

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	181.034.506,64	100,00%	100,00%						0,06%	1,40%	5,70%	8,15%	5,70%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,75%	2,95%	5,59%	11,20%	5,59%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,57%	2,57%	5,35%	11,21%	5,35%
Títulos Públicos	59.849.815,42	33,06%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	59.849.815,42	33,06%											
Fundos que contêm somente títulos públicos	14.220.726,55	7,86%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	7.898.057,84	4,35%		10.201,673.529,47	0,08%	OK	OK	OK	-0,39%	5,78%	11,69%	23,69%	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	2.811.352,85	1,55%		3.013.916.900,62	0,09%	OK	OK	OK	1,29%	4,61%	8,32%	17,66%	8,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	1.498.172,64	0,83%		2.052.393.472,98	0,07%	OK	OK	OK	0,72%	2,48%	5,39%	12,26%	5,39%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1.202.418,70	0,66%		1.270.606.516,44	0,09%	OK	OK	OK	-0,52%	6,07%	12,13%	24,48%	12,13%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	810,724,52	0,45%		1.256,232.579,77	0,06%	OK	OK	OK	-0,44%	5,76%	11,83%	23,87%	11,83%
Operações Compromissadas		0%				Art. 7º, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	38.623.369,01	21,33%	0%			Art. 7º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2.112.151,14	1,17%		114.660.276,47	1,84%	OK	OK	OK	0,90%	3,52%	8,33%	-	8,33%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	8.891.329,88	4,91%		1.855.219.017,79	0,48%	OK	OK	OK	-0,42%	5,74%	11,81%	23,70%	11,81%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	568.116,73	0,31%		434.338.233,01	0,13%	OK	OK	OK	-0,26%	6,33%	12,63%	24,86%	12,63%
BRADESCO FI RF IMA B	644.016,49	0,36%		2.237.534.010,75	0,03%	OK	OK	OK	-0,49%	6,08%	12,22%	24,39%	12,22%
CAIXA FIC NOVOS BRASIL IMA B RF LP	24.836.557,24	13,72%		4.200.610.769,77	0,59%	OK	OK	OK	-0,65%	5,66%	11,93%	24,64%	11,93%
SAFRA IMA FIC FI RF	780.422,79	0,43%		304.273.629,29	0,26%	OK	OK	OK	0,67%	2,28%	5,39%	12,65%	5,39%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	563,684,32	0,31%		5.723.225,54	9,85%	OK	OK	OK	-0,38%	6,29%	12,36%	24,34%	12,36%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	227.090,42	0,13%		816,820.936,39	0,03%	OK	OK	OK	-0,46%	4,94%	10,26%	23,03%	10,26%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.200.000,00	3,42%	0%			Art. 7º, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC PRACTICO CURTO PRAZO	6.200.000,00	3,42%		4,482,580.612,94	0,14%	OK	OK	OK	0,24%	0,87%	2,09%	5,29%	2,09%
Depósito em Poupança		0%				Art. 7º, Inciso V					Alocação:		
FIDC	11.399.633,65	6,30%	0%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4.513.011,91	2,49%		65,248.869,12	6,92%	OK	OK	OK	0,66%	2,56%	5,64%	12,35%	5,64%
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	647.664,23	0,36%		199,225.741,09	0,33%	OK	OK	OK	0,73%	2,41%	5,31%	12,31%	5,31%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	6,238,957,51	3,45%		251,454.051,46	2,48%	OK	OK	OK	0,71%	2,40%	5,22%	12,03%	5,22%
FIDC Fechado	7.798.016,48	4,31%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4.710.286,78	2,60%		132,214.375,90	3,56%	OK	OK	OK	0,74%	2,43%	5,36%	12,43%	5,36%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISectorial	3.087,729,70	1,71%		126,159.034,02	2,45%	OK	OK	OK	0,77%	2,51%	5,55%	12,88%	5,55%
Fundo Crédito Privado	4.845.328,00	2,68%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4.845,328,00	2,68%		66,955,784,91	7,24%	OK	OK	OK	-0,59%	4,24%	8,41%	-	8,41%
