

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PI Fundo	% PI Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Rentabilidades 6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>167,565,328.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>						<b>1.48%</b>	<b>4.05%</b>	<b>6.19%</b>	<b>6.58%</b>	<b>3.63%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>													
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>													
<b>Títulos Públicos</b>	<b>54,708,994.70</b>	<b>32.65%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	54,708,994.70	32.65%											
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>19,207,946.80</b>	<b>11.46%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	3,387,116.23	2.02%		9,721,339,706.03	0.03%	OK	OK	OK	2.11%	4.04%	8.39%	18.64%	3.70%
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	9,774,163.36	5.83%		1,628,581,241.57	0.60%	OK	OK	OK	0.80%	2.70%	5.82%	12.64%	1.89%
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	4,381,299.94	2.50%		2,465,701,301.12	0.17%	OK	OK	OK	1.0%	2.6%	7.00%	15.55%	2.36%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	1,113,222.70	0.66%		914,083,129.16	0.12%	OK	OK	OK	2.24%	4.13%	8.47%	19.33%	3.81%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	752,144.57	0.45%		1,316,477,559.24	0.06%	OK	OK	OK	2.19%	4.11%	8.38%	18.73%	3.75%
<b>Operações Compromissadas</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA</b>	<b>31,484,514.08</b>	<b>18.79%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,015,271.81	1.20%		54,403,998.74	3.70%	OK	OK	OK	1.58%	-	-	-	3.36%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	4,902,173.73	2.93%		1,840,371,043.57	0.27%	OK	OK	OK	2.18%	4.16%	8.70%	18.51%	3.78%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	523,933.68	0.31%		277,517,454.94	0.19%	OK	OK	OK	2.29%	4.19%	8.20%	19.01%	3.87%
BRADESCO FI RF IMA B	595,738.86	0.36%		1,912,245,253.34	0.03%	OK	OK	OK	2.26%	4.21%	8.78%	18.86%	3.81%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	21,957,917.43	13.10%		3,304,760,264.64	0.66%	OK	OK	OK	2.35%	4.40%	8.92%	19.72%	3.98%
SAFRA IMA FIC FI RF	755,712.46	0.45%		242,934,119.43	0.31%	OK	OK	OK	0.92%	2.70%	5.65%	13.17%	2.05%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	520,669.85	0.31%		5,286,488.81	9.85%	OK	OK	OK	2.23%	4.07%	8.11%	18.55%	3.78%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	213,096.26	0.13%		666,719,699.40	0.03%	OK	OK	OK	2.16%	4.29%	8.22%	20.06%	3.47%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>3,092.83</b>	<b>0.00%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	3,092.83	0.00%		123,274,215.79	0.00%	OK	OK	OK	0.69%	2.37%	4.96%	-	1.52%
<b>Depósito em Poupança</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC</b>	<b>11,025,128.84</b>	<b>6.58%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,357,699.75	2.60%		61,939,010.26	7.04%	OK	OK	OK	0.91%	3.25%	6.61%	-	2.00%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	626,596.12	0.37%		198,604,310.38	0.32%	OK	OK	OK	0.85%	2.95%	6.16%	13.35%	1.88%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	6,040,832.97	3.61%		250,191,818.43	2.41%	OK	OK	OK	0.83%	2.87%	5.99%	12.98%	1.83%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>8,124,283.42</b>	<b>4.85%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC BC SUL VERAX CCI 5 SEN	5,070,598.34	3.03%		142,328,063.05	3.56%	OK	OK	OK	0.86%	2.97%	6.21%	13.48%	1.90%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISECTORIAL	3,053,685.08	1.82%		126,314,692.48	2.42%	OK	OK	OK	0.89%	3.08%	6.43%	13.97%	1.97%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>4,571,592.00</b>	<b>2.73%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,571,592.00	2.73%		63,173,122.55	7.24%	OK	OK	OK	0.93%	4.55%	12.60%	-	2.29%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>19,034,598.82</b>	<b>11.36%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACES IBOVSPA INDEXADO FICFI	2,098,324.21	1.25%		210,161,903.41	1.00%	OK	OK	OK	4.27%	14.48%	13.86%	-6.28%	15.24%
