

Fundo	Valor Investido		Limite PI	PL Fundo		Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
	R\$	% Recursos		% PL Fundo	RPPS		Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>200.870.229,23</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>						<b>1.15%</b>	<b>2.66%</b>	<b>4.49%</b>	<b>10.66%</b>	<b>9.93%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									1.20%	3.29%	6.11%	12.35%	10.07%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									1.08%	3.07%	5.49%	11.78%	9.58%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>65,488,791.67</b>	<b>32.60%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	65,488,791.67	32.60%											
<b>Fundos que contêm somente títulos públicos</b>	<b>19,072,179.26</b>	<b>9.49%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIP	8,675,521.88	4.32%		10,264,360,718.11	0.08%	OK	OK	OK	3.67%	6.94%	11.51%	25.48%	22.69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	846,364.57	0.42%		3,419,063,979.40	0.02%	OK	OK	OK	1.63%	2.93%	7.00%	15.02%	12.74%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	8,214,120.45	4.09%		2,092,769,189.27	0.39%	OK	OK	OK	0.67%	1.85%	4.16%	10.01%	8.11%
BRASESCO FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	444,418.66	0.22%		1,385,718,090.26	0.03%	OK	OK	OK	3.81%	7.21%	11.93%	26.55%	23.70%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	891,753.70	0.44%		1,246,262,123.10	0.07%	OK	OK	OK	3.68%	6.89%	11.50%	26.00%	23.01%
<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 IDKA</b>	<b>49,521,886.27</b>	<b>24.65%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,200,696.31	1.10%		123,742,930.85	1.78%	OK	OK	OK	1.02%	3.13%	6.02%	-	12.87%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	10,967,090.84	5.46%		2,162,270,921.88	0.51%	OK	OK	OK	3.71%	6.98%	11.54%	25.83%	22.88%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	625,838.88	0.31%		544,252,148.31	0.11%	OK	OK	OK	3.81%	7.14%	12.10%	26.84%	24.07%
BRASESCO FI RF IMA B	292,063.57	0.15%		2,757,993,081.89	0.01%	OK	OK	OK	3.84%	7.32%	12.23%	27.03%	24.05%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	34,009,478.04	16.93%		4,419,075,420.05	0.77%	OK	OK	OK	3.71%	6.99%	11.57%	26.31%	23.30%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,042,562.38	0.52%		46,828,169.17	2.23%	OK	OK	OK	3.46%	6.11%	10.16%	-	21.17%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	134,832.50	0.07%		5,710,194.21	2.36%	OK	OK	OK	4.01%	7.40%	12.45%	27.21%	24.52%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	249,323.75	0.12%		851,037,660.54	0.03%	OK	OK	OK	3.54%	6.99%	10.99%	23.93%	21.06%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	
<b>Depósito em Poupança</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	
<b>FIDC</b>	<b>12,315,914.17</b>	<b>6.13%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,663,190.70	2.32%		58,035,911.15	8.04%	OK	OK	OK	1.02%	2.69%	5.15%	11.65%	9.15%
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	507,977.85	0.25%		111,318,168.80	0.46%	OK	OK	OK	0.00%	1.92%	4.82%	11.48%	9.16%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	666,579.70	0.33%		196,930,153.27	0.34%	OK	OK	OK	0.70%	2.12%	4.55%	10.60%	8.38%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	6,478,165.92	3.23%		216,669,582.30	2.99%	OK	OK	OK	1.15%	3.08%	5.52%	11.46%	9.29%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>7,632,207.12</b>	<b>3.80%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	3,496,709.88	1.74%		98,150,141.52	3.56%	OK	OK	OK	0.71%	2.14%	4.59%	10.69%	8.46%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	4,135,497.24	2.06%		126,113,599.66	3.28%	OK	OK	OK	0.73%	2.22%	4.75%	11.08%	8.76%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>5,140,952.00</b>	<b>2.56%</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	5,140,952.00	2.56%		71,040,871.41	7.24%	OK	OK	OK	1.79%	3.40%	7.51%	18.64%	15.03%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>14,078,058.48</b>	<b>7.01%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,826,721.29	0.91%		160,985,907.67	1.13%	OK	OK	OK	-3.85%	0.99%	-9.37%	-6.06%	-2.57%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	142,578.72	0.07%		62,849,641.66	0.23%	OK	OK	OK	-0.73%	3.94%	-3.97%	4.06%	5.08%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,391,176.25	0.69%		297,261,885.01	0.47%	OK	OK	OK	0.96%	3.63%	0.43%	14.14%	13.97%
