

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	191,267,787.83	100.00%	100.00%						0.51%	1.88%	3.86%	10.29%	7.63%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.94%	2.63%	5.57%	11.71%	7.56%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0.90%	2.40%	5.17%	11.55%	7.27%
Títulos Públicos	63,263,870.07	33.08%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTERA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA	63,263,870.07	33.08%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	18,269,728.87	9.55%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	8,255,370.22	4.32%		9,603,798,938.97	0.09%	OK	OK	OK	1.76%	4.12%	12.58%	22.02%	16.74%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	827,840.73	0.43%		3,768,744,521.54	0.02%	OK	OK	OK	0.67%	3.12%	7.74%	15.28%	10.28%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF MI	7,915,724.17	4.14%		2,401,013,914.60	0.33%	OK	OK	OK	0.65%	2.09%	4.85%	10.95%	6.84%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	422,240.66	0.22%		1,249,218,707.59	0.03%	OK	OK	OK	1.86%	4.27%	13.21%	22.80%	17.52%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	848,553.09	0.44%		1,183,596,871.57	0.07%	OK	OK	OK	1.72%	4.21%	12.82%	22.28%	17.05%
Operações Compromissadas		0%				Art. 7º, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA	46,270,960.86	24.19%	0%			Art. 7º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,145,414.72	1.12%		119,656,237.78	1.79%	OK	OK	OK	0.54%	2.49%	6.46%	12.04%	10.04%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	10,453,015.74	5.47%		1,883,085,043.89	0.56%	OK	OK	OK	1.76%	4.10%	12.62%	22.43%	16.89%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	594,828.43	0.31%		456,606,514.62	0.13%	OK	OK	OK	1.83%	4.63%	13.53%	22.84%	17.92%
BRADESCO FI RF IMA B	277,319.16	0.14%		2,338,937,168.35	0.01%	OK	OK	OK	1.90%	4.44%	13.46%	23.42%	17.78%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	32,434,797.35	16.96%		4,210,724,760.32	0.77%	OK	OK	OK	1.86%	4.19%	12.89%	22.95%	17.38%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	127,965.83	0.07%		5,419,388.55	2.36%	OK	OK	OK	1.93%	4.78%	13.87%	23.10%	18.18%
SUI AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	237,619.63	0.12%		849,915,172.56	0.03%	OK	OK	OK	1.97%	4.15%	11.51%	20.67%	15.38%
Fundos de Renda Fixa (Normal)		0%				Art. 7º, Inciso IV					Alocação:		
Depósito em Poupança		0%				Art. 7º, Inciso V					Alocação:		
FIDC	11,584,466.89	6.06%	0%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,579,740.08	2.39%		59,943,555.75	7.64%	OK	OK	OK	0.85%	2.15%	5.10%	12.04%	7.20%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1 RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	657,880.91	0.34%		194,360,235.06	0.34%	OK	OK	OK	0.79%	2.32%	4.99%	11.46%	6.97%
	6,346,845.90	3.32%		238,200,336.50	2.66%	OK	OK	OK	0.99%	2.48%	5.15%	11.45%	7.07%
FIDC Fechado	8,049,155.09	4.21%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	3,927,200.19	2.05%		110,233,696.15	3.56%	OK	OK	OK	-11.16%	-9.80%	-7.43%	-1.67%	-5.67%
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISECTORIAL	4,121,954.90	2.16%		126,233,937.76	3.27%	OK	OK	OK	0.83%	2.43%	5.22%	11.98%	7.28%
Fundo Crédito Privado	5,015,064.00	2.62%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,015,064.00	2.62%		69,301,293.89	7.24%	OK	OK	OK	0.86%	2.89%	9.70%	23.53%	12.21%
Fundos de Ações Referenciados	17,824,142.42	9.32%	0%			Art. 8º, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,783,903.24	0.93%		167,814,379.62	1.06%	OK	OK	OK	1.55%	3.70%	-14.98%	-3.20%	-2.03%
