

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	75.482.637,93	100,00%	100,00%						2,83%	-	-	-	0,79%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,13%	3,50%	6,52%	11,71%	2,26%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,18%	3,67%	6,74%	12,02%	2,23%
Fundos que contenham somente títulos públicos	35.404.271,62	46,90%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B			Alocação:		Enquadro		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	992.135,52	1,31%		59.621.063,58	1,66%	OK	OK	OK	5,98%	1,85%	-5,86%	-24,44%	0,26%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.108.476,26	5,44%		5.752.127.481,03	0,07%	OK	OK	OK	4,38%	2,96%	0,49%	-8,45%	1,68%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI*	6.178.006,25	8,18%		854.559.367,62	0,72%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	9.802.037,29	12,99%		210.238.109,35	4,66%	OK	OK	OK	5,14%	-	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	4.503.564,58	5,97%		1.046.324.784,75	0,43%	OK	OK	OK	5,49%	2,82%	-2,54%	-15,89%	1,44%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.538.790,62	2,04%		314.595.656,84	0,49%	OK	OK	OK	4,60%	3,18%	-0,43%	-8,92%	1,81%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2.316.550,41	3,07%		1.505.209.180,85	0,15%	OK	OK	OK	2,60%	2,74%	3,17%	0,54%	1,78%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	4.969.755,72	6,58%		4.320.189.107,94	0,12%	OK	OK	OK	4,36%	3,04%	0,42%	-8,40%	1,73%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	994.954,97	1,32%		614.847.583,90	0,16%	OK	OK	OK	4,39%	3,01%	0,50%	-8,57%	1,71%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	5.348.567,69	7,09%	0%			Art. 7o, Inciso III			Alocação:		Enquadro		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	4.748.809,29	6,29%		1.420.651.358,48	0,33%	OK	OK	OK	4,31%	2,97%	0,41%	-8,38%	1,69%
BNP PARIBAS INFLACAO FIC FI RF	599.758,40	0,79%		145.600.739,98	0,41%	OK	OK	OK	4,28%	2,73%	-0,07%	-9,05%	1,44%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.493.566,10	12,58%	0%			Art. 7o, Inciso IV			Alocação:		Enquadro		
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2.961.770,77	3,92%		1.086.141.964,28	0,27%	OK	OK	OK	0,72%	2,22%	4,28%	7,81%	1,49%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.676.704,01	3,55%		3.195.976.176,51	0,08%	OK	OK	OK	0,83%	2,45%	4,72%	8,61%	1,64%
BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI	825.945,69	1,09%		669.757.215,17	0,12%	OK	OK	OK	0,77%	2,38%	4,62%	8,54%	1,60%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF*	3.018.225,00	4,00%		1.008.775.420,77	0,30%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	10.920,63	0,01%		3.705.498.450,02	0,00%	OK	OK	OK	0,78%	2,46%	4,79%	8,89%	1,66%
FIDC	4.342.344,08	5,75%	0%			Art. 7o, Inciso VI			Alocação:		Enquadro		
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	1.297.761,91	1,72%		1.112.471.635,65	0,12%	OK	OK	OK	1,19%	3,85%	6,82%	12,48%	2,64%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	3.044.582,17	4,03%		160.651.334,10	1,90%	OK	OK	OK	0,99%	3,62%	6,94%	12,55%	2,37%
FIDC Fechado	89.025,48	0,12%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			Alocação:		Enquadro		
FIDC ITALIA SEN	73.000,53	0,10%		82.667.831,70	0,09%	OK	OK	OK	25,02%	156,58%	92,50%	-8,81%	221,67%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	16.024,95	0,02%		12.101.897,15	0,13%	OK	OK	OK	1834,03%	29289,56%	1377,94%	6,16%	69202,49%
Fundo Crédito Privado	3.216.287,65	4,26%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B			Alocação:		Enquadro		
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	1.535.433,82	2,03%		156.665.351,27	0,98%	OK	OK	OK	3,78%	3,48%	-	-	2,41%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	383.075,56	0,51%		63.771.865,42	0,60%	OK	OK	OK	3,45%	3,56%	5,25%	12,00%	2,47%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.085.617,52	1,44%		73.871.844,60	1,47%	OK	OK	OK	-0,15%	2,18%	-0,17%	3,67%	1,10%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	212.160,75	0,28%		78.180.538,02	0,27%	OK	OK	OK	-0,25%	2,02%	-0,80%	3,09%	1,07%

