

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	215,143,240.04	100.00%	420.00%						0.29%	0.83%	1.95%	-1.09%	-1.09%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.41%	3.54%	5.71%	12.27%	12.27%
Títulos Públicos	55,345,134.43	25.72%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	55,345,134.43	25.72%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	18,523,731.40	8.61%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	8,046,407.97	3.74%		6,875,223,033.35	0.12%	OK	OK	OK	1.26%	-1.51%	-2.54%	-10.30%	-10.30%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1,125,842.83	0.52%		2,186,105,188.87	0.05%	OK	OK	OK	0.82%	1.08%	2.80%	2.32%	2.32%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	9,351,480.60	4.35%		5,115,244,080.35	0.18%	OK	OK	OK	0.79%	2.22%	4.32%	7.11%	7.11%
Operações Compromissadas			15.00%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	48,976,340.29	22.76%	80.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,320,077.32	1.08%		314,620,831.95	0.74%	OK	OK	OK	1.13%	1.49%	3.22%	3.14%	3.14%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	7,841,499.48	3.64%		1,690,315,748.13	0.46%	OK	OK	OK	1.25%	-1.52%	-2.65%	-10.28%	-10.28%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,100,488.03	0.98%		48,336,563.65	4.35%	OK	OK	OK	1.11%	2.18%	4.25%	4.90%	4.90%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	34,009,528.79	15.81%		2,864,261,800.76	1.19%	OK	OK	OK	1.21%	-1.36%	-2.42%	-9.89%	-9.89%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	1,001,580.21	0.47%		51,987,438.04	1.93%	OK	OK	OK	0.55%	-9.50%	-10.78%	-13.66%	-13.66%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	939,912.19	0.44%		81,786,523.13	1.15%	OK	OK	OK	2.50%	-1.37%	1.22%	-2.64%	-2.64%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	763,254.27	0.35%		34,282,649.23	2.23%	OK	OK	OK	1.16%	-1.66%	-5.73%	-28.13%	-28.13%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6,117,915.92	2.84%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL DI LP	4,062,795.25	1.89%		1,969,663,534.18	0.21%	OK	OK	OK	0.79%	2.30%	4.45%	8.11%	8.11%
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1,041,543.71	0.48%		480,836,748.33	0.22%	OK	OK	OK	1.30%	1.35%	2.18%	-1.91%	-1.91%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1,013,576.96	0.47%		20,750,103.02	4.88%	OK	OK	OK	0.97%	1.55%	3.93%	5.42%	5.42%
FIDC	9,530,712.27	4.43%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	4,838,859.51	2.25%		266,859,975.90	1.81%	OK	OK	OK	1.32%	3.69%	6.13%	13.31%	13.31%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	737,753.42	0.34%		141,851,675.30	0.52%	OK	OK	OK	0.90%	2.66%	5.16%	9.32%	9.32%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3,954,099.34	1.84%		182,300,148.00	2.17%	OK	OK	OK	1.21%	3.27%	5.86%	12.63%	12.63%
FIDC Fechado	4,155,043.37	1.93%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSET SR4	853,501.93	0.40%		29,652,953.99	2.88%	OK	OK	OK	-21.30%	-19.81%	-17.68%	-	-
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM	1,604,812.49	0.75%		80,012,195.48	2.01%	OK	OK	OK	0.43%	2.20%	2.37%	3.19%	3.19%
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 3SEN	1,696,728.95	0.79%		45,294,618.82	3.75%	OK	OK	OK	0.19%	1.95%	2.11%	2.93%	2.93%
Fundo Crédito Privado	9,589,088.18	4.46%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,597,980.00	2.60%		77,356,394.11	7.24%	OK	OK	OK	0.95%	-2.34%	-0.97%	5.29%	5.29%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	3,991,108.18	1.86%		47,711,905.90	8.37%	OK	OK	OK	0.90%	3.46%	7.92%	18.87%	18.87%

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.

