

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>194,912,945.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>						<b>0.71%</b>	<b>2.81%</b>	<b>4.26%</b>	<b>11.86%</b>	<b>8.68%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1.12%</b>	<b>3.01%</b>	<b>6.04%</b>	<b>11.91%</b>	<b>8.76%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>1.06%</b>	<b>2.90%</b>	<b>5.55%</b>	<b>11.60%</b>	<b>8.41%</b>
<b>Titulos Públicos</b>	<b>63,935,827.77</b>	<b>32.80%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	63,935,827.77	32.80%											
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>19,155,496.59</b>	<b>9.83%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	8,368,017.64	4.29%		9,778,827,572.52	0.09%	OK	OK	OK	1.36%	5.95%	12.08%	22.88%	18.34%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	832,806.55	0.43%		3,546,855,731.37	0.02%	OK	OK	OK	0.60%	2.42%	7.14%	14.25%	10.94%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	8,666,474.95	4.45%		2,249,751,581.55	0.39%	OK	OK	OK	0.52%	1.90%	4.42%	10.14%	7.40%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	428,093.19	0.22%		1,258,491,967.84	0.03%	OK	OK	OK	1.39%	6.27%	12.72%	23.79%	19.15%
SANTANDER FICF IMA B TIT PUB RENDA FIXA	860,104.26	0.44%		1,174,856,636.78	0.07%	OK	OK	OK	1.36%	6.09%	12.20%	23.38%	18.64%
<b>Operações Compromissadas</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDiA</b>	<b>47,808,466.43</b>	<b>24.53%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2,178,421.96	1.12%		121,497,150.33	1.79%	OK	OK	OK	1.54%	3.14%	6.77%	-	11.73%
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	10,574,526.19	5.43%		1,893,568,571.43	0.56%	OK	OK	OK	1.37%	5.97%	12.05%	23.29%	18.48%
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	602,871.88	0.31%		490,999,453.46	0.12%	OK	OK	OK	1.35%	6.12%	12.84%	24.63%	19.32%
BRADESCO FI RF IMA B	281,256.90	0.14%		2,419,480,602.34	0.01%	OK	OK	OK	1.42%	6.45%	12.91%	24.32%	19.46%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	32,793,304.00	16.82%		4,344,251,587.49	0.75%	OK	OK	OK	1.29%	6.22%	12.23%	23.86%	18.89%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,007,664.82	0.52%		44,266,312.95	2.28%	OK	OK	OK	0.58%	5.38%	12.29%	-	17.11%
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA	129,631.62	0.07%		5,489,934.98	2.36%	OK	OK	OK	1.30%	6.55%	13.25%	24.21%	19.72%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	240,789.06	0.12%		882,903,525.56	0.03%	OK	OK	OK	1.33%	6.03%	11.27%	21.75%	16.91%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Depósito em Poupança</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC</b>	<b>12,184,529.88</b>	<b>6.25%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	4,616,102.76	2.37%		60,419,501.62	7.64%	OK	OK	OK	0.79%	2.28%	4.91%	11.71%	8.05%
LEME MULTISERVIOR IPCA FIDC SENIOR	502,055.46	0.26%		111,318,168.80	0.45%	OK	OK	OK	0.75%	2.63%	5.71%	12.65%	9.16%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	661,947.14	0.34%		195,561,538.53	0.34%	OK	OK	OK	0.62%	2.21%	4.67%	10.94%	7.63%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	6,404,424.52	3.29%		228,853,993.50	2.80%	OK	OK	OK	0.91%	2.68%	5.14%	11.28%	8.05%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>7,604,142.61</b>	<b>3.90%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	3,472,198.06	1.78%		97,462,112.97	3.56%	OK	OK	OK	0.62%	2.22%	4.71%	11.04%	7.70%
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISERVIORIAL	4,131,944.55	2.12%		126,006,837.45	3.28%	OK	OK	OK	0.65%	2.30%	4.87%	11.45%	7.98%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>5,050,308.00</b>	<b>2.59%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,050,308.00	2.59%		69,788,306.93	7.24%	OK	OK	OK	0.70%	4.23%	8.65%	17.71%	13.00%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>14,184,088.94</b>	<b>7.28%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	1,845,097.49	0.95%		169,115,282.31	1.09%	OK	OK	OK	3.43%	7.78%	-9.98%	8.79%	1.33%
