

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	211.761.536,77	100,00%	420,00%						-0,36%	-0,31%	2,68%	7,06%	-0,31%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,96%	3,44%	7,05%	12,98%	3,44%
Alocação:													
Titulos Públicos	64.346.785,34	30,39%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	64.346.785,34	30,39%											
Fundos que contenham somente títulos públicos													
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	10.924.520,33	5,16%	100,00%	10.540.187.906,51	0,10%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	OK	OK	-1,91%	-2,27%	3,70%	16,22%	-2,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.101.776,69	0,52%		2.580.250.550,47	0,04%		OK	OK	0,10%	0,09%	3,07%	10,43%	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	5.463.649,00	2,58%		2.089.770.590,02	0,26%		OK	OK	0,55%	1,33%	3,11%	7,67%	1,33%
BRASESCO FI RF IMA B	443.995,46	0,21%		1.370.656.755,58	0,03%		OK	OK	-2,09%	-2,49%	3,71%	16,51%	-2,49%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	892.595,67	0,42%		897.893.477,82	0,10%		OK	OK	-1,91%	-2,21%	3,78%	16,44%	-2,21%
Operações Compromissadas													
			15,00%			Art. 7o, Inciso II							
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDIA													
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2.252.429,50	1,06%	80,00%	184.485.882,89	1,22%	Art. 7o, Inciso III	OK	OK	0,57%	0,13%	3,40%	10,40%	0,13%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	8.558.609,18	4,04%		2.210.087.328,37	0,39%		OK	OK	-1,85%	-2,26%	3,80%	16,31%	-2,26%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	626.748,03	0,30%		401.209.849,42	0,16%		OK	OK	-2,01%	-2,42%	3,96%	17,31%	-2,42%
BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.016.304,77	0,95%		30.723.812,33	0,56%		OK	OK	0,41%	0,70%	3,47%	9,19%	0,70%
BRASESCO FI RF IMA B	293.158,44	0,14%		2.730.159.367,26	0,03%		OK	OK	-2,00%	-2,15%	4,23%	17,69%	-2,15%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	36.866.140,19	17,40%		4.448.770.971,94	0,83%		OK	OK	-2,24%	-2,34%	3,77%	16,47%	-2,34%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	989.550,12	0,47%		62.580.869,57	1,58%		OK	OK	0,51%	2,51%	4,75%	11,99%	2,51%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	927.606,37	0,44%		41.664.757,03	2,23%		OK	OK	-7,80%	-12,66%	-7,94%	3,37%	-12,66%
SCHRODER IMA B ATIVO FI EM RENDA FIXA	134.265,23	0,06%		5.686.170,11	2,36%		OK	OK	-2,20%	-2,66%	3,57%	17,30%	-2,66%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	249.919,99	0,12%		712.399.996,86	0,04%		OK	OK	-1,97%	-1,95%	3,79%	15,48%	-1,95%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
			30,00%			Art. 7o, Inciso IV							
FIDC													
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	2.041.205,76	0,96%	5,00%	172.998.578,52	1,18%	Art. 7o, Inciso VI	OK	OK	1,16%	3,71%	7,49%	13,63%	3,71%
OURVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	687.425,25	0,32%		181.692.699,23	0,34%		OK	OK	0,62%	1,86%	3,85%	8,69%	1,86%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	4.745.306,99	2,24%		220.716.993,80	2,15%		OK	OK	1,06%	3,54%	7,02%	12,52%	3,54%
FIDC Fechado													
FIDC BC SUL VERAX CCI - 5 SEN	1.928.685,28	0,91%	5,00%	54.116.814,24	3,56%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	OK	OK	0,62%	1,87%	3,88%	8,77%	1,87%
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISSETORIAL*	5.146.517,25	2,43%					OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado													
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5.533.496,00	2,61%	5,00%	76.465.328,72	7,24%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	OK	OK	0,83%	4,07%	9,57%	19,05%	4,07%
Fundos de Ações Referenciados													
BR ACES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1.898.126,45	0,90%	30,00%	150.483.856,36	1,26%	Art. 8o, Inciso I	OK	OK	-2,04%	-8,30%	-6,16%	-15,52%	-8,30%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACES IBOV	147.698,93	0,07%		61.493.711,41	0,24%		OK	OK	0,17%	-1,89%	2,84%	-1,97%	-1,89%
HSBC FICFI EM ACES IBOV REG DE PREV	1.450.635,43	0,69%		329.057.275,30	0,44%		OK	OK	-1,03%	-1,69%	5,28%	4,72%	-1,69%
INFINITY SELECTION FIA	215.038,24	0,10%		14.342.585,48	1,50%		OK	OK	-2,73%	-7,82%	-2,35%	-9,07%	-7,82%
