

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Rentabilidades					
								Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	240.542.134,27	100,00%	420,00%						-2,15%	0,81%	4,79%	6,23%	5,35%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,98%	2,28%	5,49%	12,98%	9,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,06%	2,31%	5,41%	13,15%	9,28%
Títulos Públicos	58.903.177,95	24,49%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	58.903.177,95	24,49%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	10.014.907,74	4,16%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.157.767,98	2,14%		6.062.555.890,22	0,09%	OK	OK	OK	-3,51%	2,19%	9,11%	9,99%	11,68%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.225.200,25	0,51%		2.535.623.835,03	0,05%	OK	OK	OK	-0,69%	1,99%	6,12%	10,00%	8,83%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.631.939,51	1,51%		6.665.247.796,36	0,05%	OK	OK	OK	0,79%	2,54%	5,25%	9,93%	7,54%
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	67.325.461,86	27,99%	80,00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B 5	2.534.231,43	1,05%		379.719.721,48	0,67%	OK	OK	OK	-0,27%	2,08%	6,56%	10,86%	9,23%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	12.108.210,49	5,03%		1.335.733.090,36	0,91%	OK	OK	OK	-3,53%	2,27%	9,31%	10,22%	11,92%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.286.510,65	0,95%		52.617.327,82	4,35%	OK	OK	OK	0,88%	3,24%	6,24%	11,23%	8,86%
BRASECO INST FIC FI RF IMA GERAL	2.014.909,28	0,84%		725.787.561,65	0,28%	OK	OK	OK	-1,62%	2,07%	6,86%	9,78%	9,46%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	43.010.754,96	17,88%		2.609.217.057,64	1,65%	OK	OK	OK	-3,20%	2,15%	9,31%	10,26%	11,78%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	1.016.329,36	0,42%		52.752.998,77	1,93%	OK	OK	OK	-3,81%	-1,01%	0,69%	-8,17%	1,47%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	3.514.513,39	1,46%		97.580.713,94	3,60%	OK	OK	OK	-0,80%	4,36%	11,15%	8,57%	10,08%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	840.002,30	0,35%		37.729.895,82	2,23%	OK	OK	OK	-0,77%	1,74%	6,29%	8,22%	10,06%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	8.653.704,40	3,60%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL DI LP	4.382.923,44	1,82%		3.387.491.118,47	0,13%	OK	OK	OK	0,90%	2,74%	5,35%	10,36%	7,88%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.009.043,24	0,84%		4.196.645.250,75	0,05%	OK	OK	OK	0,89%	2,75%	5,39%	10,41%	7,95%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2.261.737,72	0,94%		185.368.540,48	1,22%	OK	OK	OK	0,44%	2,08%	5,34%	10,55%	8,86%
FIDC	11.561.859,35	4,81%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC SENIOR	7.898.020,89	3,28%		322.590.955,20	2,45%	OK	OK	OK	1,06%	2,45%	5,94%	14,11%	10,05%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	804.563,77	0,33%		255.095.385,80	0,32%	OK	OK	OK	1,04%	3,14%	6,12%	11,96%	9,06%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR*	2.859.274,69	1,19%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FIDC Fechado	9.565,86	0,00%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISER SR4*	1.964,68	0,00%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK MULTISECTORIAL 2 SEM*	3.694,78	0,00%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK MULTISECTORIAL 3SEN*	3.906,40	0,00%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	10.936.770,04	4,55%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6.070.956,00	2,52%		83.892.272,20	7,24%	OK	OK	OK	0,94%	2,68%	6,09%	5,91%	8,45%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	4.865.814,04	2,02%		44.367.464,69	10,97%	OK	OK	OK	0,70%	3,14%	7,01%	12,29%	8,53%

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.

