

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	Non Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>187,284,944.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>						<b>1.31%</b>	<b>1.79%</b>	<b>4.86%</b>	<b>10.32%</b>	<b>7.08%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>0.92%</b>	<b>2.73%</b>	<b>5.50%</b>	<b>11.68%</b>	<b>6.56%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>0.92%</b>	<b>2.35%</b>	<b>5.21%</b>	<b>11.51%</b>	<b>6.31%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>62,426,690.22</b>	<b>33.33%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
CARTERA PRÓPRIA HORTOLANDIA	62,426,690.22	33.33%											
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>18,566,622.11</b>	<b>9.91%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	8,112,272.47	4.33%		9,108,323,225.30	0.09%	OK	OK	OK	2.71%	4.27%	12.96%	26.17%	14.72%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	822,294.62	0.44%		3,768,891,951.38	0.02%	OK	OK	OK	1.13%	3.96%	8.13%	18.13%	9.54%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	8,383,299.87	4.48%		2,723,805,501.13	0.31%	OK	OK	OK	0.71%	2.27%	5.01%	11.96%	6.15%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	414,515.67	0.22%		1,190,876,800.50	0.03%	OK	OK	OK	2.90%	4.40%	13.63%	27.19%	15.37%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PÚB RENDA FIXA	834,239.48	0.45%		1,150,965,093.13	0.07%	OK	OK	OK	2.90%	4.31%	13.35%	26.66%	15.07%
<b>Operações Compromissadas</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA</b>	<b>42,143,641.89</b>	<b>22.50%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	1,999,769.67	1.07%		118,017,096.26	1.69%	OK	OK	OK	1.03%	2.81%	7.56%	26.35%	9.44%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	7,085,712.35	3.78%		1,837,318,632.60	0.39%	OK	OK	OK	2.73%	4.27%	13.09%	26.35%	14.87%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	584,221.41	0.31%		431,917,263.16	0.44%	OK	OK	OK	2.82%	4.63%	14.04%	27.30%	15.80%
BRADESCO FI RF IMA B	272,147.21	0.15%		2,174,258,889.76	0.01%	OK	OK	OK	3.00%	4.57%	13.86%	27.34%	15.59%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	31,843,316.20	17.00%		3,934,694,183.45	0.81%	OK	OK	OK	2.96%	4.28%	13.43%	27.50%	15.24%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	125,540.74	0.07%		5,316,685.33	2.36%	OK	OK	OK	3.19%	4.74%	14.21%	27.53%	15.94%
SUI AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	233,034.31	0.12%		811,783,494.77	0.03%	OK	OK	OK	2.62%	3.74%	11.71%	25.01%	13.15%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
<b>Depósito em Poupança</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
<b>FIDC</b>	<b>11,478,264.31</b>	<b>6.13%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,540,971.06	2.42%		59,436,113.68	7.64%	OK	OK	OK	0.62%	2.39%	5.16%	12.16%	6.29%
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1 RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	652,712.40	0.35%		192,833,283.54	0.34%	OK	OK	OK	0.78%	2.38%	5.06%	11.95%	6.13%
	6,284,580.85	3.36%		256,697,374.50	2.45%	OK	OK	OK	0.76%	2.37%	4.98%	11.68%	6.02%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>8,524,967.58</b>	<b>4.55%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
FIDC BCSUL VERAX CCI 5 SEN	4,420,564.57	2.36%		124,082,080.91	3.56%	OK	OK	OK	0.79%	2.40%	5.10%	12.06%	6.18%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	4,104,403.01	2.19%		126,217,722.95	3.25%	OK	OK	OK	0.81%	2.48%	5.28%	12.50%	6.40%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>4,972,144.00</b>	<b>2.65%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	4,972,144.00	2.65%		68,708,222.25	7.24%	OK	OK	OK	2.62%	3.98%	9.77%	24.06%	11.25%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>16,109,665.76</b>	<b>8.60%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,756,625.02	0.94%		166,707,326.14	1.05%	OK	OK	OK	2.61%	-10.26%	-12.71%	-8.52%	-3.53%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	1,881,414.78	1.00%		143,013,419.31	1.32%	OK	OK	OK	2.57%	-5.13%	-7.66%	-3.39%	-0.27%
