

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	235,850,526.94	100.00%	420.00%							0.64%	3.34%	6.88%	6.50%	5.17%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0.62%	2.47%	6.32%	12.71%	7.52%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0.50%	2.35%	6.24%	12.89%	7.34%
Títulos Públicos	58,876,737.42	24.96%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	58,876,737.42	24.96%												
Fundos que contenham somente títulos públicos	26,234,910.86	11.12%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	8,890,822.96	3.77%		6,307,435,272.52	0.14%	OK	OK	OK	1.11%	5.41%	13.43%	6.36%	10.49%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1,214,757.00	0.52%		2,410,381,255.30	0.05%	OK	OK	OK	1.12%	3.92%	8.14%	9.49%	7.90%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	15,023,954.10	6.37%		5,938,480,253.22	0.25%	OK	OK	OK	0.91%	2.70%	5.45%	9.50%	5.84%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	1,105,376.80	0.47%		2,292,832,915.50	0.05%	OK	OK	OK	0.85%	3.42%	8.65%	10.35%	7.78%	
Operações Compromissadas			15.00%			Art. 7o, Inciso II							Alocação:	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	59,211,977.29	25.11%	80.00%			Art. 7o, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B 5	2,504,016.17	1.06%		339,564,392.21	0.74%	OK	OK	OK	0.86%	3.78%	9.14%	10.42%	7.93%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	11,974,619.45	5.08%		1,415,970,002.11	0.85%	OK	OK	OK	1.14%	5.49%	13.54%	6.45%	10.69%	
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,243,040.30	0.95%		51,616,985.52	4.35%	OK	OK	OK	1.27%	3.25%	6.86%	10.16%	6.79%	
BRANCO INST FIC FI RF IMA GERAL	1,994,967.94	0.85%		733,943,528.78	0.27%	OK	OK	OK	1.06%	4.13%	9.30%	8.37%	8.38%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	37,617,027.34	15.95%		2,603,725,461.59	1.44%	OK	OK	OK	1.07%	5.56%	13.10%	6.48%	10.61%	
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	1,030,821.67	0.44%		53,504,919.27	1.93%	OK	OK	OK	0.40%	2.33%	3.63%	-8.82%	2.92%	
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1,014,853.80	0.43%		92,584,555.94	1.10%	OK	OK	OK	2.37%	8.21%	9.78%	6.18%	9.79%	
LMX IMA B FI RENDA FIXA	832,630.62	0.35%		37,398,786.40	2.23%	OK	OK	OK	0.84%	3.82%	11.73%	2.39%	9.09%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6,537,469.12	2.77%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV							Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DI LP	4,306,071.26	1.83%		2,735,687,447.30	0.16%	OK	OK	OK	0.94%	2.63%	5.10%	9.91%	5.99%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2,231,397.86	0.95%		188,725,326.81	1.18%	OK	OK	OK	0.71%	2.95%	6.58%	9.60%	7.40%	
FIDC	10,001,784.44	4.24%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI							Alocação:	Enquadrado
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	6,271,671.11	2.66%		315,315,478.20	1.99%	OK	OK	OK	0.68%	2.65%	6.70%	14.08%	8.14%	
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	788,512.73	0.33%		235,232,366.02	0.34%	OK	OK	OK	1.08%	3.04%	5.86%	11.49%	6.88%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,941,600.60	1.25%		135,631,478.30	2.17%	OK	OK	OK	0.81%	2.79%	6.39%	13.38%	7.85%	
FIDC Fechado	40,762.66	0.02%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
FIDC TRENBANK BCO FOMENTO MULTISER SR4	8,372.03	0.00%		290,866.83	2.88%	OK	OK	OK	-70.22%	-89.28%	-98.59%	-99.20%	-99.02%	
FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEN	15,744.43	0.01%		784,980.48	2.01%	OK	OK	OK	-70.22%	-89.28%	-98.54%	-99.14%	-98.99%	
FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 3SEN	16,646.20	0.01%		444,374.72	3.75%	OK	OK	OK	-70.22%	-89.28%	-98.59%	-99.21%	-99.02%	
Fundo Crédito Privado	10,734,924.45	4.55%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,963,036.00	2.53%		82,400,947.54	7.24%	OK	OK	OK	0.85%	2.86%	5.13%	4.94%	6.52%	
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	4,771,888.45	2.02%		43,511,032.62	10.97%	OK	OK	OK	1.15%	4.51%	6.35%	14.18%	6.44%	

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 Fundo	Rentabilidades				
									1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	235,850,526.94	100.00%	420.00%						0.64%	3.34%	6.88%	6.50%	5.17%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.62%	2.47%	6.32%	12.71%	7.52%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0.50%	2.35%	6.24%	12.89%	7.34%
