

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Renunciabilidades 6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>211.888.392,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>						<b>-0,35%</b>	<b>1,29%</b>	<b>3,66%</b>	<b>7,94%</b>	<b>-0,05%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,01%</b>	<b>3,70%</b>	<b>7,21%</b>	<b>13,18%</b>	<b>2,43%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,09%</b>	<b>3,77%</b>	<b>7,15%</b>	<b>12,69%</b>	<b>2,46%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>65.323.150,42</b>	<b>30,83%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	65.323.150,42	30,83%				OK	OK	OK	-	-	-	-	-
<b>Fundos que contêm somente títulos públicos</b>	<b>20.965.661,82</b>	<b>9,89%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	11.136.685,73	5,26%		10.991.120,523,83	0,10%	OK	OK	OK	-0,88%	1,47%	7,15%	20,63%	-0,38%
BB PREVIDENCIÁRIO DE RFP	1.100,639,82	0,52%		2.762.542,944,18	0,04%	OK	OK	OK	0,00%	0,92%	3,34%	11,59%	-0,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMB M1	7.364.914,91	3,48%		1.878.190,982,31	0,39%	OK	OK	OK	0,24%	1,32%	3,09%	8,09%	0,78%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	453.486,33	0,21%		1.499,718,780,86	0,03%	OK	OK	OK	-0,86%	1,56%	7,40%	21,59%	-0,41%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	909,944,03	0,43%		1.101,518,202,55	0,08%	OK	OK	OK	-0,85%	1,54%	7,23%	20,98%	-0,31%
<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 IDA</b>	<b>53.009.321,76</b>	<b>25,02%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2.235.598,28	1,06%		181.440,634,97	1,23%	OK	OK	OK	-0,46%	0,72%	4,39%	11,13%	-0,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	8.720,207,86	4,12%		2.343,100,454,30	0,37%	OK	OK	OK	-0,92%	1,46%	7,20%	20,73%	-0,41%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	639,622,85	0,30%		465,655,780,10	0,14%	OK	OK	OK	-0,90%	1,62%	7,53%	22,08%	-0,42%
BR4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.008,058,95	0,95%		30.598,165,14	0,56%	OK	OK	OK	-0,15%	1,11%	4,03%	10,04%	0,29%
BRADESCO FI RF IMA B	299,135,54	0,14%		2.877,210,356,82	0,01%	OK	OK	OK	-0,74%	1,79%	7,47%	22,39%	-0,15%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	37.700,361,34	17,79%		4.585,917,426,60	0,82%	OK	OK	OK	-0,68%	1,77%	7,52%	21,37%	-0,11%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.006,103,06	0,47%		45,190,547,16	2,23%	OK	OK	OK	-4,85%	-3,79%	0,42%	13,51%	-5,26%
SCHRODER IMA B ATIVO FI EM RENDA FIXA	137,290,71	0,06%		5.814,300,00	2,36%	OK	OK	OK	-0,93%	1,36%	7,29%	22,17%	-0,47%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	254,939,17	0,12%		812,751,545,91	0,03%	OK	OK	OK	-0,63%	1,83%	7,39%	19,64%	0,01%
<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>5.912.068,86</b>	<b>2,79%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
LEMME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR*	533,471,91	0,25%				OK	OK	OK					
CURVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	683,199,85	0,32%		195,856,444,63	0,35%	OK	OK	OK	0,55%	1,86%	3,85%	9,03%	1,23%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	4,695,397,12	2,22%		213,051,722,20	2,20%	OK	OK	OK	0,96%	3,67%	6,85%	12,35%	2,45%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>7.340.569,70</b>	<b>3,47%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC INCLUI VERIAN CCI 5 SEN	2.212,321,42	1,04%				OK	OK	OK	0,56%	1,87%	3,88%	9,12%	1,24%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL*	5,137,248,28	2,42%		62,098,277,46	3,56%	OK	OK	OK					
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>5.487.940,00</b>	<b>2,59%</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	5,487,940,00	2,59%		75,835,807,42	7,24%	OK	OK	OK	0,94%	4,24%	9,43%	20,04%	3,22%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>14.596.542,67</b>	<b>6,89%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACDES IBOVESPA INDICADO FICFI	1,954,554,04	0,92%		153,504,521,57	1,27%	OK	OK	OK	-4,10%	-0,85%	-0,92%	-15,77%	-6,39%
CGIS STRATEGY INSTITU FIC FI ACDES IBOV	147,455,13	0,07%		61,392,205,85	0,24%	OK	OK	OK	-1,70%	3,66%	6,52%	-3,36%	-2,06%
HSBC FICFI EM ACDES IBOV REG DE PREV	1,465,662,66	0,69%		322,539,922,48	0,45%	OK	OK	OK	-0,88%	3,75%	7,14%	5,95%	-0,67%
INFINITY SELECTION FIA	221,064,22	0,10%		14,551,873,40	1,52%	OK	OK	OK	-2,95%	1,14%	6,13%	-10,09%	-5,24%
ITAU RPI ACDES IBOVESPA ATIVO FI	3,881,325,70	1,83%		73,594,002,98	0,53%	OK	OK	OK	-0,99%	3,67%	6,90%	4,00%	-0,50%
