

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	171,581,843.98	100.00%	100.00%						0.59%	4.24%	7.29%	6.33%	4.24%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.67%	2.57%	5.54%	11.27%	2.57%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0.70%	2.71%	5.74%	11.55%	2.71%
Títulos Públicos													
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	56,413,853.23	32.88%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
	56,413,853.23	32.88%											
Fundos que contenham somente títulos públicos													
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	7,466,364.81	4.35%	0%	10,218,570,599.41	0.07%	OK	OK	OK	1.82%	5.59%	9.64%	19.00%	5.59%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	4,250,485.46	2.48%		1,619,252,538.16	0.26%	OK	OK	OK	0.94%	2.85%	5.48%	12.47%	2.85%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	6,239,478.22	3.64%		2,423,092,653.73	0.26%	OK	OK	OK	1.16%	3.54%	6.64%	15.97%	3.54%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1,133,584.03	0.66%		1,021,403,393.99	0.11%	OK	OK	OK	1.83%	5.71%	9.82%	19.60%	5.71%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	766,572.10	0.45%		1,335,055,580.81	0.06%	OK	OK	OK	1.92%	5.74%	9.97%	19.33%	5.74%
Operações Compromissadas													
			0%			Art. 7º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA													
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,040,236.69	1.19%	0%	77,744,409.59	2.62%	OK	OK	OK	1.24%	4.64%	-	-	4.64%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	5,999,158.11	3.50%		1,938,143,787.40	0.31%	OK	OK	OK	1.88%	5.74%	10.02%	18.93%	5.74%
BNP PARIBAS INF LCAO FI RF	534,279.00	0.31%		314,218,180.47	0.17%	OK	OK	OK	1.97%	5.92%	9.92%	19.47%	5.92%
BRADESCO FI RF IMA B	607,126.67	0.35%		2,056,250,143.09	0.03%	OK	OK	OK	1.91%	5.79%	10.10%	19.31%	5.79%
CAIXA FI ACES BRASIL IMA B RF LP	22,370,168.58	13.04%		3,635,791,733.76	0.62%	OK	OK	OK	1.88%	5.93%	10.36%	20.34%	5.93%
SAFRA IMA FIC FI RF	763,038.07	0.44%		245,145,774.02	0.31%	OK	OK	OK	0.97%	3.04%	5.28%	12.72%	3.04%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	530,348.36	0.31%		5,384,757.47	9.85%	OK	OK	OK	1.86%	5.71%	9.68%	18.90%	5.71%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	216,410.14	0.13%		731,712,527.72	0.03%	OK	OK	OK	1.56%	5.08%	9.42%	19.89%	5.08%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	3,117.12	0.00%	0%	122,210,424.57	0.00%	OK	OK	OK	0.79%	2.32%	4.85%	-	2.32%
	3,117.12	0.00%											
Depósito em Poupança													
			0%			Art. 7º, Inciso V						Alocação:	Enquadrado
FIDC													
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	11,128,406.97	6.49%	0%			Art. 7º, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1 RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	4,400,232.46	2.56%		62,543,557.17	7.04%	OK	OK	OK	0.98%	3.00%	6.48%	13.31%	3.00%
	632,443.64	0.37%		194,913,593.25	0.32%	OK	OK	OK	0.93%	2.83%	6.00%	13.22%	2.83%
	6,095,730.87	3.55%		257,771,280.42	2.36%	OK	OK	OK	0.91%	2.76%	5.84%	12.85%	2.76%
FIDC Fechado													
FIDC BC SUL VERAX CCI 5 SEN	8,183,809.19	4.77%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISECTORIAL	5,118,331.45	2.98%		143,667,897.31	3.56%	OK	OK	OK	0.94%	2.86%	6.05%	13.34%	2.86%
	3,065,477.74	1.79%		126,418,845.56	2.42%	OK	OK	OK	0.97%	2.96%	6.27%	13.83%	2.96%
Fundo Crédito Privado													
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,648,140.00	2.71%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
	4,648,140.00	2.71%		64,230,910.78	7.24%	OK	OK	OK	1.67%	4.00%	8.34%	-	4.00%
Fundos de Ações Referenciados													
BB ACES IBOVSPA INDEXADO FICFI	18,756,142.73	10.93%	0%			Art. 8º, Inciso I						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	2,049,613.35	1.19%		192,240,165.79	1.07%	OK	OK	OK	-2.32%	12.57%	20.85%	-9.45%	12.57%
