

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	112,999,508.88	100.00%	100.00%						1.82%	0.65%	0.64%	13.96%	2.31%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.65%	4.81%	7.84%	14.14%	3.66%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.71%	4.79%	7.93%	14.16%	3.48%
Fundos que contenham somente títulos públicos	39,958,527.50	35.36%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2,311,591.56	2.05%		89,001,129.09	2.60%	OK	OK	OK	-0.18%	-0.75%	-2.14%	22.38%	3.60%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3,351,920.39	2.97%		8,043,032,487.52	0.04%	OK	OK	OK	0.71%	2.61%	5.07%	10.55%	1.72%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6,635,355.34	5.87%		917,821,193.22	0.72%	OK	OK	OK	1.00%	3.01%	4.73%	13.64%	3.60%
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5,370,514.59	4.75%		865,975,299.23	0.62%	OK	OK	OK	0.25%	0.83%	0.75%	19.25%	3.87%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1,790,831.84	1.58%		214,943,356.73	0.83%	OK	OK	OK	0.56%	1.70%	2.25%	16.38%	3.76%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	13,557,710.40	12.00%		2,861,629,234.56	0.47%	OK	OK	OK	1.14%	3.21%	5.26%	12.69%	3.16%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5,784,691.07	5.12%		4,110,897,182.74	0.14%	OK	OK	OK	0.51%	1.58%	2.24%	16.40%	3.58%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,155,912.31	1.02%		632,002,629.73	0.18%	OK	OK	OK	0.51%	1.59%	2.08%	16.18%	3.60%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	3,215,877.38	2.85%	0%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	3,215,877.38	2.85%		1,272,353,486.32	0.25%	OK	OK	OK	0.47%	1.60%	2.20%	16.59%	3.59%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	29,526,032.82	26.13%	0%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10,730,524.44	9.50%		230,152,682.01	4.66%	OK	OK	OK	0.38%	2.13%	3.34%	15.88%	3.67%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	680,751.67	0.60%		1,252,705,720.34	0.05%	OK	OK	OK	0.77%	2.55%	5.12%	10.12%	1.62%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	7,167,495.52	6.34%		5,011,152,825.79	0.14%	OK	OK	OK	0.83%	2.81%	5.62%	11.17%	1.78%
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA*	1,594,007.70	1.41%		125,983,748.12	1.27%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF*	3,244,767.00	2.87%		1,084,491,772.67	0.30%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2,488,554.19	2.20%		199,155,031.78	1.25%	OK	OK	OK	0.74%	2.06%	3.78%	9.63%	1.75%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	3,619,932.30	3.20%		4,020,081,167.89	0.09%	OK	OK	OK	0.83%	2.76%	5.59%	11.11%	1.78%
FIDC	3,201,318.18	2.83%	0%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,201,318.18	2.83%		262,715,435.70	1.22%	OK	OK	OK	0.94%	3.14%	6.36%	12.69%	2.02%
FIDC Fechado	4,630,500.58	4.10%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	58,503.05	0.05%		66,250,490.42	0.09%	OK	OK	OK	-1.34%	-1.16%	-26.19%	-15.81%	-1.00%
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	2,121,672.69	1.88%		79,631,897.84	2.66%	OK	OK	OK	1.07%	3.56%	-	-	2.29%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	10,673.66	0.01%		7,847,588.09	0.14%	OK	OK	OK	-4.27%	-10.99%	-19.38%	-33.39%	-7.89%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,439,651.18	2.16%		128,731,365.50	1.90%	OK	OK	OK	1.45%	4.18%	7.12%	13.58%	2.93%
Fundo Crédito Privado	5,437,651.09	4.81%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2,701,245.31	2.39%		271,147,965.33	1.00%	OK	OK	OK	1.24%	3.38%	5.31%	15.06%	3.67%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	434,542.85	0.38%		72,339,797.48	0.60%	OK	OK	OK	1.48%	3.22%	5.22%	13.44%	3.44%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1,234,638.75	1.09%		84,012,159.08	1.47%	OK	OK	OK	1.44%	4.13%	7.25%	13.73%	2.94%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	241,037.55	0.21%		88,821,547.81	0.27%	OK	OK	OK	1.45%	3.87%	6.87%	13.61%	2.81%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	826,186.63	0.73%		769,140,593.41	0.11%	OK	OK	OK	0.85%	2.81%	5.70%	11.39%	1.81%