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	460,486.26	0.27%		128,782,597.86	0.36%	OK	OK	OK	4.31%	15.54%	16.26%	-2.72%	15.87%
CAIXA FI ACES BRASIL IBX - 50	2,090,474.22	1.25%		157,794,246.35	1.32%	OK	OK	OK	2.60%	11.77%	13.97%	-6.24%	10.81%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACES IBOV	264,768.92	0.16%		88,403,654.18	0.30%	OK	OK	OK	3.88%	14.37%	16.28%	1.52%	12.92%
HSBC FICFI EM ACES IBOV REG DE PREV	978,477.39	0.58%		249,450,672.41	0.39%	OK	OK	OK	5.65%	15.33%	18.37%	6.36%	13.33%
ITAU RPI ACES IBOVSPA FICFI	3,320,823.52	1.98%		578,049,384.50	0.57%	OK	OK	OK	4.89%	14.11%	17.35%	5.43%	13.06%
SANTANDER FI INST ACES	1,276,202.62	0.76%		112,012,646.54	1.14%	OK	OK	OK	4.10%	14.45%	15.32%	-2.17%	14.97%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACES IBRX 50	8,545,041.68	5.10%		156,039,264.36	5.48%	OK	OK	OK	2.23%	11.79%	12.58%	-7.42%	12.62%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 8o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>10,736,227.53</b>	<b>6.41%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
AVANTI FI EM ACES	228,517.03	0.14%		9,526,285.08	2.40%	OK	OK	OK	6.89%	12.04%	22.65%	17.57%	10.10%
BNY MELLON ARX FI DE ACES	986,802.30	0.59%		660,651,506.04	0.15%	OK	OK	OK	6.21%	17.73%	19.66%	9.44%	15.23%
GERACAO FIA	935,926.42	0.56%		111,446,243.29	0.84%	OK	OK	OK	5.00%	16.37%	17.28%	-0.10%	16.70%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	575,969.48	0.34%		111,815,172.96	0.52%	OK	OK	OK	4.72%	14.77%	18.64%	16.01%	12.00%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	562,425.14	0.34%		5,959,184.81	9.44%	OK	OK	OK	7.50%	15.91%	21.84%	13.57%	13.92%
GIW CLASSIC FIA	1,436,871.17	0.86%		58,467,349.32	2.46%	OK	OK	OK	9.35%	16.42%	12.39%	-8.21%	17.05%
HUMANTA VALLE FI DE ACES	1,006,208.70	0.60%		39,304,055.09	2.56%	OK	OK	OK	7.26%	17.41%	13.68%	4.33%	16.22%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACES	2,028,033.19	1.21%		21,300,898.60	9.60%	Desenquadrado	OK	OK	7.25%	15.03%	7.81%	-	18.41%
MA INSTITUCIONAL FIA	257,270.34	0.15%		15,648,813.03	1.64%	OK	OK	OK	5.12%	15.26%	11.34%	-5.34%	15.28%
MARLIM DIVIDENDOS FIA	846,222.12	0.51%		211,142,213.45	0.40%	OK	OK	OK	4.53%	10.67%	18.21%	17.62%	3.97%
META VALOR FIA	369,315.65	0.22%		57,059,176.24	0.65%	OK	OK	OK	2.25%	9.32%	6.69%	-8.47%	9.80%
PERFIN EQUITY BRASIL 30 FIC FI ACES	392,689.45	0.23%		70,697,258.71	0.56%	OK	OK	OK	4.74%	14.53%	9.16%	-	12.55%
ROMA ACES FI DE ACES	336,588.04	0.20%		7,420,099.56	4.54%	Desenquadrado	OK	OK	-3.57%	-12.12%	-19.00%	-29.98%	-13.08%
SAFRA FI ACES	234,854.29	0.14%		31,942,761.49	0.74%	OK	OK	OK	3.89%	11.71%	9.03%	-4.24%	12.00%
XP INVESTOR FI DE ACES	538,534.21	0.32%		210,259,498.45	0.26%	OK	OK	OK	8.57%	23.28%	20.30%	9.57%	17.44%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>3,688,291.68</b>	<b>2.20%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	207,675.20	0.12%		16,466,271.93	1.26%	OK	OK	OK	1.97%	3.21%	6.92%	14.83%	2.77%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,475,278.50	1.48%		54,708,143.56	4.52%	OK	OK	OK	0.99%	4.31%	-	-	2.37%
DAYCOVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV	206,864.77	0.12%		160,520,710.96	0.13%	Desenquadrado	OK	OK	0.80%	2.76%	5.78%	12.54%	1.78%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	595,087.26	0.36%		30,977,383.63	1.92%	OK	OK	OK	0.75%	2.69%	5.43%	9.95%	1.67%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	203,385.95	0.12%		160,849,508.82	0.13%	OK	OK	OK	0.70%	1.23%	3.50%	8.11%	0.75%
<b>Fundos de Participações</b>	<b>4,980,657.80</b>	<b>2.97%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	4,980,657.80	2.97%		134,524,949.84	3.70%	OK	OK	OK	0.02%	0.02%	-0.18%	-0.63%	0.00%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		

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.