

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

31/03/2015

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	115,864,357.27		100.00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0.72%	3.05%	4.42%	13.19%	3.05%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										2.00%	5.74%	8.94%	14.92%	5.74%
										1.81%	5.35%	8.74%	14.62%	5.35%
Fundos que contenham somente títulos públicos	49,246,069.35	42.50%	0.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2,272,258.84	1.96%		89,589,679.87	2.54%	OK	OK	OK	-1.70%	1.84%	4.96%	19.60%	1.84%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF IM1 TIT PUBL FC	478,944.88	0.41%		8,174,429,976.18	0.01%	OK	OK	OK	0.89%	2.62%	5.17%	10.70%	2.62%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6,675,655.45	5.76%		923,395,620.41	0.72%	OK	OK	OK	0.61%	4.23%	6.09%	13.56%	4.23%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI*	10,083,968.77	8.70%		235,259,812.53	4.29%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5,314,539.37	4.59%		859,682,558.47	0.62%	OK	OK	OK	-1.04%	2.79%	5.28%	17.52%	2.79%	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1,784,555.26	1.54%		216,416,676.88	0.82%	OK	OK	OK	-0.35%	3.39%	5.51%	15.17%	3.39%	
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF*	7,794,371.20	6.73%		141,308,361.38	5.52%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	13,689,573.81	11.81%		3,199,763,695.05	0.43%	OK	OK	OK	0.97%	4.16%	6.29%	12.84%	4.16%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,152,201.77	0.99%		574,986,233.18	0.20%	OK	OK	OK	-0.32%	3.27%	5.51%	15.02%	3.27%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	25,730,085.96	22.20%	0.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10,707,342.30	9.24%		229,655,462.12	4.66%	OK	OK	OK	-0.22%	3.44%	5.38%	14.83%	3.44%	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	552,703.35	0.48%		1,126,567,893.92	0.05%	OK	OK	OK	0.97%	2.61%	5.26%	10.41%	2.61%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3,364,814.70	2.90%		5,430,629,201.45	0.06%	OK	OK	OK	1.04%	2.84%	5.77%	11.47%	2.84%	
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA*	1,626,934.65	1.40%		128,586,153.58	1.27%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF*	3,313,278.00	2.86%		1,107,389,976.77	0.30%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2,506,866.76	2.16%		185,100,850.27	1.35%	OK	OK	OK	0.74%	2.50%	4.09%	9.65%	2.50%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	3,658,146.20	3.16%		4,147,035,622.93	0.09%	OK	OK	OK	1.06%	2.85%	5.72%	11.42%	2.85%	
FIDC	3,239,424.37	2.80%	0.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	3,239,424.37	2.80%		263,547,869.90	1.23%	OK	OK	OK	1.19%	3.23%	6.52%	13.04%	3.23%	
FIDC Fechado	4,683,077.63	4.04%	0.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	58,255.40	0.05%		65,970,037.03	0.09%	OK	OK	OK	-0.42%	-1.42%	-25.37%	-6.74%	-1.42%	
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	2,150,242.73	1.86%		80,704,206.08	2.66%	OK	OK	OK	1.35%	3.66%	7.40%	-	3.66%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	8,750.94	0.01%		6,433,945.17	0.14%	OK	OK	OK	-18.01%	-24.48%	-31.45%	-1.49%	-24.48%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,465,828.56	2.13%		130,112,648.10	1.90%	OK	OK	OK	2.04%	5.04%	8.37%	14.51%	5.04%	
Fundo Crédito Privado	5,479,073.88	4.73%	0.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2,701,060.74	2.33%		271,129,438.29	1.00%	OK	OK	OK	-0.01%	3.66%	5.94%	14.12%	3.66%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	438,629.83	0.38%		73,020,170.30	0.60%	OK	OK	OK	0.94%	4.42%	6.39%	13.65%	4.42%	
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1,258,643.04	1.09%		85,645,541.91	1.47%	OK	OK	OK	1.94%	4.95%	8.24%	14.62%	4.95%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	245,412.15	0.21%		90,433,584.72	0.27%	OK	OK	OK	1.81%	4.67%	7.80%	14.36%	4.67%	
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	835,328.12	0.72%		903,228,439.86	0.09%	OK	OK	OK	1.11%	2.93%	5.88%	11.70%	2.93%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

