

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
						RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	114,226,988.42	100.00%						1.27%	1.22%				
META ATUARIAL (INPC + 6%)								1.20%	3.81%				
Títulos Públicos	46,195,752.06	40.44%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	46,195,752.06	40.44%	46,195,752.06										
Fundos que contenham somente títulos públicos	23,045,007.88	20.17%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado		
NOSSA CAIXA GOVERNOS RF	14,927,824.07	13.07%	1,305,308,409.17	1.14%	Desenquadrado	OK	OK	0.73%	1.92%	3.93%	8.48%	1.92%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7,210,044.61	6.31%	4,549,325,900.66	0.16%	Desenquadrado	OK	OK	0.84%	2.29%	4.46%	9.34%	2.29%	
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	907,139.20	0.79%	155,658,601.80	0.58%	OK	OK	OK	1.97%	-	-	-	-	
Fundos Referenciados Renda Fixa	2,777,095.30	2.43%			Artigo 6o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL DI LP	31,124.50	0.03%	576,427,894.59	0.01%	Desenquadrado	OK	OK	0.74%	2.00%	4.12%	9.02%	2.00%	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	2,745,970.80	2.40%	589,313,085.80	0.47%	Desenquadrado	OK	OK	0.75%	2.04%	4.27%	9.22%	2.04%	
Fundos de Renda Fixa	3,828,848.18	3.35%			Artigo 6o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado		
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF	964,364.72	0.84%	220,096,179.65	0.44%	Desenquadrado	OK	OK	0.74%	2.00%	4.10%	9.02%	2.00%	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	1,051,912.21	0.92%	1,565,931,174.55	0.07%	OK	OK	OK	1.62%	-	-	-	-	
BRADESCO FI RF IMA B	907,942.64	0.79%	740,913,447.51	0.12%	OK	OK	OK	1.97%	4.85%	6.41%	15.53%	4.85%	
BRAM FI RENDA FIXA IMA	904,628.61	0.79%	559,739,439.32	0.16%	OK	OK	OK	1.30%	3.36%	5.46%	12.22%	3.36%	
FIDC	12,412,512.18	10.87%			Artigo 6o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado		
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3,797,198.54	3.32%	1,112,029,046.15	0.34%	OK	OK	OK	0.85%	2.27%	4.66%	10.09%	2.27%	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	5,548,508.88	4.86%	303,681,668.27	1.83%	OK	OK	OK	0.83%	2.23%	4.58%	9.90%	2.23%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3,066,804.76	2.68%	53,510,985.80	5.73%	OK	OK	OK	0.82%	2.18%	4.49%	9.71%	2.18%	
FIDC fechado	4,025,944.59	3.52%			Artigo 6o, Inciso VII					Alocação:	Enquadrado		
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN	4,025,944.59	3.52%	64,284,672.36	6.26%	OK	OK	OK	*	-	-	-	-	
Fundos de Renda Variável	21,114,962.86	18.49%			Artigo 7o, Inciso III					Alocação:	Desenquadrado		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX 50	2,367,640.24	2.07%	130,362,465.20	1.82%	Desenquadrado	OK	OK	6.04%	2.58%	12.26%	57.29%	2.58%	
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	13,419,169.41	11.75%	174,885,784.10	7.67%	Desenquadrado	OK	OK	5.34%	2.03%	12.50%	56.14%	2.03%	
SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES	1,318,144.66	1.15%	262,908,892.47	0.50%	Desenquadrado	OK	OK	1.96%	-4.27%	0.55%	23.69%	-4.27%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2,454,834.62	2.15%	315,173,229.63	0.78%	Desenquadrado	OK	OK	5.58%	1.95%	12.49%	63.07%	1.95%	
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	1,555,173.93	1.36%	5,687,606.25	27.34%	Desenquadrado	OK	Desenquadrado	3.88%	0.08%	3.02%	-	0.08%	
Fundos Multimercados	826,865.37	0.72%			Artigo 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC BRASIL LONGSHORT MULTIMERCADO	524,327.90	0.46%	14,084,418.10	3.72%	OK	OK	OK	0.51%	1.84%	4.22%	9.04%	1.84%	
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	302,537.47	0.26%	25,827,824.17	1.17%	OK	OK	OK	0.85%	1.72%	4.27%	9.71%	1.72%	

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.

Informamos que a rentabilidade do consolidado não está levando em consideração a rentabilidade da carteira própria

* O fundo não possui rentabilidade uma vez que a ANBID passou a divulgar suas cotas no dia 31/03/2010.