

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	211,259,218.42	100.00%	420.00%						-1.60%	-1.74%	-0.35%	-2.88%	-1.60%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.12%	3.40%	6.01%	11.57%	1.12%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.04%	3.52%	6.26%	11.92%	1.04%
Títulos Públicos	53,846,446.36	25.49%	100.00%			Art. 7o, inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	53,846,446.36	25.49%											
Fundos que contenham somente títulos públicos	20,018,004.08	9.48%	100.00%			Art. 7o, inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	7,838,136.98	3.71%		6,478,126,204.94	0.12%	OK	OK	OK	-2.59%	-4.93%	-6.23%	-13.06%	-2.59%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1,123,320.11	0.53%		2,127,664,301.90	0.05%	OK	OK	OK	-0.22%	0.14%	1.25%	2.10%	-0.22%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF MI	11,056,546.99	5.23%		5,225,982,556.59	0.21%	OK	OK	OK	0.37%	1.89%	3.84%	6.94%	0.37%
Operações Compromissadas			15.00%			Art. 7o, inciso II						Alocação:	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	47,961,224.11	22.70%	80.00%			Art. 7o, inciso III						Alocação:	Enquadrado
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,294,287.18	1.09%		311,123,482.85	0.74%	OK	OK	OK	-1.11%	-0.09%	1.17%	1.97%	-1.11%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	7,644,484.71	3.62%		1,473,144,402.52	0.52%	OK	OK	OK	-2.51%	-4.90%	-6.24%	-12.97%	-2.51%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,099,091.27	0.99%		48,304,421.32	4.35%	OK	OK	OK	-0.07%	1.44%	3.09%	4.37%	-0.07%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	33,258,995.17	15.74%		2,606,816,381.49	1.28%	OK	OK	OK	-2.21%	-4.39%	-5.86%	-12.38%	-2.21%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	994,677.33	0.47%		51,629,141.00	1.93%	OK	OK	OK	-0.69%	-3.74%	-12.02%	-14.58%	-0.69%
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	924,449.99	0.44%		81,429,506.14	1.14%	OK	OK	OK	-1.65%	-1.88%	-3.28%	-5.95%	-1.65%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	745,238.46	0.35%		33,473,443.72	2.23%	OK	OK	OK	-2.23%	-4.29%	-8.24%	-29.43%	-2.23%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6,149,177.38	2.91%	30.00%			Art. 7o, inciso IV						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DI LP	4,096,937.56	1.94%		2,178,334,258.47	0.19%	OK	OK	OK	0.84%	2.35%	4.57%	8.36%	0.84%
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1,030,873.57	0.49%		471,671,226.39	0.22%	OK	OK	OK	-1.02%	-0.40%	0.29%	-2.72%	-1.02%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1,021,366.25	0.48%		19,336,521.02	5.28%	OK	OK	OK	0.77%	1.90%	2.84%	6.31%	0.77%
FIDC	9,603,053.57	4.55%	5.00%			Art. 7o, inciso VI						Alocação:	Enquadrado
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	4,904,087.19	2.32%		280,251,976.40	1.75%	OK	OK	OK	1.35%	3.83%	6.91%	13.10%	1.35%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	744,867.04	0.35%		143,219,446.89	0.52%	OK	OK	OK	0.96%	2.70%	5.32%	9.63%	0.96%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3,954,099.34	1.87%		175,428,568.90	2.25%	OK	OK	OK	1.37%	3.63%	6.57%	12.51%	1.37%
FIDC Fechado	4,155,043.37	1.97%	5.00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSET SR4	853,501.93	0.40%		20,624,595.05	4.14%	OK	OK	OK	-30.45%	-44.78%	-43.25%	-40.77%	-30.45%
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM	1,604,812.49	0.76%		55,652,952.41	2.88%	OK	OK	OK	8.26%	9.81%	10.62%	10.92%	8.26%
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 3SEN	1,696,728.95	0.80%		31,504,938.19	5.39%	OK	OK	OK	8.26%	9.54%	10.35%	10.65%	8.26%
Fundo Crédito Privado	9,666,327.90	4.58%	5.00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,671,980.00	2.68%		78,378,976.14	7.24%	OK	OK	OK	1.32%	3.26%	-0.18%	4.33%	1.32%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	3,994,347.90	1.89%		47,750,635.44	8.37%	OK	OK	OK	0.08%	1.63%	7.36%	18.63%	0.08%