Fundos de Ações Referenciados	17.355.712,81	9,59%	0%			Art. 8º, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1.711,863,88	0,95%		162,449,334,56	1,05%	OK	OK	OK	-0,49%	-16,48%	-5,98%	-16,11%	-5,98%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	380,218,27	0,21%		108,656,367,51	0,35%	OK	OK	OK	-0,25%	-15,75%	-4,33%	-13,14%	-4,33%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	1.834,256,91	1,01%		139,439,849,96	1,32%	OK	OK	OK	0,62%	-10,87%	-2,77%	-10,38%	-2,77%
CSH5 STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	232,712,89	0,13%		79,342,641,98	0,29%	OK	OK	OK	-0,92%	-10,62%	-0,75%	-6,26%	-0,75%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1.312,183,60	0,72%		310,399,725,36	0,42%	OK	OK	OK	1,37%	-5,27%	7,50%	1,61%	7,50%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,462,415,36	1,91%		585,303,975,33	0,59%	OK	OK	OK	1,56%	-6,82%	4,88%	-0,58%	4,88%
SANTANDER FI INST ACOES	1,092,994,91	0,60%		93,241,940,25	1,17%	OK	OK	OK	-0,97%	-13,61%	-1,54%	-9,78%	-1,54%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	7,329,066,99	4,05%		124,719,745,57	5,88%	OK	OK	OK	0,76%	-12,60%	-3,41%	-14,10%	-3,41%
Fundos de Índices de Ações		0%				Art. 8º, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	10.274.804,36	5,68%	0%			Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
AVANTI FI EM ACOES	637,971,79	0,35%		14,698,501,44	4,34%	OK	OK	OK	2,68%	0,62%	15,16%	24,01%	15,16%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1.312,129,13	0,72%		769,613,964,40	0,17%	OK	OK	OK	1,68%	-5,48%	8,76%	3,09%	8,76%
GERACAO FIA	791,966,11	0,44%		89,710,760,03	0,88%	OK	OK	OK	-0,94%	-13,58%	-1,25%	-11,45%	-1,25%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	943,691,19	0,52%		140,900,582,02	0,67%	OK	OK	OK	2,90%	-3,29%	9,35%	8,64%	9,35%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	480,425,38	0,27%		4,974,638,14	9,66%	OK	OK	OK	-0,03%	-13,54%	-2,69%	-5,85%	-2,69%
GWI CLASSIE FIA	405,728,68	0,22%		48,020,408,14	0,84%	OK	OK	OK	1,17%	-9,85%	5,53%	-19,50%	5,53%
HUMANTA VALUE FI DE ACOES	978,313,08	0,54%		38,420,510,41	2,55%	OK	OK	OK	0,13%	-6,65%	12,99%	2,80%	12,99%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	389,133,28	0,21%		4,712,497,45	8,26%	Desenquadrado	OK	OK	2,57%	-3,83%	6,62%	-	6,62%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1,585,484,30	0,88%		16,399,345,57	9,67%	Desenquadrado	OK	OK	-4,79%	-21,94%	-7,43%	-28,59%	-7,43%
MA DISCOVERY EQ FOCUS II FIA	218,694,07	0,12%		25,124,854,90	0,87%	OK	OK	OK	-0,20%	-13,19%	-0,16%	-13,70%	-0,16%
MARILIM DIVIDENDOS FIA	1,256,133,41	0,69%		219,742,115,06	0,57%	OK	OK	OK	4,10%	-3,55%	5,30%	12,92%	5,30%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	405,956,01	0,23%		72,350,698,97	0,56%	OK	OK	OK	2,13%	-1,04%	8,19%	14,99%	8,19%
XP INVESTOR FI DE ACOES	869,181,93	0,48%		219,373,371,30	0,40%	OK	OK	OK	-3,33%	-8,11%	8,61%	2,13%	8,61%
Fundos Multimercados	4.117,009,01	2,27%	0%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	217,497,03	0,12%		23,322,250,41	0,93%	OK	OK	OK	0,80%	3,84%	7,63%	16,31%	7,63%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,670,807,90	1,48%		59,029,711,13	4,52%	OK	OK	OK	0,93%	6,07%	10,45%	-	10,45%
GRAU SAVAN INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	612,129,48	0,34%		73,540,144,55	0,83%	OK	OK	OK	0,78%	1,92%	4,58%	8,33%	4,58%
HUMANTA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	409,409,05	0,23%		17,081,748,85	2,40%	OK	OK	OK	0,93%	3,78%	8,19%	14,99%	8,19%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	207,165,55	0,11%		99,285,681,60	0,21%	OK	OK	OK	0,04%	1,02%	2,63%	6,86%	2,63%
Fundos de Participações	6.350,091,35	3,51%	0%			Art. 8º, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,350,091,35	3,51%		172,655,646,05	3,68%	OK	OK	OK	-0,14%	27,65%	27,50%	27,00%	27,50%
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.