riskoffice

Instituição	HORTOLÂNDIA	Data	31/01/213

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**212,297,206.69**	**100.00%**	**100.00%**						**0.29%**	**2.10%**	**4.81%**	**9.91%**	**0.29%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)									**1.41%**	**3.72%**	**7.13%**	**13.03%**	**1.41%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									**1.35%**	**3.77%**	**6.95%**	**12.52%**	**1.35%**
Títulos Públicos	**66,822,863.72**	**31.48%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	66,822,863.72	31.48%							-	-	-	-	-
Fundos que contenham somente títulos públicos	**19,528,210.80**	**9.20%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	11,226,899.83	5.29%		11,135,025,196.14	0.10%	OK	OK	OK	0.51%	2.87%	10.01%	24.27%	0.51%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1,100,684.93	0.52%		3,042,214,067.49	0.04%	OK	OK	OK	-0.01%	1.32%	4.28%	12.76%	-0.01%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	5,825,480.39	2.74%		1,519,950,071.95	0.38%	OK	OK	OK	0.53%	1.62%	3.51%	8.70%	0.53%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	457,411.51	0.22%		1,512,754,249.25	0.03%	OK	OK	OK	0.45%	2.92%	10.35%	25.39%	0.45%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	917,734.14	0.43%		1,225,079,382.37	0.07%	OK	OK	OK	0.54%	2.91%	10.01%	24.69%	0.54%
Operações Compromissadas			**0%**			**Art. 7o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**53,421,412.30**	**25.16%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,250,018.48	1.06%		172,523,955.65	1.30%	OK	OK	OK	0.03%	2.24%	5.44%	13.41%	0.03%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	8,800,935.66	4.15%		2,410,492,483.50	0.37%	OK	OK	OK	0.51%	2.91%	10.10%	24.50%	0.51%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	645,438.08	0.30%		512,278,887.03	0.13%	OK	OK	OK	0.49%	3.13%	10.50%	26.01%	0.49%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,011,175.30	0.95%		30,645,651.03	6.56%	OK	OK	OK	0.44%	2.08%	4.90%	11.60%	0.44%
BRADESCO FI RF IMA B	301,379.53	0.14%		3,227,939,056.15	0.01%	OK	OK	OK	0.60%	3.19%	10.74%	26.09%	0.60%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	37,959,969.55	17.88%		4,446,297,435.70	0.85%	OK	OK	OK	0.58%	3.06%	10.27%	25.08%	0.58%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,057,376.45	0.50%		47,493,564.27	2.23%	OK	OK	OK	-0.44%	1.42%	7.62%	21.43%	-0.44%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	138,573.14	0.07%		5,868,611.00	2.36%	OK	OK	OK	0.46%	2.77%	10.38%	26.06%	0.46%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	256,546.11	0.12%		816,257,444.87	0.03%	OK	OK	OK	0.64%	2.90%	10.09%	22.99%	0.64%
Fundos de Renda Fixa (Normal)			**0%**			**Art. 7o, Inciso IV**					**Alocação:**		
Depósito em Poupança			**0%**			**Art. 7o, Inciso V**					**Alocação:**		
FIDC	**5,858,644.73**	**2.76%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC SENIOR	528,372.64	0.25%		128,429,733.40	0.41%	OK	OK	OK	1.54%	5.24%	7.26%	13.56%	1.54%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	679,436.62	0.32%		194,777,626.43	0.35%	OK	OK	OK	0.67%	1.93%	4.09%	9.36%	0.67%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	4,650,835.47	2.19%		211,028,766.00	2.20%	OK	OK	OK	1.48%	3.69%	6.88%	12.21%	1.48%
FIDC Fechado	**7,660,759.69**	**3.61%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	2,524,117.84	1.19%		70,850,179.53	3.56%	OK	OK	OK	0.68%	1.95%	4.13%	9.44%	0.68%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISETORIAL*	5,136,641.85	2.42%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	**5,436,692.00**	**2.56%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,436,692.00	2.56%		75,127,629.45	7.24%	OK	OK	OK	2.25%	5.75%	9.34%	20.03%	2.25%
Fundos de Ações Referenciados	**14,919,434.65**	**7.03%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso I**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,993,258.45	0.94%		158,816,165.12	1.26%	OK	OK	OK	-2.39%	3.89%	4.92%	-8.41%	-2.39%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	150,000.12	0.07%		62,451,799.90	0.24%	OK	OK	OK	-0.37%	5.21%	9.36%	1.69%	-0.37%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,478,630.18	0.70%		331,286,758.70	0.45%	OK	OK	OK	0.21%	6.29%	10.14%	12.93%	0.21%
INFINITY SELECTION IBOVESPA FIA	227,789.86	0.11%		20,743,822.63	1.10%	OK	OK	OK	-2.35%	9.01%	11.73%	-2.90%	-2.35%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,920,181.45	1.85%		743,171,671.94	0.53%	OK	OK	OK	0.10%	5.81%	9.91%	10.17%	0.10%
