

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

31/03/2016

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	153.492.262,58	100,00%	285,00%							2,53%	5,32%	8,55%	10,51%	5,32%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,93%	4,44%	8,94%	16,50%	4,44%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,92%	4,13%	8,63%	15,95%	4,13%
Fundos que contenham somente títulos públicos	85.778.870,95	55,88%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PLURAL JURO REAL IMA B FI RF LP	1.974.258,28	1,29%		46.988.640,73	4,20%	OK	OK	OK	4,80%	9,11%	14,95%	15,77%	9,11%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	7.318.666,85	4,77%		1.012.338.782,49	0,72%	OK	OK	OK	0,79%	5,55%	11,22%	16,13%	5,55%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	8.770.922,35	5,71%		434.175.175,72	2,02%	OK	OK	OK	2,77%	8,48%	-	-	8,48%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	22.525.623,60	14,68%		2.004.898.643,85	1,12%	OK	OK	OK	1,02%	5,01%	10,40%	15,83%	5,01%	
BTG PACT 2024 TIT PUBLICOS FI RENDA FIXA	5.525.216,13	3,60%		40.540.705,43	13,63%	OK	OK	OK	3,74%	6,08%	-	-	6,08%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1.615.596,00	1,05%		815.891.028,34	0,20%	OK	OK	OK	0,91%	0,61%	5,38%	-	0,61%	
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	14.839.608,00	9,67%		462.835.859,24	3,21%	OK	OK	OK	1,12%	4,28%	9,92%	-	4,28%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	4.380.592,00	2,85%		720.727.989,70	0,61%	OK	OK	OK	4,05%	6,06%	11,41%	8,19%	6,06%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	5.114.983,21	3,33%		154.594.121,40	3,31%	OK	OK	OK	4,06%	6,41%	11,93%	-	6,41%	
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	8.481.349,80	5,53%		182.773.619,31	4,64%	OK	OK	OK	7,77%	9,46%	15,15%	8,81%	9,46%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.232.054,73	3,41%		3.360.910.351,62	0,16%	OK	OK	OK	0,62%	4,92%	10,39%	16,35%	4,92%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	2.674.071,67	1,74%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	2.674.071,67	1,74%		74.946.948,62	3,57%	OK	OK	OK	0,92%	7,21%	12,53%	16,13%	7,21%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	20.270.354,54	13,21%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	11.641.520,20	7,58%		249.692.092,23	4,66%	OK	OK	OK	3,78%	8,90%	14,33%	15,21%	8,90%	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.505.489,70	0,98%		1.030.036.870,92	0,15%	OK	OK	OK	1,05%	2,98%	6,23%	12,77%	2,98%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.209.852,03	0,79%		6.495.245.017,63	0,02%	OK	OK	OK	1,11%	3,16%	6,66%	13,82%	3,16%	
BTG PACTUAL NTNFB FI RENDA FIXA	1.787.198,40	1,16%		141.252.734,90	1,27%	OK	OK	OK	1,18%	4,33%	5,61%	9,87%	4,33%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.647.298,00	2,38%		1.204.825.631,34	0,30%	OK	OK	OK	1,18%	4,38%	8,75%	13,24%	4,38%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	478.996,21	0,31%		4.367.781.353,91	0,01%	OK	OK	OK	1,18%	3,25%	6,72%	13,80%	3,25%	
Fundos de Índice Renda Fixa (Normal)			30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
FIDC	3.755.573,26	2,45%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.755.573,26	2,45%		303.439.144,76	1,24%	OK	OK	OK	1,34%	3,75%	7,77%	15,93%	3,75%	
FIDC Fechado	4.282.973,57	2,79%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	75.334,57	0,05%		85.310.970,46	0,09%	OK	OK	OK	-1,58%	-4,85%	1,21%	29,32%	-4,85%	
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	1.906.027,53	1,24%		71.538.174,10	2,66%	OK	OK	OK	1,51%	4,25%	-18,38%	-11,36%	4,25%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	5.823,06	0,00%		4.281.284,19	0,14%	OK	OK	OK	5,40%	-2,16%	-12,18%	-33,46%	-2,16%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.295.788,41	1,50%		121.140.259,20	1,90%	OK	OK	OK	0,48%	4,98%	13,40%	23,11%	4,98%	
Fundo Crédito Privado	7.239.343,95	4,72%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	3.137.084,36	2,04%		297.750.407,41	1,05%	OK	OK	OK	1,76%	7,40%	13,11%	16,14%	7,40%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	512.633,17	0,33%		85.339.752,39	0,60%	OK	OK	OK	0,99%	4,13%	9,25%	16,87%	4,13%	
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.445.594,57	0,94%		3.380.699.894,13	0,04%	OK	OK	OK	1,16%	3,28%	6,81%	14,00%	3,28%	
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.453.460,71	0,95%		98.902.099,87	1,47%	OK	OK	OK	1,12%	4,01%	8,18%	15,48%	4,01%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	284.296,05	0,19%		104.762.152,67	0,27%	OK	OK	OK	1,34%	4,26%	8,22%	15,84%	4,26%	
FI VOT PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	406.275,09	0,26%		796.822.854,75	0,05%	OK	OK	OK	1,18%	3,34%	6,83%	14,16%	3,34%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