CSHG STRATEGY INSTITUI FIC FI AÇÕES IBOV	137,167.63	0.07%		78,898,941.59	0.17%	OK	OK	OK	1.85%	-7.61%	-7.01%	-1.26%	1.09%
HSBC FICFI EM AÇÕES IBOV REG DE PREV	1,342,478.13	0.72%		317,359,188.33	0.42%	OK	OK	OK	2.31%	-3.09%	2.53%	9.87%	9.98%
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3,566,762.57	1.90%		600,854,909.78	0.59%	OK	OK	OK	3.01%	-2.87%	0.24%	7.72%	8.05%
SANTANDER FI INST AÇÕES	1,123,196.75	0.60%		95,571,399.01	1.18%	OK	OK	OK	2.76%	-7.95%	-8.38%	-2.55%	1.18%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX 50	6,302,020.88	3.36%		126,543,739.05	4.98%	OK	OK	OK	2.43%	-6.08%	-10.19%	-7.20%	-1.06%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
<b>Fundos de Ações</b>	<b>10,318,423.55</b>	<b>5.51%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
AVANTI FI EM AÇÕES	638,448.64	0.34%		15,066,308.30	4.24%	OK	OK	OK	0.07%	-1.38%	11.89%	27.24%	15.25%
BNY MELLON ARX FI DE AÇÕES	1,322,248.12	0.71%		788,922,128.52	0.17%	OK	OK	OK	0.77%	-5.18%	1.02%	8.13%	9.60%
GERAÇÃO FIA	820,879.10	0.44%		92,858,486.94	0.89%	OK	OK	OK	3.65%	-7.05%	-7.91%	-2.06%	2.36%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	986,944.04	0.53%		153,325,414.51	0.64%	OK	OK	OK	3.54%	-1.76%	5.86%	17.14%	13.22%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	493,153.17	0.26%		5,285,900.63	9.33%	OK	OK	OK	2.65%	-9.38%	-5.74%	3.21%	-0.11%
GIW CLASSIC FIA	431,290.67	0.23%		49,940,114.51	0.86%	OK	OK	OK	6.30%	-5.51%	4.80%	-9.90%	12.18%
HUMAITA VALUE FI DE AÇÕES	1,004,376.88	0.54%		39,360,773.44	2.55%	OK	OK	OK	2.66%	-5.48%	7.07%	12.74%	16.01%
LMX DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	392,925.74	0.21%		4,917,628.28	7.99%	Desenquadrado	OK	OK	0.97%	-2.62%	5.55%	-	7.66%
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1,583,996.79	0.85%		15,719,218.84	10.08%	OK	OK	OK	-10.09%	-16.89%	-16.23%	-22.08%	-7.52%
MA DISCOVERY EQ FOCUS II FIA	118,917.95	0.06%		12,380,500.12	0.96%	OK	OK	OK	0.71%	-8.85%	-8.19%	-6.47%	0.55%
MARLIN DIVIDENDOS FIA	1,206,378.06	0.64%		230,296,693.62	0.52%	OK	OK	OK	-3.96%	-5.84%	1.68%	10.10%	1.13%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	420,340.69	0.22%		74,924,582.34	0.56%	OK	OK	OK	3.54%	1.01%	-	-	-
XP INVESTOR FI DE AÇÕES	898,523.70	0.48%		226,138,708.27	0.40%	OK	OK	OK	3.38%	-5.02%	3.80%	13.10%	12.28%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>4,209,389.99</b>	<b>2.25%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	219,446.36	0.12%		25,308,077.70	0.87%	OK	OK	OK	0.90%	2.44%	7.75%	16.00%	8.60%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,753,833.40	1.47%		60,864,733.85	4.52%	OK	OK	OK	3.11%	6.15%	12.36%	-	13.89%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	613,935.57	0.33%		73,543,204.43	0.83%	OK	OK	OK	0.30%	1.64%	3.94%	9.00%	4.89%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	413,539.73	0.22%		28,034,049.81	1.48%	OK	OK	OK	1.03%	3.08%	7.81%	15.80%	9.28%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	208,634.93	0.11%		75,474,476.09	0.28%	OK	OK	OK	0.71%	0.95%	3.30%	6.92%	3.35%
<b>Fundos de Participações</b>	<b>8,535,135.25</b>	<b>4.56%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso V</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				
ATICO FLORESTAL FICFI*	2,133,902.09	1.14%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,341,390.05	3.39%		172,419,062.86	3.68%	OK	OK	OK	-0.14%	27.66%	27.35%	26.94%	27.32%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP*	59,843.11	0.03%		14,960,778.12	0.40%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 8º, Inciso VI</b>			<b>Alocação: Enquadrado</b>				

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto a 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.

\* Até o momento da geração do relatório os fundos não tiveram as cotas divulgadas.