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades				
									1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	240.542.134,27	100,00%	420,00%						-2,15%	0,81%	4,79%	6,23%	5,35%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,98%	2,28%	5,49%	12,98%	9,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,06%	2,31%	5,41%	13,15%	9,28%
Fundos de Ações Referenciados	13.211.603,34	5,49%	30,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Desenquadrado***	
BTG PACTUAL MULTI IBOV INST FIC FI ACOES	2.913.868,71	1,21%		35.489.909,92	8,21%	OK	OK	OK	-10,15%	-1,74%	4,00%	1,51%	0,68%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACOES	1.974.051,56	0,82%		9.407.898,22	20,98%	OK	OK	OK	-8,94%	-6,51%	-2,63%	-7,05%	-7,73%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.940.840,00	1,64%		490.681.958,02	0,80%	OK	OK	OK	-10,89%	-0,76%	4,29%	3,71%	1,81%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4.382.843,07	1,82%		18.605.862,86	23,56%	OK	OK	OK	-12,56%	-0,62%	3,28%	-0,21%	0,57%
Fundos de Índices de Ações			20,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	28.796.653,48	11,97%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Desenquadrado***	
BB ACOES CONSUMO FICFI	2.071.358,82	0,86%		121.554.944,59	1,70%	OK	OK	OK	-6,46%	2,67%	11,13%	7,07%	8,32%
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	814.503,08	0,34%		109.813.781,45	0,74%	OK	OK	OK	-8,03%	1,15%	5,91%	4,49%	2,66%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.061.870,80	0,86%		310.213.454,25	0,66%	OK	OK	OK	-6,70%	-3,02%	3,75%	1,85%	2,99%
GERACAO FIA	3.738.483,66	1,55%		128.138.340,52	2,92%	OK	OK	OK	-8,54%	-5,50%	7,29%	22,65%	10,28%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.010.985,65	0,84%		198.228.280,63	1,01%	OK	OK	OK	-8,34%	-5,62%	6,84%	16,60%	11,32%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	3.865.796,28	1,61%		64.679.014,90	5,98%	OK	OK	OK	-6,32%	-3,03%	9,32%	20,64%	8,94%
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	1.323.934,22	0,55%		37.075.698,03	3,57%	OK	OK	OK	-0,36%	0,62%	6,37%	2,20%	-5,04%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	1.020.197,42	0,42%		2.379.190,56	42,88%	OK	OK	Desenquadrado	-6,19%	-1,14%	4,79%	2,29%	2,46%
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	5.669.920,30	2,36%		34.625.004,95	16,38%	OK	OK	OK	-7,05%	-0,45%	6,41%	2,26%	3,74%
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.173.133,92	0,90%		129.678.006,43	1,68%	OK	OK	OK	-7,50%	3,43%	9,85%	8,93%	6,29%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.793.642,76	0,75%		252.263.157,87	0,71%	OK	OK	OK	-7,92%	-2,88%	7,31%	2,41%	0,62%
WA DIVIDEND YIELD FIA	2.252.826,57	0,94%		85.198.085,85	2,64%	OK	OK	OK	-8,20%	-1,35%	4,09%	-2,14%	1,21%
Fundos Multimercados	11.232.851,01	4,67%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Desenquadrado***	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3.328.643,40	1,38%		73.569.051,53	4,52%	OK	OK	OK	0,78%	2,26%	5,83%	4,03%	8,17%
FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO VETORIAL	1.853.786,92	0,77%		8.145.151,28	22,76%	OK	OK	OK	0,22%	1,85%	2,57%	-	-
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	6.050.420,69	2,52%		44.248.068,05	13,67%	OK	OK	OK	0,84%	11,59%	22,30%	-6,89%	1,82%
Fundos de Participações	9.626.499,15	4,00%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Desenquadrado***	
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	2.142.643,40	0,89%		39.537.852,37	5,42%	OK	OK	OK	-0,14%	-0,35%	8,42%	7,90%	8,08%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6.869.589,00	2,86%		247.804.812,50	2,77%	OK	OK	OK	-0,10%	-0,27%	-0,48%	-0,67%	-0,62%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	614.266,75	0,26%		153.566.687,20	0,40%	OK	OK	OK	-0,28%	-0,86%	125,47%	58,49%	86,43%
Fundos de Investimento Imobiliários	10.269.080,09	4,27%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Desenquadrado***	
AQUILLA FII**	2.390.638,32	0,99%		149.591.306,79	1,60%	OK	OK	OK	0,54%	-0,35%	0,93%	21,60%	0,51%
FII Agencias Caixa**	1.970.340,00	0,82%		434.776.628,87	0,45%	OK	OK	OK	0,65%	2,07%	12,59%	97,42%	17,29%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	385.137,90	0,16%		3.181.900.923,63	0,01%	OK	OK	OK	0,46%	1,29%	1,26%	5,03%	2,03%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	5.522.963,87	2,30%		24.997.857,34	22,09%	OK	OK	OK	0,24%	-3,32%	-3,36%	-6,13%	-3,87%

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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 09/10/2014 às 10:00 hrs.

*** Desenquadrado pelo somatório da renda variável ultrapassar o limite de 30%.