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	211,259,218.42	100.00%	420.00%							-1.60%	-1.74%	-0.35%	-2.88%	-1.60%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.12%	3.40%	6.01%	11.57%	1.12%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.04%	3.52%	6.26%	11.92%	1.04%
Fundos de Ações Referenciados	13,685,589.63	6.48%	30.00%			Art. 8o, inciso I				Alocação:		Enquadro		
BRS IBOVESPA PLUS FI EM ACOES	942,971.85	0.45%		26,985,528.89	3.49%	OK	OK	OK	-6.92%	-9.50%	-5.98%	-	-	-6.92%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	2,690,190.69	1.27%		30,102,815.59	8.94%	OK	OK	OK	-7.05%	-9.56%	-1.66%	-8.87%	-7.05%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE ACOES	219,635.08	0.10%		12,185,523.18	1.80%	OK	OK	OK	-4.92%	-7.21%	-4.74%	-15.12%	-4.92%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,348,445.56	0.64%		332,782,844.03	0.41%	OK	OK	OK	-7.54%	-10.77%	-0.38%	-8.80%	-7.54%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,591,110.33	1.70%		521,581,269.92	0.69%	OK	OK	OK	-7.23%	-9.60%	0.50%	-8.39%	-7.23%	
LMX IBOVESPA FI DE ACOES	857,554.28	0.41%		67,554.28	100.00%	OK	OK	Desenquadrado	-7.28%	-12.65%	-9.30%	-19.91%	-7.28%	
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,035,681.84	1.91%		58,360,654.61	6.92%	OK	OK	OK	-7.39%	-12.79%	-2.27%	-15.00%	-7.39%	
Fundos de Índices de Ações			20.00%			Art. 8o, inciso II				Alocação:		Enquadro		
Fundos de Ações	20,886,875.21	9.89%	15.00%			Art. 8o, inciso III				Alocação:		Enquadro		
BB ACOES CONSUMO FICFI	1,749,209.28	0.83%		129,923,399.16	1.35%	OK	OK	OK	-8.52%	-9.51%	-6.66%	-12.24%	-8.52%	
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,280,956.86	0.61%		592,220,205.14	0.22%	OK	OK	OK	-8.54%	-13.36%	-0.16%	-9.30%	-8.54%	
BRZ VALOR DE FIC FI ACOES	748,833.90	0.35%		110,861,561.94	0.68%	OK	OK	OK	-6.52%	-9.98%	0.28%	-5.60%	-6.52%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,867,688.08	0.88%		280,998,100.30	0.66%	OK	OK	OK	-6.71%	-11.65%	-5.66%	-9.52%	-6.71%	
GERACAO FIA	1,349,252.04	0.64%		77,650,870.52	1.74%	OK	OK	OK	-6.80%	-3.33%	8.44%	6.91%	-6.80%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,698,720.03	0.80%		181,107,004.40	0.94%	OK	OK	OK	-4.90%	-6.52%	3.50%	-1.34%	-4.90%	
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1,680,957.63	0.80%		42,573,996.81	3.95%	OK	OK	OK	-7.43%	-2.06%	8.97%	3.96%	-7.43%	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	1,284,352.63	0.61%		36,560,602.39	3.51%	OK	OK	OK	-7.87%	-4.60%	0.90%	-7.83%	-7.87%	
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	925,317.35	0.44%		3,986,097.31	23.21%	OK	OK	OK	-7.07%	-10.91%	-7.45%	-11.53%	-7.07%	
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	3,181,392.45	1.51%		29,523,052.72	10.78%	OK	OK	OK	-7.08%	-9.85%	-4.66%	-9.22%	-7.08%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	1,894,295.56	0.90%		129,794,365.85	1.46%	OK	OK	OK	-7.35%	-7.76%	-1.98%	-7.07%	-7.35%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	1,619,359.49	0.77%		275,247,218.99	0.59%	OK	OK	OK	-9.15%	-9.00%	-6.67%	-8.30%	-9.15%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	372,628.94	0.18%		192,427,757.96	0.19%	OK	OK	OK	-11.48%	-16.35%	-12.36%	-23.13%	-11.48%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	370,734.88	0.18%		117,506,549.42	0.32%	OK	OK	OK	-6.22%	-12.27%	-9.02%	-12.99%	-6.22%	
WA DIVIDEND YIELD FIA	863,176.09	0.41%		149,777,775.65	0.58%	OK	OK	OK	-8.65%	-10.85%	-1.09%	-10.27%	-8.65%	
Fundos Multimercados	5,899,052.09	2.79%	5.00%			Art. 8o, inciso IV				Alocação:		Enquadro		
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	238,846.37	0.11%		30,330,560.02	0.79%	OK	OK	OK	0.05%	0.49%	1.31%	4.18%	0.05%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3,118,826.00	1.48%		68,931,735.13	4.52%	OK	OK	OK	1.35%	3.33%	-1.71%	2.91%	1.35%	
FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO VETORIAL	1,860,387.91	0.88%		7,142,623.12	26.05%	OK	OK	Desenquadrado	0.97%	-1.45%	-6.82%	-	0.97%	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	680,991.81	0.32%		19,877,145.47	3.43%	OK	OK	OK	0.78%	2.15%	3.87%	6.91%	0.78%	
Fundos de Participações	10,385,361.36	4.92%	5.00%			Art. 8o, inciso V				Alocação:		Enquadro		
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1,980,263.42	0.94%		36,541,480.83	5.42%	OK	OK	OK	-0.11%	-0.22%	-0.39%	-0.81%	-0.11%	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,905,827.05	3.27%		220,138,873.67	3.14%	OK	OK	OK	-0.09%	-0.11%	-0.30%	9.50%	-0.09%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	28,093.67	0.01%		7,023,418.02	0.40%	OK	OK	OK	-6.21%	-15.66%	-27.64%	-42.83%	-6.21%	
MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP*	1,471,177.22	0.70%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Investimento Imobiliários	9,003,063.36	4.26%	5.00%			Art. 8o, inciso VI				Alocação:		Enquadro		
AQUILLA FII**	2,377,335.62	1.13%		142,740,235.47	1.67%	OK	OK	OK	-0.06%	20.70%	20.39%	258.87%	-0.06%	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	397,310.40	0.19%		3,260,102,519.02	0.01%	OK	OK	OK	-0.04%	-0.82%	-1.03%	-3.59%	-0.04%	
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI*	2,510,297.14	1.19%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII**	1,829,960.00	0.87%		434,514,186.93	0.42%	OK	OK	OK	0.71%	43.35%	109.22%	122.87%	0.71%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	1,888,160.20	0.89%		15,932,492.74	11.85%	OK	OK	OK	0.13%	-2.33%	-2.26%	-	-	

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 17/02/2014 às 10:00 hrs.