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	112,999,508.88	100.00%	100.00%						1.82%	0.65%	0.64%	13.96%	2.31%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.65%	4.81%	7.84%	14.14%	3.66%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.71%	4.79%	7.93%	14.16%	3.48%
Fundos de Ações Referenciados	4,657,943.71	4.12%	0%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,096,415.47	0.97%		27,897,427.86	3.93%	OK	OK	OK	8.22%	-4.39%	-11.16%	7.64%	1.63%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2,286,057.59	2.02%		43,033,345.72	5.31%	OK	OK	OK	9.86%	-6.21%	-15.72%	7.98%	1.72%
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,275,470.65	1.13%		525,682,245.48	0.24%	OK	OK	OK	5.01%	-12.45%	-18.75%	1.50%	-5.35%
Fundos de Ações	14,317,536.94	12.67%	0%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	328,169.31	0.29%		76,862,407.71	0.43%	OK	OK	OK	5.85%	-3.52%	-4.74%	16.18%	0.41%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCAAO FC	314,690.54	0.28%		44,056,754.49	0.71%	OK	OK	OK	8.12%	-4.10%	-8.81%	7.82%	2.60%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	317,920.27	0.28%		13,130,236.71	2.42%	OK	OK	OK	8.57%	-10.33%	-18.61%	-3.46%	-4.91%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4,500,753.06	3.98%		1,241,549,854.45	0.36%	OK	OK	OK	8.80%	-1.78%	-4.46%	20.28%	3.87%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2,006,687.16	1.78%		812,750,927.89	0.25%	OK	OK	OK	8.25%	-0.24%	-5.05%	15.78%	4.74%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	340,444.39	0.30%		317,249,200.93	0.11%	OK	OK	OK	5.78%	-0.82%	-4.58%	10.41%	-0.30%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	269,928.39	0.24%		171,212,343.74	0.16%	OK	OK	OK	3.42%	-10.01%	-17.91%	-9.05%	-7.60%
GERACAO FIA	2,531,058.40	2.24%		137,938,931.94	1.83%	OK	OK	OK	4.88%	-12.64%	-20.48%	-0.52%	-5.72%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,243,729.56	1.99%		258,831,121.88	0.87%	OK	OK	OK	4.46%	-13.81%	-15.95%	5.56%	-5.82%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,272,065.80	1.13%		173,128,008.94	0.73%	OK	OK	OK	3.19%	-11.18%	-17.80%	-1.08%	-7.43%
SMALL CAP VALUATION FIA	192,090.06	0.17%		143,275,362.36	0.13%	OK	OK	OK	6.38%	-10.00%	-18.49%	-0.90%	-6.19%
Fundos Multimercados	5,047,842.02	4.47%	0%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	3,119,975.18	2.76%		2,313,588,571.60	0.13%	OK	OK	OK	0.87%	2.99%	6.00%	11.96%	1.95%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	590,170.28	0.52%		154,692,547.69	0.38%	OK	OK	OK	1.47%	1.57%	4.60%	11.67%	0.85%
WA US INDEX 500 FI MULTI	1,337,696.56	1.18%		224,329,346.77	0.60%	OK	OK	OK	5.77%	4.46%	10.80%	25.42%	2.96%
Fundos de Participações	1,538,822.76	1.36%	0%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	367,904.86	0.33%		275,792,849.30	0.13%	OK	OK	OK	-0.39%	-2.09%	-1.63%	-1.92%	-5.96%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	617,775.28	0.55%		154,443,819.01	0.40%	OK	OK	OK	-0.09%	-0.66%	-1.50%	108.99%	-0.37%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	553,142.62	0.49%		139,881,471.93	0.40%	OK	OK	OK	0.99%	6.96%	9.99%	16.94%	2.00%
Fundos de Investimento Imobiliários	1,467,455.90	1.30%	0%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	349,074.84	0.31%		3,150,924,531.63	0.01%	OK	OK	OK	0.50%	0.91%	0.31%	2.14%	0.38%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY**	1,118,381.06	0.99%		95,950,197.43	1.17%	OK	OK	OK	-0.23%	1.38%	0.03%	-0.56%	1.81%

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 18/03/2015 às 10:00 hrs.