Fundos de Ações Referenciados	13,741,080.35	5.83%	30.00%			Art. 8o, Inciso I			Alocação:		Enquadrado		
BTG PACTUAL MULTI IBOV INST FIC FI ACOES	3,011,899.61	1.28%		38,694,548.72	7.78%	OK	OK	OK	1.57%	5.65%	11.96%	10.10%	4.07%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACOES	2,089,177.45	0.89%		9,847,379.79	21.22%	OK	OK	OK	-1.06%	5.47%	2.71%	-2.16%	-2.34%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,065,146.48	1.72%		519,790,904.09	0.78%	OK	OK	OK	2.39%	5.43%	13.23%	13.79%	5.05%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,574,856.81	1.94%		20,365,238.86	22.46%	OK	OK	OK	3.73%	4.89%	13.36%	10.78%	4.98%
Fundos de Índices de Ações			20.00%			Art. 8o, Inciso II			Alocação:				
Fundos de Ações	25,419,484.91	10.78%	15.00%			Art. 8o, Inciso III			Alocação:		Enquadrado		
BB ACOES CONSUMO FICFI	2,038,771.43	0.86%		125,234,443.67	1.63%	OK	OK	OK	1.05%	7.68%	16.55%	8.79%	6.62%
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	829,706.40	0.35%		113,038,736.59	0.73%	OK	OK	OK	2.58%	6.46%	11.37%	11.68%	4.11%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,106,953.04	0.89%		316,996,104.01	0.66%	OK	OK	OK	-0.90%	3.67%	12.81%	6.43%	5.25%
GERACAO FIA	3,909,297.74	1.66%		126,125,106.56	3.10%	OK	OK	OK	-1.18%	12.36%	23.73%	34.17%	15.32%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,071,678.96	0.88%		197,521,352.45	1.05%	OK	OK	OK	-2.77%	8.33%	20.59%	24.81%	14.68%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	2,053,812.32	0.87%		62,275,558.63	3.30%	OK	OK	OK	0.68%	13.04%	22.18%	33.14%	13.10%
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	1,317,489.69	0.56%		36,604,059.49	3.60%	OK	OK	OK	0.13%	3.42%	2.58%	3.50%	-5.50%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	1,038,492.37	0.44%		3,564,770.13	29.13%	OK	OK	Desenquadrado	0.64%	4.84%	12.23%	3.87%	4.30%
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	5,696,522.33	2.42%		36,113,285.43	15.77%	OK	OK	OK	0.02%	5.25%	12.16%	6.93%	4.22%
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2,146,812.82	0.91%		135,068,284.74	1.59%	OK	OK	OK	2.18%	7.41%	13.33%	11.09%	5.00%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,798,555.32	0.76%		260,171,739.84	0.69%	OK	OK	OK	-2.61%	3.88%	11.07%	3.65%	0.90%
WA DIVIDEND YIELD FIA	411,392.49	0.17%		88,312,051.88	0.47%	OK	OK	OK	1.43%	6.64%	10.97%	0.96%	4.07%
Fundos Multimercados	5,110,757.39	2.17%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV			Alocação:		Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,285,868.70	1.39%		72,623,645.03	4.52%	OK	OK	OK	0.94%	3.06%	5.36%	3.55%	6.78%
FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO VETORIAL*	1,824,888.69	0.77%		8,018,178.56	22.76%	OK	OK	OK	0.27%	1.18%	-	-	-
Fundos de Participações	9,660,291.96	4.10%	5.00%			Art. 8o, Inciso V			Alocação:		Enquadrado		
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	2,147,575.22	0.91%		39,628,858.48	5.42%	OK	OK	OK	-0.12%	8.84%	8.45%	8.02%	8.33%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,882,734.15	2.92%		248,278,994.49	2.77%	OK	OK	OK	-0.08%	-0.23%	-0.33%	-0.63%	-0.43%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	617,585.16	0.26%		154,396,289.66	0.40%	OK	OK	OK	-0.33%	-0.90%	99.85%	44.60%	87.44%
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	12,397.43	0.01%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Investimento Imobiliários	10,280,346.09	4.36%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI			Alocação:		Enquadrado		
AQUILLA FII**	2,391,554.30	1.01%		148,447,833.17	1.61%	OK	OK	OK	-0.32%	1.01%	0.60%	21.12%	0.54%
FII Agencias Caixa**	1,993,640.00	0.85%		434,736,572.43	0.46%	OK	OK	OK	0.73%	8.22%	14.93%	140.45%	15.74%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	390,915.78	0.17%		3,189,272,745.91	0.01%	OK	OK	OK	0.29%	-0.58%	1.16%	5.08%	1.03%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	1,808,474.30	0.77%		9,665,060.59	18.71%	OK	OK	OK	7.03%	7.00%	6.28%	3.92%	6.42%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII*	3,695,761.71	1.57%		-	-	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 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 20/08/2014 às 10:00 hrs.