

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>228.319.160,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>420,00%</b>						<b>1,65%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,52%</b>	<b>3,44%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,09%</b>	<b>3,72%</b>	<b>7,35%</b>	<b>12,44%</b>	<b>6,06%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>0,95%</b>	<b>3,56%</b>	<b>7,37%</b>	<b>12,76%</b>	<b>5,87%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>58.565.383,13</b>	<b>25,65%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	58.565.383,13	25,65%											
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>26.443.229,59</b>	<b>11,58%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	8.791.020,95	3,85%		6.321.356.250,11	0,14%	OK	OK	OK	4,23%	7,45%	10,63%	3,46%	9,25%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.190.222,40	0,52%		2.112.992.341,66	0,06%	OK	OK	OK	1,82%	3,73%	6,59%	7,58%	5,72%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.461.986,24	7,21%		6.194.054.072,97	0,27%	OK	OK	OK	0,92%	2,56%	4,83%	8,96%	4,00%
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>15,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDiA</b>	<b>53.133.957,17</b>	<b>23,27%</b>	<b>80,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B 5	2.412.760,21	1,06%		332.747.104,39	0,73%	OK	OK	OK	1,70%	4,10%	6,96%	8,65%	5,76%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	8.587.938,09	3,76%		1.413.366.640,89	0,61%	OK	OK	OK	4,33%	7,64%	10,83%	3,60%	9,46%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.194.844,38	0,96%		50.507.897,91	4,35%	OK	OK	OK	1,04%	2,88%	5,65%	8,42%	4,49%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	37.131.267,70	16,26%		2.605.460.276,64	1,43%	OK	OK	OK	4,20%	7,42%	10,51%	3,42%	9,18%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.022.088,01	0,45%		53.051.903,63	1,93%	OK	OK	OK	1,46%	2,77%	2,61%	-10,32%	2,05%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	967.521,65	0,42%		87.966.230,64	1,10%	OK	OK	OK	3,16%	3,30%	5,51%	1,27%	2,94%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	817.537,13	0,36%		36.720.840,95	2,23%	OK	OK	OK	1,94%	5,49%	8,35%	-3,87%	7,11%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>6.428.606,86</b>	<b>2,82%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL DI LP	4.231.035,31	1,85%		2.573.343.782,71	0,16%	OK	OK	OK	0,84%	2,47%	4,96%	9,42%	4,14%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2.197.571,55	0,96%		105.176.856,05	2,09%	OK	OK	OK	1,39%	3,09%	6,80%	11,14%	5,77%
<b>FIDC</b>	<b>10.029.437,53</b>	<b>4,39%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	6.167.117,16	2,70%		307.090.388,50	2,01%	OK	OK	OK	0,93%	3,79%	7,74%	13,82%	6,34%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	772.801,98	0,34%		232.277.986,29	0,33%	OK	OK	OK	0,99%	2,83%	5,69%	10,91%	4,75%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.089.518,39	1,35%		142.451.679,40	2,17%	OK	OK	OK	1,10%	3,62%	7,37%	13,17%	6,08%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>234.097,47</b>	<b>0,10%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC TRENBANK BCO FOMENTO MULTISSET SR4	48.080,05	0,02%		1.670.430,30	2,88%	OK	OK	OK	-38,46%	-82,93%	-95,57%	-95,33%	-94,37%
FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEN	90.419,30	0,04%		4.508.095,09	2,01%	OK	OK	OK	-38,46%	-82,68%	-95,14%	-95,04%	-94,19%
FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 3SEN	95.598,12	0,04%		2.552.016,66	3,75%	OK	OK	OK	-38,46%	-82,93%	-95,56%	-95,47%	-94,37%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>10.486.978,83</b>	<b>4,59%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5.861.504,00	2,57%		80.997.961,75	7,24%	OK	OK	OK	1,11%	3,60%	5,70%	4,32%	4,71%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	4.625.474,83	2,03%		42.176.003,99	10,97%	OK	OK	OK	1,31%	2,44%	4,10%	11,57%	3,17%