INFINITY SELECTION IBOVESPA FIA	208,971.82	0.10%		20,838,224.60	1.00%	OK	OK	OK	-5.10%	2.50%	-8.39%	-7.48%	-1.98%
ITAU RRI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,705,081.96	1.84%		658,204,009.07	0.56%	OK	OK	OK	0.34%	3.88%	0.80%	12.09%	12.24%
LMX IBOVESPA FI DE ACOES	1,133,718.12	0.56%		13,363,369.02	8.48%	OK	OK	OK	-0.24%	-	-	-	-
SANTANDER FI INST ACOES	1,135,740.98	0.57%		125,860,694.41	0.90%	OK	OK	OK	-3.06%	1.12%	-6.92%	-0.62%	2.31%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,534,069.34	2.26%		126,124,846.88	3.59%	OK	OK	OK	-1.21%	1.83%	-4.36%	-2.67%	0.75%
<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>13,108,382.71</b>	<b>6.53%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
AVANTI FI EM ACOES	1,359,763.10	0.68%		27,510,439.83	4.94%	OK	OK	OK	0.81%	3.04%	1.61%	23.40%	18.75%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,336,658.11	0.67%		877,032,706.88	0.15%	OK	OK	OK	0.75%	1.09%	-4.15%	10.74%	10.80%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,907,114.43	0.95%		286,929,826.29	0.66%	OK	OK	OK	-1.45%	-	-	-	-
GERACAO FIA	794,593.91	0.40%		76,867,193.12	1.03%	OK	OK	OK	-2.58%	-3.20%	-10.03%	-4.18%	-9.92%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,602,297.58	0.80%		181,673,474.92	0.88%	OK	OK	OK	-2.46%	-6.78%	-8.43%	8.19%	5.55%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	563,247.16	0.28%		5,907,028.46	9.54%	OK	OK	OK	2.34%	14.21%	3.50%	12.53%	14.09%
GIWI CLASSIC FIA	500,880.00	0.25%		57,740,911.85	0.87%	OK	OK	OK	-2.08%	16.14%	9.74%	25.68%	30.28%
HUMAITA ABSOLUTE FI DE ACOES	701,403.26	0.35%		12,025,118.18	5.83%	Desequilibrado	OK	OK	1.22%	9.30%	8.27%	35.55%	38.36%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1,054,181.95	0.52%		42,447,112.07	2.48%	OK	OK	OK	-0.10%	4.96%	-0.79%	15.55%	21.76%
LEGG MASON DIVIDEND YIELD FICFIA	398,015.58	0.20%		75,133,131.67	0.53%	OK	OK	OK	-2.03%	-9.45%	-10.50%	7.83%	-0.40%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	853,151.32	0.42%		4,585,332.64	18.61%	Desequilibrado	OK	OK	-0.67%	-6.15%	-8.60%	4.40%	1.04%
JHULLICELLI MARILIM DIVIDENDOS FIA	1,094,738.72	0.54%		242,472,810.49	0.45%	OK	OK	OK	-1.86%	-9.25%	-14.56%	-1.52%	-8.23%
XP INVESTOR FI DE ACOES	942,337.59	0.47%		243,273,159.13	0.39%	OK	OK	OK	-0.17%	4.88%	-0.39%	17.41%	17.75%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>4,129,938.53</b>	<b>2.06%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	225,183.93	0.11%		29,837,124.77	0.75%	OK	OK	OK	1.29%	2.61%	5.12%	13.41%	11.44%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,852,378.30	1.42%		63,042,708.52	4.52%	OK	OK	OK	2.02%	3.58%	9.95%	21.33%	17.96%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	627,314.21	0.31%		72,793,292.98	0.86%	OK	OK	OK	0.51%	2.18%	3.85%	9.22%	7.17%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	425,062.09	0.21%		63,201,018.08	0.67%	OK	OK	OK	0.82%	2.79%	5.95%	14.22%	12.32%
<b>Fundos de Participações</b>	<b>8,378,532.64</b>	<b>4.17%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	54,250.46	0.03%		13,562,614.19	0.40%	OK	OK	OK	-3.49%	-9.35%	-	-	-
ATICO FLORESTAL FICFIP	2,002,881.78	1.00%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,321,400.40	3.15%		171,875,554.47	3.68%	OK	OK	OK	-0.10%	-0.32%	27.25%	26.94%	26.92%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>2,003,386.38</b>	<b>1.00%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
AQUILLA FII*	2,003,386.38	1.00%		97,963,226.58	2.05%	OK	OK	OK	0.47%	8.48%	13.64%	81.68%	82.70%

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.

\* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 23/11/2012 às 10:00 hrs.