

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	78.620.994,95	100,00%	100,00%						1,40%	2,20%	-	-	2,20%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,31%	3,60%	7,10%	11,95%	3,60%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,41%	3,67%	7,35%	12,52%	3,67%
Fundos que contêm somente títulos públicos	33.300.919,92	42,36%	0%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	997.908,71	1,27%		59.510.383,39	1,68%	OK	OK	OK	0,58%	0,85%	-3,65%	-18,09%	0,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.135.915,14	5,26%		5.656.359.072,74	0,07%	OK	OK	OK	0,67%	2,36%	0,81%	-6,05%	2,36%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.219.649,63	7,91%		860.319.606,05	0,72%	OK	OK	OK	0,67%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI	9.870.430,68	12,55%		211.705.039,02	4,66%	OK	OK	OK	0,70%	-	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	4.522.381,86	5,75%		842.167.066,90	0,54%	OK	OK	OK	0,42%	1,87%	-1,90%	-12,50%	1,87%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.549.476,97	1,97%		316.213.906,97	0,49%	OK	OK	OK	0,69%	2,52%	0,39%	-6,50%	2,52%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.003.446,31	6,36%		4.251.940.823,86	0,12%	OK	OK	OK	0,68%	2,42%	0,83%	-5,65%	2,42%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.001.710,62	1,27%		611.477.783,43	0,16%	OK	OK	OK	0,68%	2,40%	0,83%	-6,14%	2,40%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	5.385.181,05	6,85%	0%			Art. 7º, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	4.781.553,90	6,08%		1.409.846.059,06	0,34%	OK	OK	OK	0,69%	2,39%	0,84%	-6,01%	2,39%
BNP PARIBAS INFLACAO FIC FI RF	603.627,15	0,77%		148.722.063,03	0,41%	OK	OK	OK	0,65%	2,10%	0,29%	-6,59%	2,10%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	14.241.960,22	18,11%	0%			Art. 7º, Inciso IV					Alocação:	Enquadro	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	6.130.281,65	7,80%		1.045.395.827,11	0,59%	OK	OK	OK	0,70%	2,20%	4,34%	8,04%	2,20%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.697.406,68	3,43%		3.151.653.248,30	0,09%	OK	OK	OK	0,77%	2,43%	4,77%	8,85%	2,43%
BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI	832.128,26	1,06%		691.350.324,83	0,12%	OK	OK	OK	0,75%	2,36%	4,68%	8,75%	2,36%
BTG PACTUAL NTNBI FI RENDA FIXA*	1.514.259,60	1,93%		119.680.779,07	1,27%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.056.244,00	3,89%		1.021.482.543,46	0,30%	OK	OK	OK	1,26%	-	-	-	-
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	11.640,03	0,01%		3.659.782.464,06	0,00%	OK	OK	OK	0,77%	2,45%	4,84%	9,13%	2,45%
FIDC	4.280.381,97	5,44%	0%			Art. 7º, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	1.314.908,28	1,67%		1.127.169.888,28	0,12%	OK	OK	OK	1,32%	3,99%	7,40%	12,77%	3,99%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.965.473,71	3,77%		156.477.074,00	1,90%	OK	OK	OK	1,21%	3,62%	7,00%	12,72%	3,62%
FIDC Fechado	71.580,78	0,09%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	62.697,44	0,08%		71.000.335,62	0,09%	OK	OK	OK	-14,11%	176,27%	62,27%	14,94%	176,27%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	8.883,34	0,01%		6.708.621,46	0,13%	OK	OK	OK	-44,57%	38317,46%	816,81%	75,99%	38317,46%
Fundo Crédito Privado	3.246.706,35	4,13%	0%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	1.548.020,76	1,97%		161.972.643,44	0,96%	OK	OK	OK	0,82%	3,25%	-	-	3,25%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	385.953,30	0,49%		64.250.932,12	0,60%	OK	OK	OK	0,75%	3,24%	4,41%	11,67%	3,24%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.098.132,84	1,40%		74.723.462,78	1,47%	OK	OK	OK	1,15%	2,27%	0,44%	3,98%	2,27%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	214.599,45	0,27%		79.079.181,97	0,27%	OK	OK	OK	1,15%	2,23%	-0,17%	3,42%	2,23%

