riskoffice

Instituição	HORTOLANDIA	Data	30/04/212

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**177,030,091.15**	**100.00%**	**100.00%**						**0.92%**	**3.02%**	**5.90%**	**7.50%**	**5.20%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)									**1.13%**	**2.70%**	**5.87%**	**11.18%**	**3.73%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									**1.13%**	**2.79%**	**5.96%**	**11.41%**	**3.87%**
Títulos Públicos	**58,928,930.29**	**33.29%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	58,928,930.29	33.29%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	**16,111,745.42**	**9.10%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	7,779,827.24	4.39%		10,616,868,613.62	0.07%	OK	OK	OK	4.20%	8.33%	12.52%	23.32%	10.02%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	2,734,761.74	1.54%		2,550,236,973.20	0.11%	OK	OK	OK	1.76%	4.01%	7.49%	16.77%	5.36%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	3,612,294.57	2.04%		1,626,439,182.52	0.22%	OK	OK	OK	0.92%	2.69%	5.61%	12.65%	3.79%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1,185,106.14	0.67%		1,075,495,967.74	0.11%	OK	OK	OK	4.55%	8.84%	13.06%	24.40%	10.51%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	799,755.73	0.45%		1,481,157,170.95	0.05%	OK	OK	OK	4.33%	8.66%	13.00%	23.69%	10.32%
Operações Compromissadas			**0%**			**Art. 7o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**36,918,270.34**	**20.85%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,075,661.39	1.17%		89,922,554.05	2.31%	OK	OK	OK	1.74%	4.62%	-	-	6.46%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	8,760,331.57	4.95%		2,079,843,136.74	0.42%	OK	OK	OK	4.19%	8.46%	12.80%	23.28%	10.16%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	558,270.61	0.32%		386,161,498.27	0.14%	OK	OK	OK	4.49%	8.99%	13.14%	24.22%	10.68%
BRADESCO FI RF IMA B	634,321.36	0.36%		2,440,752,192.13	0.03%	OK	OK	OK	4.48%	8.88%	13.20%	23.99%	10.53%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	23,338,117.30	13.18%		4,113,223,142.31	0.57%	OK	OK	OK	4.33%	8.78%	13.21%	24.81%	10.51%
SAFRA IMA FIC FI RF	771,585.40	0.44%		237,797,550.44	0.32%	OK	OK	OK	1.12%	3.04%	5.60%	13.00%	4.19%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	555,351.11	0.31%		5,638,616.38	9.85%	OK	OK	OK	4.71%	9.04%	13.08%	23.99%	10.70%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	224,631.60	0.13%		872,013,958.51	0.03%	OK	OK	OK	3.80%	7.69%	11.65%	23.60%	9.07%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	**2,882.39**	**0.00%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso IV**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2,882.39	0.00%		120,550,161.85	0.00%	OK	OK	OK	0.66%	2.15%	4.68%	10.44%	2.99%
Depósito em Poupança			**0%**			**Art. 7o, Inciso V**					**Alocação:**		
FIDC	**11,216,265.67**	**6.34%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,434,968.76	2.51%		63,037,288.42	7.04%	OK	OK	OK	0.79%	2.70%	6.18%	12.79%	3.81%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	637,558.54	0.36%		196,489,961.21	0.32%	OK	OK	OK	0.81%	2.62%	5.78%	13.04%	3.67%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	6,143,738.37	3.47%		241,894,209.01	2.54%	OK	OK	OK	0.79%	2.55%	5.63%	12.68%	3.57%
FIDC Fechado	**8,231,838.94**	**4.65%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	5,160,087.43	2.91%		144,839,957.74	3.56%	OK	OK	OK	0.82%	2.64%	5.83%	13.16%	3.70%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISETORIAL	3,071,751.51	1.74%		126,256,188.33	2.43%	OK	OK	OK	0.84%	2.73%	6.04%	13.64%	3.83%
Fundo Crédito Privado	**4,781,920.00**	**2.70%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,781,920.00	2.70%		66,079,566.64	7.24%	OK	OK	OK	2.88%	5.58%	10.35%	-	6.99%
