

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	214,916,780.33	100.00%	420.00%						1.20%	-0.13%	1.36%	-1.49%	-0.42%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.13%	3.50%	6.52%	11.71%	2.26%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.18%	3.67%	6.74%	12.02%	2.23%
Títulos Públicos	55,836,869.87	25.98%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	55,836,869.87	25.98%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	22,875,416.37	10.64%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	8,181,749.27	3.81%		5,752,127,481.03	0.14%	OK	OK	OK	4.38%	2.96%	0.49%	-8.45%	1.68%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1,147,478.71	0.53%		2,009,857,158.58	0.06%	OK	OK	OK	2.15%	2.76%	4.60%	4.30%	1.92%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	13,546,188.39	6.30%		5,873,889,754.10	0.23%	OK	OK	OK	1.04%	2.21%	4.47%	7.79%	1.41%
Operações Compromissadas			15.00%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDiA	49,742,828.22	23.15%	80.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B 5	2,359,602.11	1.10%		319,642,829.38	0.74%	OK	OK	OK	2.74%	2.74%	4.26%	5.25%	1.60%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	7,978,292.65	3.71%		1,420,651,358.48	0.56%	OK	OK	OK	4.31%	2.97%	0.41%	-8.38%	1.69%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,133,344.70	0.99%		49,092,663.40	4.35%	OK	OK	OK	1.63%	2.69%	4.66%	6.24%	1.56%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	34,565,411.23	16.08%		2,465,270,502.23	1.40%	OK	OK	OK	3.93%	2.87%	0.39%	-8.32%	1.63%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	994,570.26	0.46%		51,623,583.59	1.93%	OK	OK	OK	-0.01%	-0.15%	-10.29%	-14.29%	-0.70%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	936,636.38	0.44%		84,135,936.49	1.11%	OK	OK	OK	1.32%	2.14%	-0.78%	-4.87%	-0.35%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	774,970.89	0.36%		34,808,917.72	2.23%	OK	OK	OK	3.99%	2.71%	0.19%	-22.97%	1.54%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6,234,976.20	2.90%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL DI LP	4,128,970.45	1.92%		2,230,372,333.85	0.19%	OK	OK	OK	0.78%	2.43%	4.70%	8.67%	1.63%
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1,066,101.23	0.50%		442,641,855.91	0.24%	OK	OK	OK	3.42%	3.69%	4.72%	1.45%	2.36%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1,039,904.52	0.48%		23,098,522.25	4.50%	OK	OK	OK	1.82%	3.60%	4.59%	9.28%	2.60%
FIDC	9,193,412.80	4.28%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	4,957,611.74	2.31%		292,387,487.00	1.70%	OK	OK	OK	1.09%	3.81%	7.18%	13.24%	2.45%
OURINVEST FIDC FINANCIER SENIOR 1	751,565.19	0.35%		144,507,335.33	0.52%	OK	OK	OK	0.90%	2.79%	5.42%	10.01%	1.87%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3,484,235.87	1.62%		160,651,334.10	2.17%	OK	OK	OK	0.99%	3.62%	6.94%	12.55%	2.37%
FIDC Fechado	1,371,468.60	0.64%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISER SR4	281,701.46	0.13%		9,787,066.77	2.88%	OK	OK	OK	-52.55%	-74.03%	-73.30%	-72.05%	-66.99%
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	529,713.75	0.25%		26,410,288.08	2.01%	OK	OK	OK	3.01%	12.00%	13.97%	14.41%	11.52%
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 3SEN	560,053.39	0.26%		14,950,770.22	3.75%	OK	OK	OK	2.88%	11.58%	13.54%	13.98%	11.37%
Fundo Crédito Privado	9,677,196.38	4.50%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,657,620.00	2.63%		78,180,538.02	7.24%	OK	OK	OK	-0.25%	2.02%	-0.80%	3.09%	1.07%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	4,019,576.38	1.87%		48,052,230.52	8.37%	OK	OK	OK	0.63%	1.62%	5.55%	19.19%	0.71%

