%			Art. 8º, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários													
			2%			Art. 8º, Inciso VI					Alocação:		

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.