

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	180.494.826.62	100.00%	100.00%						0.42%	1.94%	6.07%	7.78%	5.64%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.04%	2.86%	5.85%	11.16%	4.80%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0.85%	2.70%	5.79%	11.29%	4.75%
Títulos Públicos	60.536.758.62	33.54%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A			Alocação: Enquadro				
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	60,536,758.62	33.54%											
Fundos que contêm somente títulos públicos	19.248.731.98	10.66%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B			Alocação: Enquadro				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	7,928,959.94	4.32%		10,095,632.276.45	0.07%	OK	OK	OK	1.93%	8.13%	12.50%	23.90%	12.13%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	2,775,614.96	1.54%		2,670,369.840.37	0.10%	OK	OK	OK	1.49%	4.48%	7.22%	17.04%	6.94%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	6,521,201.95	3.61%		1,723,611.908.86	0.38%	OK	OK	OK	0.82%	2.71%	5.48%	12.48%	4.65%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1,208,647.19	0.67%		1,214,221.991.35	0.10%	OK	OK	OK	1.99%	8.57%	13.05%	24.93%	12.71%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	814,307.94	0.45%		1,471,689.796.71	0.06%	OK	OK	OK	1.82%	8.26%	12.72%	24.01%	12.33%
Operações Compromissadas		0%				Art. 7o, Inciso II			Alocação: Enquadro				
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	37.940.136.19	21.02%	0%			Art. 7o, Inciso III			Alocação: Enquadro				
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,093,361.99	1.16%		90,689.385.71	2.31%	OK	OK	OK	0.85%	3.87%	-	-	7.37%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	8,929,261.82	4.95%		2,042,780.446.31	0.44%	OK	OK	OK	1.93%	8.19%	12.69%	23.87%	12.29%
BNP PARIBAS INF LACAO FI RF	569,583.23	0.32%		-		OK	OK	OK	2.58%	9.30%	13.87%	25.42%	13.53%
BRADESCO FI RF IMA B	647,213.89	0.36%		2,249,269.179.08	0.03%	OK	OK	OK	2.03%	8.64%	13.21%	24.62%	12.78%
CAIXA FIC NOVIO BRASIL IMA B RF LP	24,131,479.18	13.37%		4,317,391.644.09	0.56%	OK	OK	OK	1.94%	8.34%	13.11%	25.30%	12.65%
SAFRA IMA FIC FI RF	775,256.07	0.43%		298,909.072.38	0.26%	OK	OK	OK	0.84%	2.59%	5.35%	12.72%	4.69%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	565,831.01	0.31%		5,745.021.19	9.85%	OK	OK	OK	1.89%	8.67%	13.09%	24.39%	12.79%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	228,143.00	0.13%		939,635.619.76	0.02%	OK	OK	OK	1.56%	7.06%	11.66%	23.21%	10.77%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	2.793.40	0.00%	0%			Art. 7o, Inciso IV			Alocação: Enquadro				
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2,793.40	0.00%		142,766.637.40	0.00%	OK	OK	OK	0.67%	2.13%	4.55%	10.21%	3.68%
Depósito em Poupança		0%				Art. 7o, Inciso V			Alocação: Enquadro				
FIDC	11.324.411.14	6.27%	0%			Art. 7o, Inciso VI			Alocação: Enquadro				
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,483,369.64	2.48%		63,725,243.58	7.04%	OK	OK	OK	1.09%	2.88%	6.23%	12.57%	4.95%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	642,941.86	0.36%		197,773.110.69	0.33%	OK	OK	OK	0.84%	2.61%	5.63%	12.72%	4.54%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	6,198,099.64	3.43%		248,576.715.82	2.49%	OK	OK	OK	0.88%	2.60%	5.55%	12.44%	4.48%
FIDC Fechado	8.285.864.52	4.59%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			Alocação: Enquadro				
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	5,204,037.83	2.88%		146,073.614.15	3.56%	OK	OK	OK	0.85%	2.63%	5.68%	12.83%	4.58%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISETORIAL	3,081,826.69	1.71%		126,302.621.73	2.44%	OK	OK	OK	0.88%	2.72%	5.88%	13.31%	4.74%
Fundo Crédito Privado	4.873.984.00	2.70%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B			Alocação: Enquadro				
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,873,984.00	2.70%		67,351,772.33	7.24%	OK	OK	OK	1.93%	6.61%	11.46%	-	9.05%
Fundos de Ações Referenciados	17.240.290.53	9.55%	0%			Art. 8o, Inciso I			Alocação: Enquadro				