LMX IBOVESPA FI DE ACDES	1,205,227,50	0,57%		7,243,817,57	16,64%	OK	OK	OK	-0,04%	7,61%	7,43%	1,46%	
SANTANDER FI IBOVESPA INSTITUCIONAL ACDE	1,155,398,30	0,55%		110,126,622,13	1,05%	OK	OK	OK	-3,41%	0,17%	1,60%	-9,47%	-5,03%
SCHRODER FI EM ACDES IBRX 50	4,565,855,12	2,15%		104,011,241,55	4,39%	OK	OK	OK	-3,83%	-0,18%	3,17%	-9,91%	-4,80%
<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>15.180.185,40</b>	<b>7,16%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ASHMORE BRASIL ACDES FIC DE FI ACDES	267,624,76	0,13%		36,196,532,77	0,74%	OK	OK	OK	0,84%	5,90%	15,50%	12,03%	2,59%
BNY MELLON ARX FI DE ACDES	1,398,890,91	0,66%		893,597,705,53	0,16%	OK	OK	OK	-0,95%	3,08%	3,48%	0,63%	-1,11%
BRZ VALOR DE FIC FI ACDES	258,673,71	0,12%		240,637,203,20	0,11%	OK	OK	OK	-0,37%	2,79%	8,17%	10,43%	-0,39%
CAIXA FIC ACDES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,094,601,26	0,99%		315,137,567,54	0,66%	OK	OK	OK	1,48%	8,12%	4,62%	-	4,34%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACDES	256,254,58	0,12%		9,669,972,78	2,65%	OK	OK	OK	-0,97%	1,66%	5,18%	7,81%	-0,73%
GERACAO FIAT*	810,281,04	0,38%				OK	OK	OK	-	-	-	-	-
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,645,683,99	0,78%		191,075,093,01	0,86%	OK	OK	OK	-1,69%	1,02%	-1,46%	-3,91%	-4,59%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	606,604,07	0,29%		25,337,187,25	2,39%	OK	OK	OK	-1,23%	1,33%	15,24%	7,86%	-3,64%
GWV CLASSIC FIA	528,141,86	0,25%		51,504,661,18	1,03%	OK	OK	OK	1,07%	5,19%	12,10%	17,36%	9,75%
HUMANTA ABSOLUTIE FI DE ACDES	754,740,09	0,36%		20,941,775,54	3,60%	Desequilibrado	OK	OK	-1,22%	6,15%	11,54%	25,34%	0,28%
HUMANTA VALUE FI DE ACDES	1,088,705,59	0,51%		54,165,830,75	2,01%	OK	OK	OK	-0,65%	3,29%	5,48%	8,20%	-0,50%
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	1,136,138,42	0,54%		246,490,788,47	0,46%	OK	OK	OK	-1,00%	4,23%	-1,07%	-8,39%	-1,96%
LEGG MASON DIVIDEND YIELD FICFIA	433,218,09	0,20%		71,022,431,01	0,61%	OK	OK	OK	-0,01%	7,40%	2,34%	3,40%	0,34%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACDES	913,633,70	0,43%		4,413,756,11	20,70%	Desequilibrado	OK	OK	-0,43%	5,77%	2,95%	0,22%	-0,51%
QUELUZ VALOR FI EM ACDES	1,451,892,53	0,69%		38,788,947,11	3,74%	OK	OK	OK	-0,83%	4,03%	10,75%	15,16%	-0,50%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACDES	569,700,94	0,27%		146,248,819,04	0,39%	OK	OK	OK	1,51%	12,67%	21,17%	39,73%	5,21%
XP INVESTOR FI DE ACDES	967,399,86	0,46%		238,984,926,20	0,40%	OK	OK	OK	0,56%	3,66%	4,84%	2,94%	0,01%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>4.632.071,12</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	226,525,28	0,11%		57,539,968,72	0,39%	OK	OK	OK	-1,19%	-0,33%	2,46%	9,08%	-1,36%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,062,842,20	1,45%		67,889,961,05	4,52%	OK	OK	OK	1,06%	4,46%	10,31%	23,73%	3,42%
GBAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	638,576,25	0,30%		35,559,476,56	1,80%	OK	OK	OK	0,25%	1,28%	3,50%	7,31%	0,74%
HUMANTA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	435,327,39	0,21%		96,882,102,93	0,45%	OK	OK	OK	0,28%	1,85%	4,27%	12,49%	1,17%
<b>Fundos de Participações</b>	<b>9.827.256,15</b>	<b>4,64%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL*	1,994,902,43	0,94%				OK	OK	OK	-	-	-	-	-
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,301,996,95	2,97%		177,291,994,56	3,55%	OK	OK	OK	-0,07%	-0,24%	-0,52%	26,53%	-0,16%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	47,654,87	0,02%		119,113,717,06	0,40%	OK	OK	OK	-3,03%	-9,45%	-17,57%	-	-6,47%
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	1,493,200,90	0,70%				OK	OK	OK	-	-	-	-	-
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>9.877.126,09</b>	<b>4,66%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
AQUILLA FII	1,982,926,21	0,94%		100,828,444,42	1,97%	OK	OK	OK	0,27%	-1,27%	1,98%	59,45%	0,13%
EMIPACA INVESTIMENTOS - FII*	3,006,393,23	1,42%				OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	503,507,00	0,24%		3,157,141,928,19	0,02%	OK	OK	OK	1,11%	4,15%	8,26%	16,67%	2,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AMERICAS CAIXA - FII	2,397,620,00	1,13%		387,461,275,65	0,62%	OK	OK	OK	-0,04%	-0,34%	-	-	-0,08%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII*	1,988,680,55	0,94%				OK	OK	OK	-	-	-	-	-

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 a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

\*\* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 22/03/2013 às 13:00 hrs.