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
CONSOLIDADO	214,916,780.33	100.00%	420.00%							1.20%	-0.13%	1.36%	-1.49%	-0.42%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.13%	3.50%	6.52%	11.71%	2.26%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.18%	3.67%	6.74%	12.02%	2.23%
Fundos de Ações Referenciados	13,624,053.60	6.34%	30.00%			Art. 8o, Inciso I				Alocação:		Enquadrado		
BRS IBOVESPA PLUS FI EM ACOES	902,147.24	0.42%		27,211,749.74	3.32%	OK	OK	OK	-4.33%	-13.94%	-12.14%	-	-10.95%	
BTG PACTUAL MULTI IBOV INST FIC FI ACOES	2,676,507.82	1.25%		32,728,559.83	8.18%	OK	OK	OK	-0.51%	-9.49%	-3.26%	-8.75%	-7.52%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACOES	222,032.33	0.10%		12,321,138.09	1.80%	OK	OK	OK	1.09%	-7.07%	-2.34%	-13.35%	-3.89%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,349,568.00	0.63%		312,540,510.50	0.43%	OK	OK	OK	0.08%	-9.62%	-2.13%	-7.92%	-7.46%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,595,275.05	1.67%		515,094,383.92	0.70%	OK	OK	OK	0.12%	-8.87%	-1.67%	-7.37%	-7.12%	
LMX IBOVESPA FI DE ACOES	854,161.66	0.40%		854,161.66	100.00%	OK	OK	Desenquadrado	-0.40%	-12.12%	-8.26%	-20.20%	-7.65%	
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,024,361.50	1.87%		55,152,500.83	7.30%	OK	OK	OK	-0.28%	-10.95%	-4.54%	-11.86%	-7.65%	
Fundos de Índices de Ações			20.00%			Art. 8o, Inciso II				Alocação:				
Fundos de Ações	21,050,672.75	9.79%	15.00%			Art. 8o, Inciso III				Alocação:		Enquadrado		
ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,276,424.21	0.59%		556,548,236.58	0.23%	OK	OK	OK	-0.35%	-12.14%	-3.24%	-8.75%	-8.87%	
BB ACOES CONSUMO FICFI	1,781,171.39	0.83%		129,667,346.41	1.37%	OK	OK	OK	1.83%	-8.62%	-4.81%	-8.87%	-6.85%	
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	749,720.32	0.35%		110,696,247.26	0.68%	OK	OK	OK	-0.25%	-9.55%	-1.16%	-5.48%	-6.76%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,909,855.88	0.89%		287,342,343.90	0.66%	OK	OK	OK	2.26%	-7.67%	-3.27%	-8.82%	-4.60%	
GERACAO FIA	1,395,274.26	0.65%		81,261,487.25	1.72%	OK	OK	OK	3.41%	-5.31%	11.57%	11.79%	-3.62%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,727,256.66	0.80%		180,396,181.60	0.96%	OK	OK	OK	1.68%	-6.63%	5.91%	2.04%	-3.30%	
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1,710,401.44	0.80%		43,486,379.92	3.93%	OK	OK	OK	1.75%	-6.04%	7.50%	7.10%	-5.81%	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	1,231,488.41	0.57%		35,776,784.79	3.44%	OK	OK	OK	-4.12%	-10.82%	-1.55%	-16.56%	-11.67%	
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	925,874.82	0.43%		3,988,498.78	23.21%	OK	OK	OK	0.06%	-10.03%	-4.23%	-11.10%	-7.01%	
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	3,207,256.24	1.49%		29,054,754.64	11.04%	OK	OK	OK	0.81%	-8.13%	-3.27%	-7.71%	-6.32%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	1,891,092.58	0.88%		131,353,896.75	1.44%	OK	OK	OK	-0.17%	-8.42%	-3.40%	-7.10%	-7.50%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,618,673.97	0.75%		247,405,660.97	0.65%	OK	OK	OK	-0.04%	-9.97%	-5.39%	-9.70%	-9.19%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	368,266.22	0.17%		168,052,464.61	0.22%	OK	OK	OK	-1.17%	-15.03%	-11.31%	-28.72%	-12.52%	
WA DIVIDEND YIELD FIA	366,118.71	0.17%		98,027,537.64	0.37%	OK	OK	OK	-1.25%	-9.84%	-7.47%	-14.20%	-7.38%	
XP INVESTOR FI DE ACOES	891,797.64	0.41%		152,339,263.70	0.59%	OK	OK	OK	3.32%	-7.78%	0.89%	-7.81%	-5.62%	
Fundos Multimercados	5,911,931.11	2.75%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV				Alocação:		Enquadrado		
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	241,067.68	0.11%		23,000,011.70	1.05%	OK	OK	OK	0.93%	1.85%	2.46%	6.42%	0.98%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,110,373.05	1.45%		68,744,896.90	4.52%	OK	OK	OK	-0.27%	2.07%	-2.29%	1.56%	1.07%	
FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO VETORIAL	1,883,377.02	0.88%		7,230,885.67	26.05%	OK	OK	Desenquadrado	1.24%	1.76%	-2.71%	-	2.21%	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	677,113.36	0.32%		18,547,569.45	3.65%	OK	OK	OK	-0.57%	0.95%	2.80%	6.03%	0.20%	
Fundos de Participações	10,377,146.04	4.83%	5.00%			Art. 8o, Inciso V				Alocação:		Enquadrado		
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1,978,240.29	0.92%		36,504,148.35	5.42%	OK	OK	OK	-0.10%	-0.28%	-0.39%	-0.84%	-0.21%	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,902,422.60	3.21%		226,493,286.87	3.05%	OK	OK	OK	-0.05%	-0.15%	-0.27%	9.53%	-0.14%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	26,393.32	0.01%		6,598,328.92	0.40%	OK	OK	OK	-6.05%	-16.55%	-28.64%	-44.62%	-11.89%	
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	1,470,089.83	0.68%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Investimento Imobiliários	9,020,808.39	4.20%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI				Alocação:		Enquadrado		
AQUILLA FII**	2,372,658.27	1.10%		142,663,397.57	1.66%	OK	OK	OK	-0.20%	7.77%	20.75%	257.20%	-0.26%	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	409,482.90	0.19%		3,259,555,773.14	0.01%	OK	OK	OK	-0.13%	2.18%	3.19%	8.07%	-0.26%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	1,839,980.00	0.86%		434,570,287.12	0.42%	OK	OK	OK	1.38%	22.14%	101.97%	126.04%	2.10%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	1,876,114.19	0.87%		15,830,847.29	11.85%	OK	OK	OK	-0.64%	-0.41%	-2.91%	-6.04%	-0.51%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI*	2,522,573.03	1.17%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	

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 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 18/03/2014 às 10:00 hrs.