LMX IBOVESPA FI DE ACOES	1,205,667.45	0.57%		7,246,461.82	16.64%	OK	OK	OK	1.50%	6.35%	-	-	1.50%
SANTANDER FI INST ACOES	1,196,241.97	0.56%		141,513,891.72	0.85%	OK	OK	OK	-1.67%	5.33%	6.50%	-2.43%	-1.67%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,747,665.17	2.24%		109,692,293.83	4.33%	OK	OK	OK	-1.01%	4.71%	6.63%	-4.23%	-1.01%
Fundos de Índices de Ações			**0%**			**Art. 8o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos de Ações	**15,238,825.62**	**7.18%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ASHMORE BRASIL ACOES FIC DE FI ACOES	265,403.53	0.13%		33,439,327.54	0.79%	OK	OK	OK	1.74%	7.89%	20.35%	17.60%	1.74%
AVANTI FI EM ACOES	1,464,087.34	0.69%		38,861,400.62	3.77%	OK	OK	OK	0.34%	7.67%	10.94%	24.13%	0.34%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,412,294.16	0.67%		906,631,455.84	0.16%	OK	OK	OK	-0.16%	5.66%	6.81%	7.90%	-0.16%
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	259,638.49	0.12%		235,052,757.03	0.11%	OK	OK	OK	-0.02%	4.33%	10.07%	17.40%	-0.02%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,064,117.68	0.97%		310,551,286.56	0.66%	OK	OK	OK	2.83%	8.23%	-	-	2.83%
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FI DE ACOES	258,754.09	0.12%		9,202,624.76	2.81%	OK	OK	OK	0.23%	4.09%	2.49%	15.85%	0.23%
GERACAO FIA	819,344.46	0.39%		77,041,856.58	1.06%	OK	OK	OK	-2.42%	3.11%	-0.19%	-8.08%	-2.42%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,674,054.80	0.79%		194,276,158.87	0.86%	OK	OK	OK	-2.94%	3.73%	-3.31%	2.36%	-2.94%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	614,146.83	0.29%		21,917,907.09	2.80%	OK	OK	OK	-2.44%	9.04%	24.53%	17.38%	-2.44%
GWI CLASSIC FIA	522,567.68	0.25%		52,906,510.94	0.99%	OK	OK	OK	8.59%	4.33%	21.16%	26.98%	8.59%
HUMAITA ABSOLUTE FI DE ACOES	764,096.11	0.36%		19,676,780.98	3.88%	Desenquadrado	OK	OK	1.53%	8.94%	19.07%	36.33%	1.53%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1,095,828.56	0.52%		54,725,373.27	2.00%	OK	OK	OK	0.15%	3.95%	9.11%	16.81%	0.15%
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	1,152,444.65	0.54%		250,637,389.33	0.46%	OK	OK	OK	-0.55%	5.27%	-4.47%	-2.87%	-0.55%
LEGG MASON DIVIDEND YIELD FICFIA	431,262.61	0.20%		57,056,717.87	0.76%	OK	OK	OK	0.35%	8.35%	-1.88%	8.30%	0.35%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	917,560.59	0.43%		5,563,574.31	16.49%	Desenquadrado	OK	OK	-0.08%	7.55%	0.94%	6.54%	-0.08%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	561,246.63	0.26%		118,622,117.27	0.47%	OK	OK	OK	3.65%	11.24%	30.44%	46.78%	3.65%
XP INVESTOR FI DE ACOES	961,977.41	0.45%		238,519,926.03	0.40%	OK	OK	OK	-0.55%	2.08%	7.06%	11.13%	-0.55%
Fundos Multimercados	**4,330,873.19**	**2.04%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	229,259.56	0.11%		58,400,039.25	0.39%	OK	OK	OK	-0.17%	1.81%	4.47%	12.56%	-0.17%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,030,541.20	1.43%		66,980,456.63	4.52%	OK	OK	OK	2.34%	6.25%	10.05%	23.65%	2.34%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	636,972.09	0.30%		35,821,697.22	1.78%	OK	OK	OK	0.48%	1.54%	3.75%	7.84%	0.48%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	434,100.34	0.20%		85,888,110.11	0.51%	OK	OK	OK	0.88%	2.13%	4.97%	13.17%	0.88%
Fundos de Participações	**9,836,246.85**	**4.63%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL*	1,996,360.36	0.94%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,306,485.65	2.97%		177,418,274.52	3.55%	OK	OK	OK	-0.09%	-0.24%	-0.55%	26.65%	-0.09%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	49,143.68	0.02%		12,285,919.15	0.40%	OK	OK	OK	-3.55%	-9.41%	-17.88%	-	-3.55%
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	1,484,257.16	0.70%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Investimento Imobiliários	**9,243,243.14**	**4.35%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
AQUILLA FII**	1,977,598.99	0.93%		99,556,611.02	1.99%	OK	OK	OK	-0.14%	-1.29%	7.08%	80.22%	-0.14%
EMPÍRICA INVESTIMENTOS - FII*	3,004,701.94	1.42%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	2,273,980.00	1.07%		387,612,526.00	0.59%	OK	OK	OK	-0.04%	-0.34%	-	-	-0.04%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII*	1,986,962.21	0.94%		-		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 foram retiradas do portal CVM dia 15/01/2013 às 10:00 hrs.