CAIXA FI ACES BRASIL IBOV 50	451,275.47	0.26%		132,788,209.13	0.34%	OK	OK	OK	-2.00%	13.55%	23.02%	-6.32%	13.55%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACES IBOV	2,058,010.33	1.20%		154,867,619.34	1.33%	OK	OK	OK	-1.55%	9.09%	18.86%	-8.68%	9.09%
HSBC FICFI EM ACES IBOV REG DE PREV	260,358.48	0.15%		86,931,052.28	0.30%	OK	OK	OK	-1.67%	11.04%	19.61%	-1.28%	11.04%
ITAU RPI ACES IBOVSPA FICFI	979,787.00	0.57%		267,695,387.32	0.37%	OK	OK	OK	0.13%	13.48%	23.04%	3.63%	13.48%
SANTANDER FI INST ACES	3,306,359.05	1.93%		573,223,980.94	0.58%	OK	OK	OK	-0.44%	12.56%	22.47%	2.21%	12.56%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACES IBOV 50	1,265,248.83	0.74%		110,063,290.98	1.15%	OK	OK	OK	-0.86%	13.98%	22.29%	-4.63%	13.98%
	8,385,490.22	4.89%		150,208,576.57	5.58%	OK	OK	OK	-1.87%	10.51%	17.78%	-10.22%	10.51%
Fundos de Índices de Ações													
			0%			Art. 8º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
Fundos de Ações													
AVANTI FI EM ACES	10,814,758.71	6.30%	0%			Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
BNY MELLON ARX FI DE ACES	237,545.06	0.14%		12,133,443.73	1.96%	OK	OK	OK	3.95%	14.45%	27.28%	19.62%	14.45%
GERACAO FIA	985,490.96	0.57%		673,905,992.00	0.15%	OK	OK	OK	-0.13%	15.08%	25.19%	6.01%	15.08%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	916,400.93	0.53%		107,722,932.36	0.85%	OK	OK	OK	-2.09%	14.27%	20.24%	-3.97%	14.27%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	581,436.03	0.34%		119,482,238.43	0.49%	OK	OK	OK	0.95%	13.06%	21.61%	11.84%	13.06%
GIW CLASSIC FIA	555,689.77	0.32%		5,812,055.75	9.56%	OK	OK	OK	-1.20%	12.55%	20.97%	10.28%	12.55%
HUMANITA VALLE FIA DE ACES	1,436,958.00	0.84%		57,029,783.45	2.52%	OK	OK	OK	0.01%	17.06%	25.49%	-11.39%	17.06%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACES	1,047,594.41	0.61%		40,243,133.89	2.60%	OK	OK	OK	4.15%	21.04%	24.10%	7.22%	21.04%
MA INSTITUCIONAL FIA	2,031,045.66	1.18%		21,162,286.82	9.60%	Desenquadrado	OK	OK	0.15%	18.58%	21.15%	-	18.58%
MARLIM DIVIDENDOS FIA	254,857.55	0.15%		15,598,024.22	1.63%	OK	OK	OK	-0.94%	14.20%	21.19%	-6.79%	14.20%
META VALOR FIA	888,625.63	0.52%		231,815,600.71	0.38%	OK	OK	OK	5.01%	9.18%	24.47%	19.28%	9.18%
PERFIN EQUITY BRASIL 30 FIC FI ACES	361,983.28	0.21%		50,034,321.25	0.72%	OK	OK	OK	-1.99%	7.62%	13.66%	-11.58%	7.62%
ROMA ACES FI DE ACES	410,241.08	0.24%		74,500,934.62	0.55%	OK	OK	OK	4.53%	17.65%	17.11%	-	17.65%
SAFRA FI ACES	336,881.55	0.20%		7,426,569.94	4.54%	Desenquadrado	OK	OK	0.09%	-13.00%	-15.03%	-28.90%	-13.00%
XP INVESTOR FI DE ACES	227,597.68	0.13%		30,490,109.50	0.75%	OK	OK	OK	-3.09%	8.54%	15.71%	-7.80%	8.54%
	542,011.12	0.32%		222,852,257.58	0.24%	OK	OK	OK	0.65%	18.19%	28.09%	7.81%	18.19%
Fundos Multimercados													
RTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	3,741,949.19	2.18%	0%			Art. 8º, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	209,457.50	0.12%		18,016,114.21	1.16%	OK	OK	OK	0.86%	3.65%	6.42%	14.52%	3.65%
DAYCOOL CLASSIC FI MULT CRED PRIV	2,518,074.35	1.47%		55,654,009.45	4.52%	OK	OK	OK	1.73%	4.14%	-	-	4.14%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	208,738.78	0.12%		160,877,651.10	0.13%	Desenquadrado	OK	OK	0.91%	2.70%	5.65%	12.42%	2.70%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	600,606.75	0.35%		36,646,879.20	1.64%	OK	OK	OK	0.93%	2.61%	5.35%	10.04%	2.61%
	205,071.81	0.12%		-	-	OK	OK	OK	0.83%	1.59%	3.29%	7.95%	1.59%
Fundos de Participações													
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	4,974,416.60	2.90%	0%			Art. 8º, Inciso V						Alocação:	Enquadrado
	4,974,416.60	2.90%		135,251,772.61	3.68%	OK	OK	OK	-0.13%	-0.12%	-0.16%	-0.70%	-0.12%
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.