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		Rentabilidades				
								Fundo	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>228.319.160,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>420,00%</b>							<b>1,65%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,52%</b>	<b>3,44%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										1,09%	3,72%	7,35%	12,44%	6,06%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										0,95%	3,56%	7,37%	12,76%	5,87%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>13.905.952,18</b>	<b>6,09%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>				<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>		
BRS IBOVESPA PLUS FI EM ACOES	901.471,48	0,39%		23.512.475,32	3,83%	OK	OK	OK	-0,41%	-0,07%	-14,00%	-17,86%	-11,01%	
BTG PACTUAL MULTI IBOV INST FIC FI ACOES	2.868.317,18	1,26%		35.901.747,75	7,99%	OK	OK	OK	0,61%	7,17%	-3,00%	-1,62%	-0,90%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACOES	1.999.584,84	0,88%		10.990.966,98	18,19%	OK	OK	OK	0,94%	-2,75%	-9,63%	-12,59%	-6,53%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.855.120,73	1,69%		499.315.197,92	0,77%	OK	OK	OK	-0,05%	7,23%	-2,29%	1,44%	-0,41%	
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4.281.457,95	1,88%		41.840.622,01	10,23%	OK	OK	OK	-1,84%	6,39%	-5,26%	-5,05%	-1,75%	
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>20,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>				<b>Alocação:</b>				
<b>Fundos de Ações</b>	<b>24.353.351,98</b>	<b>10,67%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>				<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>		
BB ACOES CONSUMO FICFI	1.931.192,86	0,85%		129.838.433,97	1,49%	OK	OK	OK	2,00%	8,42%	-0,93%	-1,13%	0,99%	
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	790.134,41	0,35%		116.297.992,25	0,68%	OK	OK	OK	0,16%	5,03%	-5,00%	-0,45%	-2,06%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.054.621,33	0,90%		309.122.675,41	0,66%	OK	OK	OK	1,09%	7,58%	-0,67%	-0,95%	2,63%	
GERACAO FIA	3.707.137,29	1,62%		100.624.075,66	3,68%	OK	OK	OK	6,55%	13,46%	7,43%	21,95%	9,35%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.971.225,59	0,86%		173.379.011,90	1,14%	OK	OK	OK	4,25%	14,12%	6,56%	14,27%	10,36%	
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1.927.549,59	0,84%		54.695.954,28	3,52%	OK	OK	OK	6,09%	12,70%	5,89%	21,01%	6,15%	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	1.283.209,33	0,56%		35.465.403,47	3,62%	OK	OK	OK	0,73%	4,20%	-7,07%	-5,50%	-7,96%	
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	1.005.036,78	0,44%		4.438.264,37	22,64%	OK	OK	OK	1,46%	8,55%	-2,34%	-3,61%	0,94%	
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	5.487.644,73	2,40%		36.716.001,68	14,95%	OK	OK	OK	1,39%	7,18%	-1,54%	-1,56%	0,40%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.028.832,83	0,89%		129.697.195,49	1,56%	OK	OK	OK	1,50%	7,28%	-1,75%	-1,19%	-0,77%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.777.635,26	0,78%		258.244.574,35	0,69%	OK	OK	OK	2,67%	9,82%	-1,13%	-1,87%	-0,28%	
WA DIVIDEND YIELD FIA	389.131,98	0,17%		85.765.207,75	0,45%	OK	OK	OK	0,87%	6,29%	-4,18%	-9,36%	-1,56%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>5.036.331,89</b>	<b>2,21%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>				<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>		
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3.224.249,35	1,41%		71.261.763,64	4,52%	OK	OK	OK	1,13%	3,66%	5,81%	2,81%	4,77%	
FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO VETORIAL	1.812.082,54	0,79%		7.961.654,18	22,76%	OK	OK	OK	0,47%	-	-	-	-	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>9.269.836,89</b>	<b>4,06%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>				<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>		
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.973.128,18	0,86%		39.719.134,46	4,97%	OK	OK	OK	9,09%	8,81%	8,50%	8,16%	8,58%	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6.898.324,20	3,02%		246.665.222,16	2,80%	OK	OK	OK	-0,08%	-0,14%	-0,28%	-0,63%	-0,28%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	385.987,08	0,17%		155.100.906,17	0,25%	OK	OK	OK	-0,30%	114,02%	78,60%	33,20%	88,58%	
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	12.397,43	0,01%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>10.431.997,24</b>	<b>4,57%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>				<b>Alocação:</b>		<b>Enquadrado</b>		
AQUILLA FII**	2.403.104,55	1,05%		149.164.777,13	1,61%	OK	OK	OK	1,50%	1,29%	9,16%	21,07%	1,03%	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	403.932,24	0,18%		3.202.454.909,95	0,01%	OK	OK	OK	-1,37%	0,48%	2,68%	5,85%	0,22%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	1.976.680,00	0,87%		434.529.897,66	0,45%	OK	OK	OK	3,34%	8,25%	32,22%	141,47%	10,53%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	1.875.433,63	0,82%		15.825.104,66	11,85%	OK	OK	OK	0,00%	-0,03%	-0,44%	-3,89%	-0,54%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII**	3.772.846,82	1,65%		15.825.104,66	23,84%	OK	OK	OK	0,00%	-0,03%	-0,44%	-3,89%	-0,54%	

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 16/06/2014 às 10:00 hrs.