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - SO	1,894,396.76	0.99%		130,361,298.11	1.45%	OK	OK	OK	0.69%	3.92%	-9.38%	3.28%	0.42%
CSHG STRATEGY INSTITUI FIC FI ACOES IBOV	138,424.55	0.07%		61,018,454.25	0.23%	OK	OK	OK	0.92%	1.84%	-9.66%	5.05%	0.02%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,368,048.87	0.72%		310,229,110.78	0.44%	OK	OK	OK	1.90%	5.69%	-1.11%	17.05%	12.07%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,630,690.49	1.90%		607,180,103.40	0.60%	OK	OK	OK	1.79%	6.50%	-2.72%	14.16%	9.98%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1,607,603.23	0.84%		15,583,852.85	10.32%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
SANTANDER FI INST ACOES	1,137,172.97	0.59%		96,760,618.60	1.18%	OK	OK	OK	1.24%	3.04%	-10.89%	2.76%	2.44%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	6,263,902.31	3.27%		125,572,449.37	4.99%	OK	OK	OK	-0.60%	2.58%	-12.68%	-1.69%	-1.66%
Fundos de Índices de Ações		0%				Art. 8º, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	8,356,786.13	4.37%	0%			Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
AVANTI FI EM ACOES	634,222.88	0.33%		18,159,910.50	3.49%	OK	OK	OK	-0.66%	2.07%	3.98%	27.53%	14.48%
BNY MELLON AIRX FI DE ACOES	1,351,840.19	0.71%		839,379,228.62	0.16%	OK	OK	OK	2.24%	4.76%	-2.75%	16.36%	12.06%
GERACAO FIA	811,961.97	0.42%		91,271,907.93	0.89%	OK	OK	OK	-1.09%	1.57%	-13.25%	1.75%	1.24%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	952,038.10	0.50%		176,711,663.40	0.54%	OK	OK	OK	-3.54%	2.78%	-2.48%	15.69%	9.22%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	526,392.51	0.28%		5,243,702.43	10.04%	OK	OK	OK	6.74%	5.16%	-6.41%	14.04%	6.62%
GW CLASSIC FIA	471,140.51	0.25%		54,323,014.63	0.87%	OK	OK	OK	9.24%	17.48%	4.70%	17.67%	22.55%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1,032,163.61	0.54%		40,338,046.28	2.56%	OK	OK	OK	2.77%	5.64%	2.58%	16.62%	19.21%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	383,590.11	0.20%		4,829,457.57	7.94%	Desenquadrado	OK	OK	-2.38%	1.11%	-2.65%	12.98%	5.10%
MA DISCOVERY EQ FOCUS II FIA	122,319.72	0.06%		12,833,821.85	0.95%	OK	OK	OK	2.86%	3.39%	-10.39%	0.94%	3.43%
MARLIM DIVIDENDOS FIA	1,148,403.71	0.60%		236,752,670.72	0.49%	OK	OK	OK	-4.81%	-4.83%	-7.40%	9.46%	-3.73%
XP INVESTOR FI DE ACOES	922,712.82	0.48%		234,668,230.63	0.39%	OK	OK	OK	2.69%	2.63%	-1.82%	18.11%	15.30%
Fundos Multimercados	4,240,211.62	2.22%	0%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	221,084.63	0.12%		26,499,900.97	0.83%	OK	OK	OK	0.75%	2.47%	6.46%	13.82%	9.41%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,776,329.95	1.45%		61,361,931.65	4.52%	OK	OK	OK	0.82%	4.92%	12.16%	-	14.82%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	616,987.48	0.32%		70,276,704.92	0.88%	OK	OK	OK	0.50%	1.58%	3.68%	9.31%	5.41%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	417,510.43	0.22%		44,585,031.02	0.94%	OK	OK	OK	0.96%	2.93%	7.89%	15.38%	10.33%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	208,299.13	0.11%		68,486,717.19	0.30%	OK	OK	OK	0.03%	0.79%	2.61%	6.21%	3.39%
Fundos de Participações	8,393,401.88	4.39%	0%			Art. 8º, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FICFIP	2,000,799.08	1.05%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,334,786.85	3.31%		172,239,525.19	3.68%	OK	OK	OK	-0.10%	-0.38%	27.19%	26.96%	27.19%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	57,815.95	0.03%		14,453,986.64	0.40%	OK	OK	OK	-3.39%	-	-	-	-
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.

Aditionalmente, 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.