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	215,143,240.04	100.00%	420.00%						0.29%	0.83%	1.95%	-1.09%	-1.09%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.41%	3.54%	5.71%	12.27%	12.27%
Fundos de Ações Referenciados	14,519,210.67	6.75%	30.00%			Art. 8o, Inciso I			Alocação:		Enquadrado		
BRS IBOVESA PLUS FI EM ACOES	1,013,038.57	0.47%		26,825,878.19	3.78%	OK	OK	OK	-3.36%	-6.38%	2.25%	-	-
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	2,894,233.39	1.35%		32,386,021.51	8.94%	OK	OK	OK	-2.13%	0.82%	7.04%	-1.52%	-1.52%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,458,382.87	0.68%		385,310,120.63	0.38%	OK	OK	OK	-2.33%	1.08%	9.30%	-1.16%	-1.16%
ITAU RPI ACOES IBOVESA ATIVO FI	3,870,831.41	1.80%		668,696,523.41	0.58%	OK	OK	OK	-1.89%	1.87%	10.57%	-1.17%	-1.17%
LMX IBOVESA FI DE ACOES	924,921.02	0.43%		924,921.04	100.00%	OK	OK	Desenquadrado	-4.84%	-2.64%	-2.43%	-12.32%	-12.32%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,357,803.41	2.03%		65,969,502.23	6.61%	OK	OK	OK	-3.57%	-0.78%	6.35%	-9.14%	-9.14%
Fundos de Índices de Ações			20.00%			Art. 8o, Inciso II			Alocação:				
Fundos de Ações	22,755,325.91	10.58%	15.00%			Art. 8o, Inciso III			Alocação:		Enquadrado		
BB ACOES CONSUMO FICFI	1,912,216.72	0.89%		150,144,039.75	1.27%	OK	OK	OK	-1.90%	-1.16%	3.37%	-0.53%	-0.53%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,400,628.72	0.65%		726,145,004.75	0.19%	OK	OK	OK	-3.59%	1.02%	11.25%	-0.99%	-0.99%
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	784,079.60	0.36%		120,542,282.72	0.65%	OK	OK	OK	-3.00%	1.78%	10.82%	0.97%	0.97%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,001,917.18	0.93%		301,193,203.30	0.66%	OK	OK	OK	-3.22%	-1.11%	2.38%	-0.27%	-0.27%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESA FI DE ACOES	231,011.26	0.11%		13,072,427.83	1.77%	OK	OK	OK	-3.31%	0.73%	0.41%	-10.51%	-10.51%
GERACAO FIA	1,447,675.13	0.67%		83,669,648.04	1.73%	OK	OK	OK	-1.76%	11.22%	18.28%	11.93%	11.93%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,759,999.01	0.82%		188,826,266.06	0.93%	OK	OK	OK	-3.44%	4.74%	9.55%	0.68%	0.68%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1,815,933.67	0.84%		45,289,863.89	4.01%	OK	OK	OK	-0.24%	10.74%	20.63%	9.57%	9.57%
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	1,394,140.48	0.65%		41,986,813.29	3.32%	OK	OK	OK	0.96%	7.61%	10.02%	3.86%	3.86%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	995,692.29	0.46%		4,289,259.63	23.21%	OK	OK	OK	-3.24%	-0.17%	1.40%	-4.89%	-4.89%
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	3,423,744.88	1.59%		37,475,860.75	9.14%	OK	OK	OK	-1.93%	-1.42%	2.80%	-1.97%	-1.97%
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2,044,534.59	0.95%		140,196,300.94	1.46%	OK	OK	OK	-0.99%	2.49%	6.19%	1.78%	1.78%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,782,542.13	0.83%		311,739,729.27	0.57%	OK	OK	OK	-0.85%	1.78%	3.41%	4.62%	4.62%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	420,966.30	0.20%		217,768,232.57	0.19%	OK	OK	OK	-2.88%	-1.83%	-7.45%	-11.59%	-11.59%
WA DIVIDEND YIELD FIA	395,311.57	0.18%		135,486,092.70	0.29%	OK	OK	OK	-2.66%	-3.31%	-1.20%	-6.73%	-6.73%
XP INVESTOR FI DE ACOES	944,932.38	0.44%		168,742,047.69	0.56%	OK	OK	OK	-2.28%	2.27%	10.67%	-2.32%	-2.32%
Fundos Multimercados	5,834,380.16	2.71%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV			Alocação:		Enquadrado		
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	238,735.48	0.11%		32,417,878.52	0.74%	OK	OK	OK	0.87%	0.92%	2.11%	3.96%	3.96%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,077,329.70	1.43%		68,014,571.08	4.52%	OK	OK	OK	0.99%	-3.83%	-2.47%	3.92%	3.92%
FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO VETORIAL	1,842,567.72	0.86%		7,074,205.73	26.05%	OK	OK	Desenquadrado	-0.45%	-2.84%	-7.67%	-	-
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	675,747.26	0.31%		21,692,150.34	3.12%	OK	OK	OK	0.75%	2.01%	3.66%	6.60%	6.60%
Fundos de Participações	10,744,700.95	4.99%	5.00%			Art. 8o, Inciso V			Alocação:		Enquadrado		
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1,982,462.78	0.92%		36,582,065.25	5.42%	OK	OK	OK	-0.07%	-0.16%	-0.34%	-0.79%	-0.79%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	7,259,854.50	3.37%		219,996,335.10	3.30%	OK	OK	OK	0.00%	-0.05%	-0.29%	9.51%	9.51%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	29,953.27	0.01%		7,488,318.64	0.40%	OK	OK	OK	-5.29%	-14.99%	-26.48%	-41.21%	-41.21%
VIAJA BRASIL FIP*	1,472,430.40	0.68%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Investimento Imobiliários	9,051,656.49	4.21%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI			Alocação:		Enquadrado		
AQUILLA FII**	2,378,731.37	1.11%		142,824,039.37	1.67%	OK	OK	OK	8.05%	20.98%	20.77%	258.58%	258.58%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	434,477.10	0.20%		3,261,474,184.52	0.01%	OK	OK	OK	2.45%	2.94%	4.61%	11.18%	11.18%
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI*	2,502,770.34	1.16%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	1,850,000.00	0.86%		434,280,389.22	0.43%	OK	OK	OK	19.63%	68.33%	116.87%	121.21%	121.21%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	1,885,677.68	0.88%		15,911,545.02	11.85%	OK	OK	OK	0.10%	-2.36%	-2.65%	-	-

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 16/01/2014 às 10:00 hrs.