

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	210,127,556.52	100.00%	420.00%						-1.35%	-1.01%	0.27%	4.82%	-1.05%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0.86%	2.88%	6.76%	12.89%	5.41%
Títulos Públicos	61,289,896.29	29.17%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	61,289,896.29	29.17%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	21,124,792.54	10.05%	100.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	10,588,866.76	5.04%		9,374,461,071.79	0.11%	OK	OK	OK	-4.50%	-4.92%	-3.52%	6.08%	-5.28%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1,106,837.60	0.53%		2,716,394,472.42	0.04%	OK	OK	OK	-0.88%	0.56%	1.49%	7.41%	0.55%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	8,133,513.70	3.87%		3,038,823,573.18	0.27%	OK	OK	OK	0.36%	1.46%	2.79%	6.78%	2.24%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	430,381.84	0.20%		1,112,017,867.10	0.04%	OK	OK	OK	-4.56%	-5.09%	-3.62%	6.28%	-5.48%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	865,192.64	0.41%		670,512,722.38	0.13%	OK	OK	OK	-4.57%	-4.92%	-3.45%	6.25%	-5.21%
Operações Compromissadas			15.00%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	51,560,392.13	24.54%	80.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,258,469.85	1.07%		198,281,021.07	1.14%	OK	OK	OK	-0.90%	0.84%	1.56%	7.89%	0.40%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	8,298,389.39	3.95%		2,152,392,372.82	0.39%	OK	OK	OK	-4.39%	-4.81%	-3.42%	6.22%	-5.20%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	609,456.84	0.29%		281,511,763.19	0.22%	OK	OK	OK	-4.52%	-4.72%	-3.17%	7.00%	-5.12%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,024,407.16	0.96%		30,847,273.98	6.56%	OK	OK	OK	-0.32%	0.81%	1.93%	7.44%	1.10%
BRADESCO FI RF IMA B	284,686.14	0.14%		1,989,846,145.84	0.01%	OK	OK	OK	-4.37%	-4.83%	-3.13%	7.21%	-4.97%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	35,904,822.38	17.09%		4,113,406,800.72	0.87%	OK	OK	OK	-4.30%	-4.76%	-3.08%	6.69%	-4.87%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	955,348.66	0.45%		64,570,551.76	1.48%	OK	OK	OK	-3.35%	-2.97%	-0.72%	4.99%	-1.04%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	850,466.95	0.40%		38,199,930.43	2.23%	OK	OK	OK	-10.03%	-15.47%	-18.67%	-11.82%	-19.92%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	129,980.38	0.06%		5,504,705.20	2.36%	OK	OK	OK	-4.79%	-5.32%	-4.04%	6.43%	-5.77%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	244,364.38	0.12%		675,546,893.82	0.04%	OK	OK	OK	-4.08%	-4.15%	-2.39%	7.11%	-4.13%
Fundos de Renda Fixa (Normal)			30.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:		
FIDC	7,619,232.78	3.63%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	2,083,647.28	0.99%		188,353,006.00	1.11%	OK	OK	OK	1.02%	3.26%	7.32%	13.46%	5.87%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	696,813.59	0.33%		183,943,185.00	0.38%	OK	OK	OK	0.67%	1.99%	3.88%	8.38%	3.25%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	4,838,771.91	2.30%		236,837,615.00	2.04%	OK	OK	OK	0.96%	3.05%	6.83%	12.84%	5.58%
FIDC Fechado	7,118,431.20	3.39%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	1,955,256.38	0.93%		54,882,646.10	3.56%	OK	OK	OK	0.68%	2.01%	3.92%	8.45%	3.28%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL*	5,163,174.82	2.46%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	5,618,600.00	2.67%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,618,600.00	2.67%		77,641,359.87	7.24%	OK	OK	OK	0.79%	2.38%	6.73%	15.28%	5.67%

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 14/06/2013 às 8:00 hrs.