31/03/2015

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	115,864,357.27		100.00%							0.72%	3.05%	4.42%	13.19%	3.05%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2.00%	5.74%	8.94%	14.92%	5.74%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.81%	5.35%	8.74%	14.62%	5.35%
Fundos de Ações Referenciados	4,703,935.58	4.06%	0.00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,110,793.51	0.96%		28,263,265.29	3.93%	OK	OK	OK	1.31%	2.97%	0.17%	4.17%	2.97%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2,274,788.95	1.96%		42,228,145.63	5.39%	OK	OK	OK	-0.49%	1.22%	-5.35%	1.48%	1.22%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,318,353.12	1.14%		538,494,923.50	0.24%	OK	OK	OK	3.36%	-2.17%	-8.20%	-1.85%	-2.17%	
Fundos de Ações	14,657,929.78	12.65%	0.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	336,173.01	0.29%		78,736,999.82	0.43%	OK	OK	OK	2.44%	2.86%	4.09%	12.89%	2.86%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	315,961.72	0.27%		42,720,215.17	0.74%	OK	OK	OK	0.40%	3.01%	0.00%	3.93%	3.01%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	322,228.02	0.28%		12,132,541.55	2.66%	OK	OK	OK	1.35%	-3.63%	-10.57%	-6.89%	-3.63%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4,563,438.95	3.94%		1,258,748,206.09	0.36%	OK	OK	OK	1.39%	5.31%	6.91%	15.07%	5.31%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2,045,759.97	1.77%		774,036,809.78	0.26%	OK	OK	OK	1.95%	6.78%	6.47%	10.49%	6.78%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	337,589.58	0.29%		314,588,958.87	0.11%	OK	OK	OK	-0.84%	-1.13%	1.41%	5.22%	-1.13%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	261,489.23	0.23%		165,859,570.27	0.16%	OK	OK	OK	-3.13%	-10.49%	-13.73%	-13.79%	-10.49%	
GERACAO FIA	2,628,281.99	2.27%		141,636,194.43	1.86%	OK	OK	OK	3.84%	-2.10%	-9.72%	-3.14%	-2.10%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,331,605.89	2.01%		268,480,314.31	0.87%	OK	OK	OK	3.92%	-2.13%	-4.72%	1.80%	-2.13%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,318,289.15	1.14%		167,373,500.54	0.79%	OK	OK	OK	3.63%	-4.07%	-7.48%	-0.72%	-4.07%	
SMALL CAP VALUATION FIA	197,112.27	0.17%		145,087,825.65	0.14%	OK	OK	OK	2.61%	-3.74%	-8.75%	-2.24%	-3.74%	
Fundos Multimercados	5,119,443.11	4.42%	0.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	3,154,467.37	2.72%		2,340,736,970.06	0.13%	OK	OK	OK	1.11%	3.08%	6.13%	12.26%	3.08%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	607,080.51	0.52%		161,658,340.32	0.38%	OK	OK	OK	2.87%	3.74%	7.91%	13.56%	3.74%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	1,357,895.23	1.17%		84,730,568.02	1.60%	OK	OK	OK	0.83%	3.98%	6.57%	14.58%	3.98%	
Fundos de Participações	1,542,684.30	1.33%	0.00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	366,141.87	0.32%		274,471,477.80	0.13%	OK	OK	OK	-0.48%	-6.41%	-3.13%	-1.80%	-6.41%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	616,055.52	0.53%		154,013,879.07	0.40%	OK	OK	OK	-0.28%	-0.65%	-1.50%	122.09%	-0.65%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	560,486.91	0.48%		141,738,733.29	0.40%	OK	OK	OK	1.33%	3.36%	10.46%	17.37%	3.36%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1,462,633.31	1.27%	0.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	334,857.36	0.29%		3,144,475,111.38	0.01%	OK	OK	OK	0.41%	0.79%	0.26%	1.53%	0.79%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY**	1,127,775.95	0.97%		126,636,898.87	0.89%	OK	OK	OK	5.58%	7.49%	6.05%	5.42%	7.49%	

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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 17/04/2015 às 10:00 hrs.