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV	143,626.15	0.07%		63,311,354.34	0.23%	OK	OK	OK	3.76%	6.65%	-4.68%	14.02%	5.85%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	1,377,903.46	0.71%		311,350,860.13	0.44%	OK	OK	OK	0.72%	5.01%	-0.53%	22.38%	12.88%
INFINITY SELECTION IBOVESPA FIA	220,205.00	0.11%		60,523,352.80	0.36%	OK	OK	OK	0.53%	1.27%	2.31%	5.68%	3.93%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,699,762.09	1.90%		618,332,211.52	0.60%	OK	OK	OK	1.90%	6.85%	-0.43%	21.94%	12.07%
LMX IBOVESPA FI DE ACOES	1,136,479.31	0.58%		15,295,240.29	7.43%	OK	OK	OK	1.31%	-	-	-	-
SANTANDER FI INST ACOES	1,171,562.68	0.60%		129,889,839.15	0.90%	OK	OK	OK	3.02%	7.19%	-7.40%	13.23%	5.54%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,589,452.76	2.35%		127,665,459.07	3.59%	OK	OK	OK	3.71%	5.58%	-7.72%	8.69%	1.98%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>		<b>0%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>11,537,292.61</b>	<b>5.92%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
AVANTI FI EM ACOES	652,556.74	0.33%		25,850,320.38	2.52%	OK	OK	OK	2.89%	2.29%	2.92%	31.00%	17.79%
BNY MELLON ARX FI DE ACOES	1,326,691.22	0.68%		852,633,549.00	0.16%	OK	OK	OK	-1.86%	1.11%	-4.44%	19.64%	9.97%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,935,222.90	0.99%		244,525,295.82	0.79%	OK	OK	OK	-3.34%	-	-	-	-
GERACAO FIA	815,651.29	0.42%		88,807,530.16	0.92%	OK	OK	OK	0.45%	2.99%	-10.99%	7.02%	1.70%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1,643,241.03	0.84%		180,270,965.21	0.91%	OK	OK	OK	-0.92%	-1.04%	-4.29%	16.39%	8.21%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	551,458.16	0.28%		5,202,595.12	10.60%	OK	OK	OK	4.76%	14.79%	-0.76%	20.05%	11.70%
GWJ CLASSIC FIA	511,525.29	0.26%		59,141,138.55	0.86%	OK	OK	OK	8.57%	26.08%	13.66%	42.64%	33.05%
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	1,055,208.57	0.54%		43,264,490.91	2.44%	OK	OK	OK	2.23%	7.86%	0.69%	24.96%	21.88%
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES	858,873.62	0.44%		5,161,587.90	16.64%	Desenquadrado	OK	OK	-5.22%	-4.60%	-8.26%	11.83%	1.72%
NIA DISCOVERY EQ FOCUS II FIA	127,499.35	0.07%		1,585,569.41	8.04%	OK	OK	OK	4.23%	7.98%	-6.26%	14.25%	7.81%
MARUM DIVIDENDOS FIA	1,115,437.05	0.57%		238,388,853.17	0.47%	OK	OK	OK	-2.87%	-11.20%	-14.35%	6.61%	-6.49%
XP INVESTOR FI DE ACOES	943,927.39	0.48%		242,389,697.27	0.39%	OK	OK	OK	2.30%	8.60%	-0.21%	27.83%	17.95%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>4,064,007.83</b>	<b>2.09%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST	222,326.00	0.11%		30,400,670.05	0.73%	OK	OK	OK	0.56%	2.22%	6.14%	12.96%	10.02%
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	2,795,924.25	1.43%		61,795,012.38	4.52%	OK	OK	OK	0.71%	4.68%	11.03%	15.63%	15.63%
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	624,157.67	0.32%		74,690,967.12	0.84%	OK	OK	OK	1.16%	1.96%	3.92%	9.48%	6.63%
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	421,599.91	0.22%		52,235,989.18	0.81%	OK	OK	OK	0.98%	2.98%	6.87%	14.70%	11.41%
<b>Fundos de Participações</b>	<b>8,388,472.58</b>	<b>4.30%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ATICO FLORESTAL FICFIP	2,004,391.42	1.03%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6,327,869.15	3.25%		172,051,436.13	3.68%	OK	OK	OK	-0.11%	-0.35%	27.21%	27.01%	27.05%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	56,212.01	0.03%		14,053,002.64	0.40%	OK	OK	OK	-2.77%	-	-	-	-
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1,000,312.11</b>	<b>0.51%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8º, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
AQUILLA FII*	1,000,312.11	0.51%		96,844,518.54	1.03%	OK	OK	OK	2.55%	7.73%	12.96%	82.46%	81.85%

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.

\* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 18/09/2012 às 14:00 hrs.