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,720,296.23	0.95%		161,703.687.45	1.06%	OK	OK	OK	-12.11%	-18.02%	-6.14%	-18.86%	-5.52%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	381,176.35	0.21%		109,800.027.01	0.35%	OK	OK	OK	-11.86%	-17.22%	-4.36%	-15.91%	-4.09%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	1,823,012.68	1.01%		138,749.517.51	1.31%	OK	OK	OK	-8.07%	-12.79%	-2.53%	-12.65%	-3.37%
CSH&S STRATEG INVESTU FIC FI ACOES IBOV	234,882.67	0.13%		80,091.555.95	0.29%	OK	OK	OK	-8.45%	-11.29%	1.46%	-7.29%	0.18%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,294,403.60	0.72%		273,349.759.09	0.47%	OK	OK	OK	-6.56%	-6.43%	7.91%	-1.78%	6.04%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,409,211.07	1.89%		564,539.460.89	0.60%	OK	OK	OK	-7.16%	-8.65%	4.24%	-4.30%	3.27%
SANTANDER FI INST ACOES	1,103,668.24	0.61%		94,982.404.58	1.16%	OK	OK	OK	-9.55%	-13.52%	-1.03%	-12.44%	-0.58%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	7,273,639.69	4.03%		123,932.963.07	5.87%	OK	OK	OK	-9.00%	-14.88%	-4.84%	-16.76%	-4.14%
Fundos de Índices de Ações		0%				Art. 8o, Inciso II			Alocação: Enquadro				
Fundos de Ações	10.600.713.82	5.87%	0%			Art. 8o, Inciso III			Alocação: Enquadro				
AVANTI FI EM ACOES	621,345.76	0.34%		13,428.301.22	4.63%	OK	OK	OK	-4.02%	1.87%	14.13%	18.25%	12.16%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,290,397.87	0.71%		707,669.848.31	0.18%	OK	OK	OK	-7.47%	-7.17%	9.29%	-0.87%	6.96%
GERACAO FIA	799,446.05	0.44%		92,679.453.89	0.86%	OK	OK	OK	-9.48%	-14.58%	-0.60%	-11.00%	-0.32%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	917,063.38	0.51%		129,842.429.81	0.71%	OK	OK	OK	-7.80%	-5.12%	8.89%	6.03%	6.26%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	500,573.62	0.28%		5,297.833.59	9.45%	OK	OK	OK	-8.01%	-11.00%	3.16%	-3.37%	1.39%
GWI CLASSIC FIA	401,038.75	0.22%		47,992.739.37	0.84%	OK	OK	OK	-12.14%	-10.88%	3.75%	-20.42%	4.21%
HUMAITA VALLE FI DE ACOES	977,030.05	0.54%		38,394.356.52	2.54%	OK	OK	OK	-8.06%	-2.90%	14.01%	1.07%	12.85%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	379,389.88	0.21%		4,594.502.61	8.26%	Desenquadrado	OK	OK	-5.97%	-3.72%	7.99%	-	3.95%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1,665,238.84	0.92%		17,350.797.54	9.60%	Desenquadrado	OK	OK	-12.63%	-17.89%	-5.55%	-27.73%	-2.77%
MA INSTITUCIONAL FIA	220,520.19	0.12%		11,128.190.57	1.98%	OK	OK	OK	-9.41%	-14.28%	-1.20%	-15.01%	-1.19%
MARILIM DIVIDENDOS FIA	1,206,693.84	0.67%		212,959.673.68	0.57%	OK	OK	OK	-5.82%	-2.70%	7.68%	7.48%	1.16%
PERFIM INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	397,500.96	0.22%		73,222.598.21	0.54%	OK	OK	OK	-4.48%	-	-	-	-
ROMA ACOES FI DE ACOES	325,373.89	0.18%		4,929.563.73	6.60%	Desenquadrado	OK	OK	-4.29%	-3.33%	-15.04%	-27.00%	-15.97%
XP INVESTOR FI DE ACOES	899,098.74	0.50%		226,081.766.15	0.40%	OK	OK	OK	-4.96%	-4.33%	17.94%	2.03%	12.35%
Fundos Multimercados	4.082.068.47	2.26%	0%			Art. 8o, Inciso IV			Alocação: Enquadro				
BTC PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	215,765.63	0.12%		15,111.999.63	1.43%	OK	OK	OK	0.72%	3.90%	7.23%	16.25%	6.77%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,646,189.30	1.47%		58,485.585.38	4.52%	OK	OK	OK	2.00%	6.90%	11.51%	9.48%	3.48%
GRAU SAVANNA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	607,409.28	0.34%		36,351.769.09	1.67%	OK	OK	OK	0.56%	2.07%	4.82%	-	3.77%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	405,630.59	0.22%		15,825.916.68	2.56%	OK	OK	OK	1.11%	4.82%	8.30%	15.00%	7.19%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	207,073.67	0.11%		124,161.391.12	0.17%	OK	OK	OK	0.20%	1.81%	3.07%	7.45%	2.58%
Fundos de Participações	6.359.073.95	3.52%	0%			Art. 8o, Inciso V			Alocação: Enquadro				
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,359,073.95	3.52%		172,899.877.87	3.68%	OK	OK	OK	28.01%	27.68%	27.70%	27.09%	27.68%
Fundos de Investimento Imobiliários		0%				Art. 8o, Inciso VI			Alocação: Enquadro				

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.