31/03/2016

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	153.492.262,58	100,00%	285,00%							2,53%	5,32%	8,55%	10,51%	5,32%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,93%	4,44%	8,94%	16,50%	4,44%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,92%	4,13%	8,63%	15,95%	4,13%
Fundos de Ações Referenciados	3.426.486,78	2,23%	3,00%			Art. 8o, inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.219.180,29	1,45%		31.992.886,54	6,94%	OK	OK	OK	16,64%	15,05%	10,88%	10,88%	-2,44%	15,05%
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.207.306,49	0,79%		442.237.448,45	0,27%	OK	OK	OK	-5,29%	-11,02%	-10,13%	-8,42%	-11,02%	
Fundos de Ações	15.624.728,07	10,18%	14,00%			Art. 8o, inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	350.232,88	0,23%		82.333.928,28	0,43%	OK	OK	OK	8,20%	12,36%	8,42%	4,18%	12,36%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	312.149,71	0,20%		39.468.545,67	0,79%	OK	OK	OK	9,50%	7,21%	4,41%	-1,21%	7,21%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4.724.926,03	3,08%		141.687.661,88	3,33%	OK	OK	OK	9,15%	10,35%	3,97%	3,54%	10,35%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.090.199,19	1,36%		80.222.478,54	2,61%	OK	OK	OK	9,98%	11,55%	9,54%	2,17%	11,55%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	343.262,39	0,22%		319.875.281,83	0,11%	OK	OK	OK	3,90%	3,87%	10,60%	1,68%	3,87%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	269.469,39	0,18%		170.921.242,24	0,16%	OK	OK	OK	6,62%	5,72%	12,46%	3,05%	5,72%	
GERACAO FIA	3.175.369,21	2,07%		127.407.761,64	2,49%	OK	OK	OK	-4,95%	-10,65%	-9,66%	-7,67%	-10,65%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.146.360,64	1,40%		247.506.436,08	0,87%	OK	OK	OK	-6,29%	-9,70%	-10,45%	-8,87%	-9,70%	
LEGAN CAPSE FI ACOES	903.870,98	0,59%		34.828.681,60	2,60%	OK	OK	OK	11,71%	11,19%	8,45%	-6,29%	11,19%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.308.887,65	0,85%		87.032.302,52	1,50%	OK	OK	OK	1,43%	1,83%	2,45%	-0,71%	1,83%	
Fundos Multimercados	6.990.585,58	4,55%	5,00%			Art. 8o, inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.547.454,67	1,66%		315.747.174,29	0,81%	OK	OK	OK	1,35%	2,77%	6,40%	13,91%	2,77%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	666.225,69	0,43%		183.332.402,36	0,36%	OK	OK	OK	-1,35%	-0,42%	1,89%	9,74%	-0,42%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	2.658.307,62	1,73%		141.924.816,27	1,87%	OK	OK	OK	1,45%	5,72%	10,83%	15,81%	5,72%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	1.118.597,60	0,73%		146.210.783,10	0,77%	OK	OK	OK	7,45%	2,35%	13,85%	12,23%	2,35%	
Fundos de Participações	1.967.437,05	1,28%	4,00%			Art. 8o, inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	463.353,82	0,30%		347.344.272,60	0,13%	OK	OK	OK	-4,11%	-4,47%	82,31%	57,31%	-4,47%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	552.646,96	0,36%		22.437.465,73	2,46%	OK	OK	OK	-6,28%	-13,52%	-	-	-13,52%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	320.030,33	0,21%		80.007.584,03	0,40%	OK	OK	OK	-0,16%	-0,36%	-47,56%	-48,36%	-0,36%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	631.405,94	0,41%		159.673.090,68	0,40%	OK	OK	OK	1,47%	4,53%	8,52%	12,65%	4,53%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.481.837,16	0,97%	4,00%			Art. 8o, inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	336.902,34	0,22%		2.892.040.427,50	0,01%	OK	OK	OK	15,64%	11,01%	2,71%	0,53%	11,01%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1.144.934,82	0,75%		220.333.857,39	0,52%	OK	OK	OK	2,04%	-4,76%	-11,50%	0,00%	-4,76%	

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.