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	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	75.482.637,93	100,00%	100,00%							2,83%	-	-	-	0,79%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,13%	3,50%	6,52%	11,71%	2,26%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,18%	3,67%	6,74%	12,02%	2,23%
Fundos de Ações Referenciados	3.179.630,06	4,21%	0%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	455.451,12	0,60%		32.728.559,83	1,39%	OK	OK	OK	-0,51%	-9,49%	-3,26%	-8,75%	-7,52%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.288.138,86	1,71%		53.577.393,66	2,40%	OK	OK	OK	-0,09%	-9,25%	-6,41%	-	-7,93%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FI DE ACOES	1.436.040,08	1,90%		12.321.138,09	11,66%	OK	OK	OK	1,09%	-7,07%	-2,34%	-13,35%	-3,89%	
Fundos de Ações	9.594.597,68	12,71%	0%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	282.459,03	0,37%		43.574.144,09	0,65%	OK	OK	OK	1,45%	-7,50%	-0,80%	-	-5,77%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	291.873,77	0,39%		55.999.985,60	0,52%	OK	OK	OK	-3,23%	-11,39%	-	-	-11,56%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	329.299,36	0,44%		25.307.829,65	1,30%	OK	OK	OK	-0,47%	-11,75%	-6,85%	-23,76%	-9,09%	
BNPP DIVIDENDOS FIC FI ACOES	308.112,50	0,41%		4.519.616,68	6,82%	OK	OK	OK	-1,34%	-10,82%	-3,30%	-10,09%	-6,49%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	2.768.672,79	3,67%		736.455.466,11	0,38%	OK	OK	OK	1,04%	-7,53%	0,09%	-1,19%	-5,34%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.733.221,76	2,30%		864.425.048,91	0,20%	OK	OK	OK	-0,43%	-8,48%	-2,08%	-5,96%	-6,11%	
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	322.683,81	0,43%		5.066.127,98	6,37%	OK	OK	OK	0,50%	-9,59%	-3,84%	-9,62%	-6,90%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	308.350,83	0,41%		287.342.343,90	0,11%	OK	OK	OK	2,26%	-7,67%	-3,27%	-8,82%	-4,60%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	296.792,00	0,39%		188.251.682,67	0,16%	OK	OK	OK	-1,24%	-9,48%	-5,97%	-15,96%	-8,59%	
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	186.880,75	0,25%		13.244.427,03	1,41%	OK	OK	OK	-6,41%	-17,82%	-19,45%	-37,93%	-15,96%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	840.049,19	1,11%		180.396.181,60	0,47%	OK	OK	OK	1,68%	-6,63%	5,91%	2,04%	-3,30%	
ITAU CONSUMO ACOES FI	185.085,76	0,25%		20.173.585,66	0,92%	OK	OK	OK	1,59%	-8,50%	-5,25%	-10,29%	-6,91%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.285.913,84	1,70%		247.405.660,97	0,52%	OK	OK	OK	-0,04%	-9,97%	-5,39%	-9,70%	-9,19%	
SET FI EM ACOES	261.368,11	0,35%		150.350.925,26	0,17%	OK	OK	OK	-3,16%	-13,88%	-12,33%	-19,35%	-11,95%	
SMALL CAP VALUATION FIA	193.834,18	0,26%		161.587.152,21	0,12%	OK	OK	OK	0,87%	-10,97%	-6,14%	-19,79%	-8,82%	
Fundos Multimercados	2.465.905,01	3,27%	0%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadro	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	102.067,01	0,14%		65.756.879,33	0,16%	OK	OK	OK	0,81%	2,51%	5,43%	9,27%	1,76%	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.363.838,00	3,13%		1.681.377.264,69	0,14%	OK	OK	OK	0,84%	2,62%	5,11%	9,68%	1,77%	
Fundos de Participações	726.305,46	0,96%	0%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	226.916,83	0,30%		168.922.999,10	0,13%	OK	OK	OK	-0,67%	12,62%	14,03%	-	2,68%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	26.393,32	0,03%		6.598.328,92	0,40%	OK	OK	OK	-6,05%	-16,55%	-28,64%	-44,62%	-11,89%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	472.995,31	0,63%		119.613.418,30	0,40%	OK	OK	OK	1,00%	3,59%	5,92%	10,00%	2,07%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.622.137,10	2,15%	0%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	549.639,01	0,73%		3.259.555.773,14	0,02%	OK	OK	OK	-0,13%	2,18%	3,19%	8,07%	-0,26%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY**	1.072.498,09	1,42%		83.374.019,07	1,29%	OK	OK	OK	-0,36%	-0,26%	-0,73%	3,36%	-0,83%	

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 17/03/2014 às 10:00 hrs.