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	210,127,556.52	100.00%	420.00%									-1.35%	-1.01%	0.27%	4.82%	-1.05%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)												0.86%	2.88%	6.76%	12.89%	5.41%
Fundos de Ações Referenciados	15,037,021.82	7.16%	30.00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:		Enquadro		
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,953,241.17	0.93%		134,309,754.79	1.45%	OK	OK	OK	OK	-4.22%	-7.12%	-7.91%	-4.57%	-13.05%		
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	704,535.82	0.34%		21,212,437.86	3.32%	OK	OK	OK	OK	-0.96%	-0.60%	2.79%	12.48%	-0.80%		
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	144,698.72	0.07%		46,414,529.76	0.31%	OK	OK	OK	OK	-1.75%	-1.87%	1.72%	6.45%	-3.89%		
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,449,102.94	0.69%		361,204,519.39	0.40%	OK	OK	OK	OK	-1.13%	-1.13%	2.58%	11.95%	-1.79%		
INFINITY SELECTION FIA	199,010.48	0.09%		13,273,568.07	1.50%	OK	OK	OK	OK	-6.34%	-9.98%	-8.95%	-2.18%	-14.69%		
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,839,921.91	1.83%		672,963,727.34	0.57%	OK	OK	OK	OK	-1.40%	-2.09%	1.50%	11.47%	-2.97%		
LMX IBOVESPA FI DE ACOES	1,149,494.99	0.55%		4,232,969.37	27.16%	OK	OK	Desenquadrado	OK	-2.82%	-4.62%	2.63%	-	-3.23%		
SANTANDER FI IBOVESPA INSTITUCIONAL ACOE	1,087,758.74	0.52%		103,669,690.06	1.05%	OK	OK	OK	OK	-4.05%	-5.85%	-5.70%	-1.44%	-10.59%		
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,509,257.05	2.15%		95,620,413.53	4.72%	OK	OK	OK	OK	-1.58%	-1.24%	-1.41%	4.53%	-5.98%		
Fundos de Índices de Ações			20.00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:				
Fundos de Ações	16,237,704.78	7.73%	15.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:		Enquadro		
ASHMORE BRASIL ACOES FIC DE FI ACOES	258,280.74	0.12%		35,931,278.23	0.72%	OK	OK	OK	OK	0.00%	-3.49%	2.20%	18.17%	-0.99%		
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,376,687.84	0.66%		916,015,682.40	0.15%	OK	OK	OK	OK	-2.09%	-1.59%	1.44%	6.69%	-2.68%		
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	257,953.71	0.12%		182,774,692.89	0.14%	OK	OK	OK	OK	-0.66%	-0.28%	2.50%	12.80%	-0.67%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,074,375.21	0.99%		312,094,488.87	0.66%	OK	OK	OK	OK	0.18%	-0.97%	7.07%	-	3.34%		
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACOES	247,030.36	0.12%		13,296,297.27	1.86%	OK	OK	OK	OK	-0.71%	-3.60%	-2.00%	2.02%	-4.31%		
GERACAO FIA	842,785.27	0.40%		74,117,842.84	1.14%	OK	OK	OK	OK	4.69%	4.01%	4.56%	5.42%	0.37%		
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,677,200.47	0.80%		192,131,467.61	0.87%	OK	OK	OK	OK	2.91%	1.92%	2.96%	3.22%	-2.76%		
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	605,010.06	0.29%		33,408,129.07	1.81%	OK	OK	OK	OK	1.23%	-0.26%	1.06%	20.86%	-3.89%		
GWJ CLASSIC FIA	449,264.39	0.21%		43,279,816.84	1.04%	OK	OK	OK	OK	-19.70%	-14.93%	-10.52%	12.03%	-6.64%		
HUMAITA ABSOLUTE FI DE ACOES	746,139.97	0.36%		26,276,586.58	2.84%	Desenquadrado	OK	OK	OK	-0.46%	-1.14%	4.94%	23.73%	-0.86%		
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1,058,655.64	0.50%		56,163,381.57	1.88%	OK	OK	OK	OK	-0.02%	-2.76%	0.44%	8.35%	-3.25%		
JMALUCELLI MARLIN DIVIDENDOS FIA	1,118,664.31	0.53%		205,413,925.28	0.54%	OK	OK	OK	OK	-1.19%	-1.54%	2.63%	-7.30%	-3.47%		
LEGG MASON DIVIDEND YIELD FICFIA	431,740.78	0.21%		68,030,035.21	0.63%	OK	OK	OK	OK	-1.24%	0.12%	7.53%	2.68%	0.46%		
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	914,640.59	0.44%		4,261,018.38	21.47%	Desenquadrado	OK	OK	OK	-1.32%	0.11%	5.89%	4.21%	-0.40%		
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1,458,795.71	0.69%		35,126,907.07	4.15%	OK	OK	OK	OK	0.69%	0.48%	4.52%	13.58%	-0.02%		
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,283,285.55	0.61%		277,054,887.80	0.46%	OK	OK	OK	OK	-0.17%	1.06%	13.86%	44.06%	6.32%		
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	505,565.66	0.24%		366,884,467.84	0.14%	OK	OK	OK	OK	1.16%	-2.15%	11.41%	23.72%	6.18%		
XP INVESTOR FI DE ACOES	931,628.52	0.44%		224,026,854.47	0.42%	OK	OK	OK	OK	-0.43%	-3.70%	-0.17%	3.62%	-3.69%		
Fundos Multimercados	4,461,905.75	2.12%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		Enquadro		
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	232,720.67	0.11%		54,702,461.51	0.43%	OK	OK	OK	OK	0.59%	2.73%	2.40%	7.86%	1.34%		
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,136,230.10	1.49%		69,316,378.46	4.52%	OK	OK	OK	OK	0.80%	2.40%	6.97%	18.52%	5.90%		
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	649,721.99	0.31%		25,773,626.40	2.52%	OK	OK	OK	OK	0.37%	1.75%	3.05%	6.97%	2.49%		
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	443,232.99	0.21%		96,246,047.96	0.46%	OK	OK	OK	OK	0.80%	1.82%	3.70%	9.27%	3.01%		
Fundos de Participações	10,448,686.64	4.97%	5.00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:		Enquadro		
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1,990,050.38	0.95%		33,737,002.42	5.90%	OK	OK	OK	OK	-0.11%	-0.24%	-0.52%	-	-0.41%		
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,936,619.00	3.30%		195,145,607.61	3.55%	OK	OK	OK	OK	-0.11%	10.07%	9.81%	9.08%	9.90%		
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	42,406.90	0.02%		10,601,724.69	0.40%	OK	OK	OK	OK	-3.97%	-11.01%	-19.42%	-	-16.77%		
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	1,479,610.36	0.70%		-	-	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-		
Fundos de Investimento Imobiliários	9,610,892.59	4.57%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:		Enquadro		
AQUILLA FII*	1,965,889.81	0.94%		-	-	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-		
EMPÍRICA INVESTIMENTOS - FII*	3,017,395.96	1.44%		-	-	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-		
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	478,785.00	0.23%		3,154,719,138.18	0.02%	OK	OK	OK	OK	-0.10%	-6.70%	0.66%	-	-6.80%		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	2,198,100.00	1.05%		387,876,042.81	0.57%	OK	OK	OK	OK	0.60%	1.33%	0.99%	-	1.25%		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII*	1,950,721.82	0.93%		-	-	OK	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 14/06/2013 às 8:00 hrs.