



ITU

29/02/2016

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	146.482.647,11	100,00%	285,00%							1,20%	3,78%	5,87%	8,55%	2,64%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,44%	4,91%	9,02%	17,74%	3,47%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,39%	4,68%	8,75%	16,98%	3,18%
Fundos que contêm somente títulos públicos	80.464.436,16	54,93%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	7.261.017,68	4,96%		1.004.364.585,37	0,72%	OK	OK	OK	1,73%	7,01%	10,95%	15,92%	4,72%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	8.534.121,56	5,83%		415.588.719,04	2,05%	OK	OK	OK	3,06%	8,30%	-	-	5,55%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	22.298.274,74	15,22%		1.984.663.401,10	1,12%	OK	OK	OK	1,54%	6,09%	10,14%	-	3,95%	
BTG PACT 2024 TIT PUBLICOS FI RENDA FIXA	5.325.934,72	3,64%		39.078.500,47	13,63%	OK	OK	OK	-0,22%	4,69%	-	-	2,25%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1.601.083,50	1,09%		808.561.811,58	0,20%	OK	OK	OK	-1,84%	1,37%	6,01%	-	-0,30%	
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	14.675.864,00	10,02%		457.430.498,39	3,21%	OK	OK	OK	-0,41%	5,89%	8,65%	-	3,13%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	3.488.199,27	2,38%		675.676.829,03	0,52%	OK	OK	OK	0,36%	4,25%	6,37%	-	1,93%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	4.209.788,00	2,87%		148.566.283,98	2,83%	OK	OK	OK	0,65%	4,62%	6,86%	-	2,26%	
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	7.870.200,80	5,37%		168.844.418,54	4,66%	OK	OK	OK	-0,77%	2,72%	5,20%	-	1,57%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.199.951,89	3,55%		2.944.621.835,35	0,18%	OK	OK	OK	1,37%	6,33%	10,71%	16,83%	4,28%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	658.172,63	0,45%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	658.172,63	0,45%		89.122.649,76	0,74%	OK	OK	OK	2,08%	8,31%	11,80%	16,18%	6,23%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	21.490.897,40	14,67%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	11.217.726,42	7,66%		240.602.389,81	4,66%	OK	OK	OK	2,98%	7,80%	9,82%	10,77%	4,94%	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.735.739,99	1,18%		1.063.661.047,03	0,16%	OK	OK	OK	0,91%	3,01%	6,21%	12,67%	1,90%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.692.868,81	1,84%		6.776.832.147,31	0,04%	OK	OK	OK	0,97%	3,23%	6,67%	13,74%	2,03%	
BTG PACTUAL NTNFB FI RENDA FIXA	1.766.340,90	1,21%		139.604.242,27	1,27%	OK	OK	OK	1,62%	4,81%	5,28%	10,83%	3,12%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.604.803,00	2,46%		1.204.825.631,34	0,30%	OK	OK	OK	-1,20%	1,93%	5,41%	11,10%	0,28%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	473.418,28	0,32%		4.480.379.507,10	0,01%	OK	OK	OK	0,99%	3,23%	6,66%	13,63%	2,05%	
Fundos de Índice Renda Fixa (Normal)			30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
FIDC	3.706.069,42	2,53%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.706.069,42	2,53%		287.899.727,31	1,29%	OK	OK	OK	1,15%	3,75%	7,70%	15,77%	2,38%	
FIDC Fechado	4.286.009,28	2,93%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	76.545,04	0,05%		86.681.738,18	0,09%	OK	OK	OK	-1,76%	6,84%	0,68%	30,84%	-3,32%	
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	1.877.652,67	1,28%		70.473.191,54	2,66%	OK	OK	OK	1,30%	4,25%	-18,44%	-11,50%	2,70%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	5.524,72	0,00%		4.061.938,09	0,14%	OK	OK	OK	-1,21%	-8,02%	-20,04%	-48,24%	-7,18%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.326.286,85	1,59%		122.749.548,70	1,90%	OK	OK	OK	0,25%	9,90%	14,22%	25,02%	4,48%	
Fundo Crédito Privado	7.138.868,93	4,87%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	3.082.750,45	2,10%		292.593.407,99	1,05%	OK	OK	OK	2,72%	8,32%	10,89%	14,12%	5,54%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	507.601,07	0,35%		84.502.042,93	0,60%	OK	OK	OK	0,68%	4,94%	9,15%	16,81%	3,11%	
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.429.024,16	0,98%		3.114.115.176,39	0,05%	OK	OK	OK	1,00%	3,31%	6,81%	13,89%	2,10%	
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.437.416,43	0,98%		97.810.339,18	1,47%	OK	OK	OK	1,46%	4,48%	7,88%	16,42%	2,86%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	280.545,75	0,19%		103.380.161,35	0,27%	OK	OK	OK	1,48%	4,41%	7,59%	16,39%	2,89%	
FI VOT PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	401.531,07	0,27%		802.075.523,41	0,05%	OK	OK	OK	1,03%	3,32%	6,83%	14,06%	2,13%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

