

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	162.710.355,68	100.00%	100.00%						2.12%	2.79%	5.21%	5.56%	2.12%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.00%	3.09%	5.85%	11.97%	1.00%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.05%	3.08%	5.99%	12.59%	1.05%
Títulos Públicos	54,052,234.28	33.22%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A			Alocação: Enquadrado				
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	54,052,234.28	33.22%											
Fundos que contêm somente títulos públicos	19,140,685.07	11.76%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B			Alocação: Enquadrado				
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	3,311,150.09	2.04%		9,194,141,489.84	0.04%	OK	OK	OK	1.56%	3.87%	11.69%	16.89%	1.56%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	9,860,437.56	6.05%		1,681,088,404.06	0.59%	OK	OK	OK	1.08%	2.85%	6.61%	12.64%	1.08%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	4,138,185.51	2.54%		2,348,143,146.85	0.18%	OK	OK	OK	1.30%	3.34%	9.25%	15.80%	1.30%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1,088,854.42	0.67%		876,466,641.35	0.12%	OK	OK	OK	1.54%	3.88%	11.94%	17.48%	1.54%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	736,017.29	0.45%		1,246,922,768.81	0.06%	OK	OK	OK	1.53%	3.99%	11.75%	16.91%	1.53%
Operações Compromissadas		0%				Art. 7º, Inciso II			Alocação: Enquadrado				
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	28,813,724.95	17.71%	0%			Art. 7º, Inciso III			Alocação: Enquadrado				
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4,797,690.79	2.95%		1,800,783,757.16	0.27%	OK	OK	OK	1.57%	4.01%	11.73%	16.73%	1.57%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	512,207.16	0.31%		244,402,295.00	0.21%	OK	OK	OK	1.54%	3.81%	11.63%	16.98%	1.54%
BRADESCO FI RF IMA B	582,568.36	0.36%		1,751,179,397.15	0.03%	OK	OK	OK	1.51%	3.96%	11.84%	16.96%	1.51%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	21,454,510.76	13.19%		2,948,639,972.54	0.73%	OK	OK	OK	1.60%	4.07%	12.40%	17.79%	1.60%
SAFRA IMA FIC FI RF	748,851.61	0.46%		255,892,359.59	0.29%	OK	OK	OK	1.12%	2.49%	6.81%	12.90%	1.12%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	509,297.74	0.31%		6,319,824.63	8.06%	OK	OK	OK	1.52%	3.71%	11.66%	16.39%	1.52%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	208,598.53	0.13%		591,937,812.42	0.04%	OK	OK	OK	1.28%	3.68%	11.90%	18.68%	1.28%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	3,071.64	0.00%	0%			Art. 7º, Inciso IV			Alocação: Enquadrado				
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	3,071.64	0.00%		149,131,965.23	0.00%	OK	OK	OK	0.82%	2.48%	5.29%	-	0.82%
Depósito em Poupança		0%				Art. 7º, Inciso V			Alocação: Enquadrado				
FIDC	10,930,534.00	6.72%	0%			Art. 7º, Inciso VI			Alocação: Enquadrado				
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,318,197.82	2.65%		61,377,541.89	7.04%	OK	OK	OK	1.08%	3.39%	6.66%	-	1.08%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1 RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	621,293.72	0.38%		196,923,673.77	0.32%	OK	OK	OK	1.02%	3.08%	6.56%	13.48%	1.02%
	5,991,042.46	3.68%		246,663,799.85	2.43%	OK	OK	OK	0.99%	3.00%	6.38%	13.11%	0.99%
FIDC Fechado	8,075,211.68	4.96%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A			Alocação: Enquadrado				
FIDC BC SUL VERAX CCI 5 SEN	5,027,318.30	3.09%		141,113,223.31	3.56%	OK	OK	OK	1.03%	3.11%	6.62%	13.61%	1.03%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL	3,047,993.38	1.87%		126,533,818.83	2.41%	OK	OK	OK	1.07%	3.22%	6.85%	14.11%	1.07%
Fundo Crédito Privado	4,529,404.00	2.78%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B			Alocação: Enquadrado				
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,529,404.00	2.78%		62,590,142.34	7.24%	OK	OK	OK	1.34%	4.53%	13.01%	-	1.34%
Fundos de Ações Referenciados	18,422,811.37	11.32%	0%			Art. 8º, Inciso I			Alocação: Enquadrado				