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	78.620.994,95	100,00%	100,00%						1,40%	2,20%	-	-	2,20%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,31%	3,60%	7,10%	11,95%	3,60%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,41%	3,67%	7,35%	12,52%	3,67%
Fundos de Ações Referenciados	3.256.677,32	4,14%	0%			Art. 8o, Inciso I			Alocação:			Enquadramento	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	476.791,36	0,61%		34.481.139,01	1,38%	OK	OK	OK	4,69%	-3,19%	-2,39%	-4,00%	-3,19%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.363.934,72	1,73%		56.613.087,82	2,41%	OK	OK	OK	5,88%	-2,51%	-3,97%	-	-2,51%
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FI DE ACOES	1.415.951,24	1,80%		12.148.777,11	11,66%	OK	OK	OK	-1,40%	-5,23%	-4,54%	-13,73%	-5,23%
Fundos de Ações	10.131.765,45	12,89%	0%			Art. 8o, Inciso III			Alocação:			Enquadramento	
BB ACOES PIPE FC	297.796,30	0,38%		46.115.700,67	0,65%	OK	OK	OK	5,43%	-0,44%	0,51%	-	-0,44%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	304.005,23	0,39%		59.915.405,21	0,51%	OK	OK	OK	4,16%	-7,88%	-3,68%	-	-7,88%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	346.060,54	0,44%		25.136.228,18	1,38%	OK	OK	OK	5,09%	-4,47%	-5,53%	-15,29%	-4,47%
BNPP DIVIDENDOS FIC FI ACOES	330.017,68	0,42%		3.112.399,32	10,60%	OK	OK	OK	7,11%	-1,98%	-1,59%	-2,80%	-1,98%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	2.934.354,64	3,73%		830.166.414,58	0,35%	OK	OK	OK	5,98%	0,32%	1,94%	4,69%	0,32%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.851.613,97	2,36%		859.277.926,04	0,22%	OK	OK	OK	6,83%	0,30%	-0,51%	-0,05%	0,30%
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	340.159,50	0,43%		3.213.244,06	10,59%	OK	OK	OK	5,42%	-1,85%	-1,73%	-2,63%	-1,85%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	320.849,80	0,41%		298.989.816,06	0,11%	OK	OK	OK	4,05%	-0,73%	-1,83%	-4,19%	-0,73%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	303.300,20	0,39%		192.379.745,93	0,16%	OK	OK	OK	2,19%	-6,59%	-7,13%	-11,68%	-6,59%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	190.938,34	0,24%		10.628.824,86	1,80%	OK	OK	OK	2,17%	-14,14%	-23,92%	-34,28%	-14,14%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	905.187,86	1,15%		190.372.832,51	0,48%	OK	OK	OK	7,75%	4,20%	9,14%	9,69%	4,20%
ITAU CONSUMO ACOES FI	194.101,89	0,25%		21.079.883,75	0,92%	OK	OK	OK	4,87%	-2,38%	-3,13%	-3,55%	-2,38%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.327.897,98	1,69%		251.189.518,53	0,53%	OK	OK	OK	3,26%	-6,23%	-4,56%	-6,74%	-6,23%
SET FI EM ACOES	283.854,17	0,36%		163.023.186,17	0,17%	OK	OK	OK	8,60%	-4,37%	-9,40%	-13,53%	-4,37%
SMALL CAP VALUATION FIA	201.627,35	0,26%		168.062.538,68	0,12%	OK	OK	OK	4,02%	-5,15%	-5,21%	-10,97%	-5,15%
Fundos Multimercados	2.486.348,29	3,16%	0%			Art. 8o, Inciso IV			Alocação:			Enquadramento	
BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP	102.840,63	0,13%		67.710.167,20	0,15%	OK	OK	OK	0,76%	2,53%	5,08%	9,47%	2,53%
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.383.507,66	3,03%		1.759.123.442,52	0,14%	OK	OK	OK	0,83%	2,61%	5,19%	9,86%	2,61%
Fundos de Participações	727.868,35	0,93%	0%			Art. 8o, Inciso V			Alocação:			Enquadramento	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	225.546,18	0,29%		167.902.571,16	0,13%	OK	OK	OK	-0,60%	2,06%	19,88%	-	2,06%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	24.766,79	0,03%		6.191.697,69	0,40%	OK	OK	OK	-6,16%	-17,32%	-29,71%	-46,15%	-17,32%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	477.555,38	0,61%		120.766.592,37	0,40%	OK	OK	OK	0,96%	3,05%	6,25%	10,38%	3,05%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.491.605,25	1,90%	0%			Art. 8o, Inciso VI			Alocação:			Enquadramento	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	415.877,52	0,53%		3.259.382.319,60	0,01%	OK	OK	OK	-0,02%	-0,06%	-0,89%	3,21%	-0,06%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY**	1.075.727,73	1,37%		83.035.373,76	1,30%	OK	OK	OK	-0,41%	-1,23%	-0,51%	4,51%	-1,23%

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 17/04/2014 às 10:00 hrs.