29/02/2016

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	146.482.647,11	100,00%	285,00%							1,20%	3,78%	5,87%	8,55%	2,64%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,44%	4,91%	9,02%	17,74%	3,47%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,39%	4,68%	8,75%	16,98%	3,18%
Fundos de Ações Referenciados	3.177.372,80	2,17%	3,00%			Art. 8o, inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.902.580,82	1,30%		32.094.117,83	5,93%	OK	OK	OK	5,66%	-5,32%	-9,06%	-16,77%	-1,37%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.274.791,98	0,87%		463.694.123,55	0,27%	OK	OK	OK	2,15%	-7,12%	-2,86%	-0,05%	-6,05%	
Fundos de Ações	15.152.073,45	10,34%	14,00%			Art. 8o, inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	323.702,09	0,22%		76.096.980,03	0,43%	OK	OK	OK	4,24%	2,09%	-2,49%	-1,36%	3,85%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	285.070,38	0,19%		36.643.238,36	0,78%	OK	OK	OK	4,68%	-5,43%	-6,63%	-9,41%	-2,09%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4.328.986,14	2,96%		230.960.692,02	1,87%	OK	OK	OK	1,61%	-1,06%	-6,14%	-3,82%	1,10%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.900.583,66	1,30%		79.442.568,86	2,39%	OK	OK	OK	2,06%	-0,64%	-2,78%	-5,29%	1,43%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	330.373,71	0,23%		307.864.801,65	0,11%	OK	OK	OK	3,07%	0,09%	5,50%	-2,96%	-0,03%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	252.728,12	0,17%		160.302.529,58	0,16%	OK	OK	OK	1,68%	1,36%	3,34%	-6,37%	-0,84%	
GERACAO FIA	3.340.631,68	2,28%		129.988.380,23	2,57%	OK	OK	OK	2,21%	-7,12%	-2,57%	0,87%	-6,00%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.290.521,43	1,56%		266.181.106,47	0,86%	OK	OK	OK	2,31%	-6,63%	-2,91%	1,06%	-3,64%	
LEGAN CAPSE FI ACOES	809.104,29	0,55%		30.699.923,77	2,64%	OK	OK	OK	3,99%	-2,91%	-6,23%	-16,95%	-0,47%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.290.371,95	0,88%		88.221.523,81	1,46%	OK	OK	OK	0,82%	-3,74%	2,38%	1,44%	0,39%	
Fundos Multimercados	6.850.066,16	4,68%	5,00%			Art. 8o, inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.513.437,84	1,72%		467.766.354,95	0,54%	OK	OK	OK	0,61%	2,61%	6,23%	13,63%	1,40%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	675.313,45	0,46%		192.367.382,84	0,35%	OK	OK	OK	0,13%	2,34%	5,25%	14,43%	0,94%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	2.620.273,98	1,79%		139.894.232,46	1,87%	OK	OK	OK	1,71%	6,38%	9,71%	15,10%	4,21%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	1.041.040,89	0,71%		151.820.707,32	0,69%	OK	OK	OK	1,33%	-4,45%	4,13%	3,70%	-4,74%	
Fundos de Participações	1.983.149,09	1,35%	4,00%			Art. 8o, inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	483.228,20	0,33%		362.242.714,40	0,13%	OK	OK	OK	-0,16%	148,94%	89,10%	63,27%	-0,38%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	557.106,54	0,38%		276.053.260,94	0,20%	OK	OK	OK	-7,79%	-7,65%	-	-	-7,72%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	320.546,66	0,22%		80.136.662,22	0,40%	OK	OK	OK	-0,13%	0,05%	-47,60%	-48,42%	-0,20%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	622.267,69	0,42%		157.362.165,29	0,40%	OK	OK	OK	1,57%	4,71%	7,99%	12,50%	3,01%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.575.531,79	1,08%	4,00%			Art. 8o, inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	293.211,18	0,20%		2.896.954.839,01	0,01%	OK	OK	OK	-0,48%	-3,37%	-4,18%	-8,17%	0,84%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1.282.320,61	0,88%		220.712.323,20	0,58%	OK	OK	OK	-0,06%	4,67%	9,41%	26,20%	0,26%	

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.