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2,012,343.13	1.24%		202,823,464.81	0.99%	OK	OK	OK	10.52%	6.56%	4.80%	-9.76%	10.52%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	441,441.29	0.27%		126,930,221.11	0.35%	OK	OK	OK	11.08%	7.95%	7.02%	-5.65%	11.08%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2,037,493.15	1.25%		153,577,794.08	1.33%	OK	OK	OK	8.00%	7.62%	4.62%	-6.76%	8.00%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	254,882.60	0.16%		84,527,322.30	0.30%	OK	OK	OK	8.71%	7.66%	6.18%	-3.24%	8.71%
HSBC FICFI EM ACOES BOV REG DE PREV	926,127.31	0.57%		236,104,664.65	0.39%	OK	OK	OK	7.27%	7.43%	7.16%	1.40%	7.27%
ITAU RFI ACOES IBOVESPA FICFI	3,165,047.19	1.95%		545,115,615.12	0.58%	OK	OK	OK	7.79%	7.65%	7.46%	1.09%	7.79%
SANTANDER FI INST ACOES	1,225,990.20	0.75%		102,361,268.73	1.20%	OK	OK	OK	10.44%	7.28%	6.36%	-5.14%	10.44%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	8,358,486.50	5.14%		154,250,336.08	5.42%	OK	OK	OK	10.16%	6.42%	3.32%	-8.00%	10.16%
Fundos de Índices de Ações		0%				Art. 8º, Inciso II			Alocação: Enquadrado				
Fundos de Ações	10,111,755.86	6.21%	0%			Art. 8º, Inciso III			Alocação: Enquadrado				
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	929,104.49	0.57%		551,042,495.52	0.17%	OK	OK	OK	8.49%	8.43%	7.03%	3.01%	8.49%
GERACAO FIA	891,348.35	0.55%		106,425,454.85	0.84%	OK	OK	OK	11.14%	7.49%	6.35%	-4.11%	11.14%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	550,014.44	0.34%		116,146,533.78	0.47%	OK	OK	OK	6.95%	9.64%	10.66%	9.95%	6.95%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	523,209.49	0.32%		5,498,735.29	9.52%	OK	OK	OK	5.98%	4.53%	9.50%	3.30%	5.98%
GWI CLASSIC FIA	1,314,066.94	0.81%		55,303,952.03	2.38%	OK	OK	OK	7.05%	3.26%	-14.02%	-15.73%	7.05%
HUMATA VALLE FI DE ACOES	938,095.98	0.58%		36,316,432.25	2.58%	OK	OK	OK	8.35%	2.83%	5.30%	-5.42%	8.35%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1,890,888.41	1.16%		20,658,061.15	9.15%	Desenquadrado	OK	OK	10.40%	1.68%	-6.98%	-	10.40%
MA INSTITUCIONAL FIA	244,740.70	0.15%		14,886,681.47	1.64%	OK	OK	OK	9.67%	5.64%	1.87%	-9.11%	9.67%
MARLIM DIVIDENDOS FIA	809,541.37	0.50%		199,760,902.94	0.41%	OK	OK	OK	-0.54%	6.73%	8.29%	13.05%	-0.54%
META VALOR FIA	361,180.11	0.22%		57,136,870.41	0.63%	OK	OK	OK	7.38%	3.41%	-2.24%	-9.45%	7.38%
PERFIN EQUITY BRAZIL 30 FIC FI ACOES	374,674.00	0.23%		67,494,856.89	0.56%	OK	OK	OK	7.45%	5.13%	-0.78%	-	7.45%
ROMA ACOES FI DE ACOES	349,037.17	0.21%		7,694,541.05	4.54%	Desenquadrado	OK	OK	-9.86%	-7.19%	-22.73%	-23.81%	-9.86%
SAFRA FI ACOES 50	225,058.59	0.14%		31,193,757.73	0.72%	OK	OK	OK	7.80%	2.67%	1.93%	-8.35%	7.80%
XP INVESTOR FI DE ACOES	496,014.05	0.30%		197,590,721.05	0.25%	OK	OK	OK	8.16%	7.85%	8.96%	0.48%	8.16%
Fundos Multimercados	3,651,357.28	2.24%	0%			Art. 8º, Inciso IV			Alocação: Enquadrado				
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	203,670.48	0.13%		16,109,471.24	1.26%	OK	OK	OK	0.79%	2.58%	7.67%	13.40%	0.79%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,450,913.70	1.51%		54,169,637.30	4.52%	OK	OK	OK	1.36%	4.25%	-	-	1.36%
DANCDVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV	205,132.65	0.13%		158,066,516.96	0.13%	Desenquadrado	OK	OK	0.97%	2.90%	6.21%	12.67%	0.97%
GRUJU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	580,667.36	0.36%		30,055,792.70	1.86%	OK	OK	OK	0.74%	2.67%	4.69%	9.94%	0.74%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	201,973.09	0.12%		173,241,755.43	0.12%	OK	OK	OK	0.05%	0.92%	3.50%	8.28%	0.05%
Fundos de Participações	4,979,465.55	3.06%	0%			Art. 8º, Inciso V			Alocação: Enquadrado				
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	4,979,465.55	3.06%		134,034,636.06	3.72%	OK	OK	OK	-0.02%	-0.01%	-0.32%	-0.68%	-0.02%
Fundos de Investimento Imobiliários		0%				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.