ITAU RFP ACES IBOVESPA ATIVO FI	3.828.904,58	1,81%		723.686.181,98	0,53%		OK	OK	-1,35%	-2,24%	3,49%	3,04%	-2,24%
LMX IBOVESPA FI DE ACES	1.181.169,22	0,56%		7.099.219,21	16,64%		OK	OK	-2,00%	-0,56%	3,93%	10,40%	-0,56%
SANTANDER FI IBOVESPA INSTITUCIONAL ACOE	1.134.909,89	0,54%		108.173.772,07	1,05%		OK	OK	-1,77%	-6,71%	-3,13%	-10,30%	-6,71%
SCHRODER FI EM ACES IBRX 50	4.564.605,89	2,16%		103.415.918,44	4,41%		OK	OK	-0,03%	-4,82%	-0,54%	-8,22%	-4,82%
Fundos de Índices de Ações													
			20,00%			Art. 8o, Inciso II							
Fundos de Ações													
ASHMORE BRASILE ACES FIC DE FI ACES	257.602,27	0,12%	15,00%	35.117.133,04	0,73%	Art. 8o, Inciso III	OK	OK	-3,74%	-1,25%	6,93%	8,00%	-1,25%
BNY MELLON ARX FI DE ACES	1.388.902,87	0,66%		874.306.621,43	0,16%		OK	OK	-0,71%	-1,82%	4,69%	0,05%	-1,82%
BRZ VALOR DE FIC FI ACES	254.924,73	0,12%		213.154.406,16	0,12%		OK	OK	-1,45%	-1,84%	3,59%	7,30%	-1,84%
CAIXA FIC ACES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.074.206,29	0,98%		312.060.183,11	0,66%		OK	OK	-0,97%	3,33%	7,18%	10,81%	3,33%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACES	253.766,57	0,12%		12.426.913,08	2,04%		OK	OK	-0,97%	-1,70%	2,15%	2,09%	-1,70%
GERACAO FIA*	806.211,48	0,38%					OK	OK	-	-	-	-	-
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.649.686,63	0,78%		188.425.108,30	0,88%		OK	OK	0,24%	-4,36%	-0,30%	-4,58%	-4,36%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	608.137,37	0,29%		29.301.453,63	2,08%		OK	OK	0,25%	-3,40%	10,28%	9,44%	-3,40%
OWI CLASSIC FIA	569.893,34	0,27%		55.199.621,08	1,03%		OK	OK	7,83%	18,34%	11,33%	26,54%	18,34%
HUMAITA ABSOLUTE FI DE ACES	758.404,88	0,36%		28.067.771,92	2,70%	Desenquadrado	OK	OK	0,49%	0,77%	9,45%	19,36%	0,77%
HUMAITA VALUE FI DE ACES	1.078.674,18	0,51%		56.867.311,33	1,90%		OK	OK	-0,92%	-1,42%	2,22%	2,93%	-1,42%
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.126.792,29	0,53%		239.702.468,04	0,47%		OK	OK	-0,82%	-2,77%	1,02%	-13,48%	-2,77%
LEGG MASON DIVIDEND YIELD FICFIA	439.795,96	0,21%		68.804.026,16	0,64%		OK	OK	1,99%	2,33%	8,26%	-0,89%	2,33%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACES	919.155,57	0,43%		4.440.432,18	20,70%	Desenquadrado	OK	OK	0,60%	0,09%	7,02%	-1,82%	0,09%
QUELIZ VALOR FI EM ACES	1.421.189,88	0,67%		38.537.606,37	3,69%		OK	OK	-2,11%	-2,60%	5,36%	8,44%	-2,60%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACES	1.269.583,66	0,60%		215.082.530,65	0,59%		OK	OK	-0,02%	5,19%	16,54%	36,51%	5,19%
XP INVESTOR FI DE ACES	938.564,27	0,44%		245.064.202,77	0,38%		OK	OK	-2,98%	-2,97%	-0,57%	-0,77%	-2,97%
Fundos Multimercados													
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	930.058,48	0,44%	5,00%	58.437.439,85	1,59%	Art. 8o, Inciso IV	OK	OK	1,56%	0,18%	3,48%	9,84%	0,18%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3.087.481,70	1,46%		68.238.966,07	4,52%		OK	OK	0,81%	4,26%	10,43%	22,61%	4,26%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	644.058,50	0,30%		31.220.693,18	2,06%		OK	OK	0,86%	1,60%	3,19%	7,23%	1,60%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	437.806,49	0,21%		103.477.939,56	0,42%		OK	OK	0,57%	1,75%	3,84%	10,98%	1,75%
Fundos de Participações													
ATICO FIC DE FIP - ATICO FLORESTAL	1.594.996,42	0,94%	5,00%	33.820.851,76	5,90%	Art. 8o, Inciso V	OK	OK	0,00%	-0,17%			-0,17%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6.951.055,80	3,28%		195.551.752,08	3,55%		OK	OK	10,30%	10,13%	9,85%	39,74%	10,13%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	45.994,32	0,02%		11.498.578,98	0,40%		OK	OK	-3,48%	-9,73%	-18,18%	-	-9,73%
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	1.481.287,42	0,70%					OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Investimento Imobiliários													
AQUILLA FII**	1.975.947,44	0,93%	5,00%	101.968.080,75	1,94%	Art. 8o, Inciso VI	OK	OK	-0,35%	-0,22%	-0,91%	11,93%	-0,22%
EMPÍRICA INVESTIMENTOS - FII*	3.007.465,27	1,42%					OK	OK					
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	485.763,90	0,23%		3.158.046.221,82	0,02%		OK	OK	-6,61%	-6,71%	0,79%	-	-6,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	2.231.220,00	1,10%		387.489.461,96	0,60%		OK	OK	0,01%	-0,07%	-	-	-0,07%
VECTOR QUELIZ LAJES CORPORATIVAS FII*	1.591.529,32	0,94%					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 18/04/2013 às 13:00 hrs.