Fundos de Ações Referenciados	**18,899,524.44**	**10.68%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso I**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,957,387.29	1.11%		183,697,098.66	1.07%	OK	OK	OK	-4.50%	-2.73%	3.65%	-10.02%	7.50%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	432,482.45	0.24%		129,519,846.14	0.33%	OK	OK	OK	-4.16%	-2.03%	5.76%	-6.83%	8.82%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	1,983,072.02	1.12%		150,770,339.23	1.32%	OK	OK	OK	-3.64%	-2.67%	4.75%	-8.57%	5.12%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	256,554.03	0.14%		83,302,342.06	0.31%	OK	OK	OK	-1.46%	0.66%	8.36%	0.14%	9.42%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,385,228.87	0.78%		287,647,300.70	0.48%	OK	OK	OK	0.00%	5.79%	13.65%	4.95%	13.48%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	3,672,046.75	2.07%		573,308,207.94	0.64%	OK	OK	OK	-1.18%	3.20%	11.09%	2.34%	11.23%
SANTANDER FI INST ACOES	1,220,180.56	0.69%		105,009,105.37	1.16%	OK	OK	OK	-3.56%	-0.47%	6.77%	-5.12%	9.92%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	7,992,572.47	4.51%		137,019,260.04	5.83%	OK	OK	OK	-4.68%	-4.37%	1.76%	-11.31%	5.34%
Fundos de Índices de Ações			**0%**			**Art. 8o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos de Ações	**12,740,444.96**	**7.20%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
AVANTI FI EM ACOES	647,396.00	0.37%		13,815,423.67	4.69%	OK	OK	OK	2.10%	13.45%	21.44%	22.06%	16.86%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,394,544.70	0.79%		715,024,128.49	0.20%	OK	OK	OK	0.45%	6.55%	15.53%	7.29%	15.60%
GERACAO FIA	883,186.19	0.50%		102,778,956.83	0.86%	OK	OK	OK	-3.62%	-0.92%	6.51%	-5.05%	10.13%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	994,674.97	0.56%		132,991,320.20	0.75%	OK	OK	OK	1.94%	7.76%	18.15%	14.01%	15.26%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	544,174.14	0.31%		5,612,131.55	9.70%	OK	OK	OK	-2.07%	4.01%	8.72%	6.30%	10.22%
GWI CLASSIC FIA	1,457,376.36	0.82%		57,502,927.41	2.53%	OK	OK	OK	1.42%	10.91%	14.52%	-10.81%	18.72%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1,062,625.60	0.60%		40,688,412.21	2.61%	OK	OK	OK	1.40%	13.27%	16.48%	8.67%	22.73%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	403,480.02	0.23%		3,683,384.13	10.95%	Desenquadrado	OK	OK	-0.29%	8.38%	14.23%	-	10.55%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1,905,934.22	1.08%		19,858,700.06	9.60%	Desenquadrado	OK	OK	-6.16%	0.80%	2.49%	-19.55%	11.28%
MA INSTITUCIONAL FIA	243,437.29	0.14%		12,284,667.16	1.98%	OK	OK	OK	-4.48%	-0.53%	5.08%	-8.24%	9.08%
MARLIM DIVIDENDOS FIA	1,281,254.71	0.72%		221,450,502.88	0.58%	OK	OK	OK	-1.62%	7.99%	15.26%	15.95%	7.41%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	416,130.94	0.24%		75,570,548.80	0.55%	OK	OK	OK	1.44%	-	-	-	-
ROMA ACOES FI DE ACOES	339,968.11	0.19%		7,494,613.23	4.54%	Desenquadrado	OK	OK	0.92%	-2.60%	-9.60%	-26.04%	-12.20%
SAFRA FI ACOES	220,275.29	0.12%		28,682,761.97	0.77%	OK	OK	OK	-3.61%	-2.95%	1.92%	-9.33%	4.62%
XP INVESTOR FI DE ACOES	945,986.42	0.53%		233,866,297.58	0.40%	OK	OK	OK	0.01%	9.29%	17.86%	7.89%	18.21%
Fundos Multimercados	**4,230,692.60**	**2.39%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	214,226.06	0.12%		14,208,095.02	1.51%	OK	OK	OK	2.28%	5.18%	7.89%	16.43%	6.01%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,594,221.40	1.47%		57,336,997.35	4.52%	OK	OK	OK	3.02%	5.85%	10.35%	-	7.29%
DAYCOVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV	210,374.28	0.12%		151,338,229.19	0.14%	Desenquadrado	OK	OK	0.78%	2.51%	5.48%	12.30%	3.50%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	604,030.93	0.34%		34,222,985.56	1.76%	OK	OK	OK	0.57%	2.26%	5.17%	9.91%	3.19%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	401,174.67	0.23%		14,171,611.75	2.83%	OK	OK	OK	1.70%	4.59%	7.80%	14.65%	6.01%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	206,665.26	0.12%		126,060,295.85	0.16%	OK	OK	OK	0.78%	2.32%	3.26%	8.07%	2.38%
Fundos de Participações	**4,967,576.10**	**2.81%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	4,967,576.10	2.81%		135,065,783.20	3.68%	OK	OK	OK	-0.14%	-0.24%	-0.25%	-0.80%	-0.26%
Fundos de Investimento Imobiliários			**0%**			**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.