

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	86.664.637,76	100,00%	100,00%						2,73%	7,11%	-	-	4,99%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,27%	3,76%	7,28%	12,16%	4,92%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,16%	3,80%	7,45%	12,66%	4,88%
Fundos que contenham somente títulos públicos	38.637.372,01	44,58%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2.151.981,49	2,48%		66.117.661,39	3,25%	OK	OK	OK	4,28%	11,15%	-2,29%	-17,49%	5,16%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.414.422,82	5,09%		5.815.334.096,67	0,08%	OK	OK	OK	2,40%	7,60%	2,30%	-5,21%	4,82%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	2.427.303,41	2,80%		6.467.912.562,63	0,04%	OK	OK	OK	0,86%	2,67%	4,61%	8,35%	3,05%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.469.979,46	7,47%		873.822.471,71	0,74%	OK	OK	OK	1,57%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10.153.214,26	11,72%		215.863.995,04	4,70%	OK	OK	OK	1,96%	7,95%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	4.954.234,29	5,72%		799.051.600,87	0,62%	OK	OK	OK	3,17%	9,29%	0,02%	-11,30%	5,10%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.653.309,77	1,91%		262.002.743,22	0,63%	OK	OK	OK	2,37%	7,83%	2,16%	-5,76%	4,95%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.344.098,20	6,17%		4.302.339.208,85	0,12%	OK	OK	OK	2,40%	7,60%	2,33%	-5,12%	4,88%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.068.828,31	1,23%		625.029.468,48	0,17%	OK	OK	OK	2,38%	7,61%	2,33%	-5,38%	4,84%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	5.756.009,45	6,64%	0%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	5.111.680,15	5,90%		1.447.716.211,71	0,35%	OK	OK	OK	2,47%	7,63%	2,36%	-5,05%	4,92%
BNP PARIBAS INFLACAO FIC FI RF	644.329,30	0,74%		158.201.845,96	0,41%	OK	OK	OK	2,39%	7,45%	1,78%	-6,09%	4,53%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	10.485.479,43	12,10%	0%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	216.838,31	0,25%		1.053.503.782,30	0,02%	OK	OK	OK	0,75%	2,18%	4,37%	8,27%	2,97%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.718.962,86	5,45%		2.996.777.818,63	0,16%	OK	OK	OK	0,84%	2,46%	4,81%	9,08%	3,29%
BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI	829.538,31	0,96%		675.995.648,07	0,12%	OK	OK	OK	0,80%	2,34%	4,70%	8,96%	3,18%
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	1.577.700,60	1,82%		121.442.688,92	1,30%	OK	OK	OK	1,47%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.131.247,00	3,61%		1.035.730.885,61	0,30%	OK	OK	OK	1,39%	-	-	-	-
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	11.192,35	0,01%		3.777.781.062,29	0,00%	OK	OK	OK	0,82%	2,40%	4,85%	9,29%	3,29%
FIDC	4.049.184,70	4,67%	0%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	1.349.513,12	1,56%		1.143.802.898,05	0,12%	OK	OK	OK	1,48%	4,04%	7,86%	13,29%	5,53%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.699.671,58	3,12%		149.472.433,20	1,81%	OK	OK	OK	1,26%	3,51%	7,26%	13,01%	4,93%
FIDC Fechado	73.000,90	0,08%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	58.435,31	0,07%		75.865.947,29	0,08%	OK	OK	OK	6,85%	14,73%	94,13%	87,02%	195,20%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	14.565,59	0,02%		10.960.682,89	0,13%	OK	OK	OK	63,38%	1651,65%	17839,35%	2341,11%	62667,24%
Fundo Crédito Privado	3.917.301,18	4,52%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2.174.862,03	2,51%		165.808.206,69	1,31%	OK	OK	OK	1,75%	6,46%	5,02%	-	5,06%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	399.214,75	0,46%		65.242.720,80	0,61%	OK	OK	OK	1,54%	5,84%	5,65%	12,27%	4,84%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.123.418,00	1,30%		75.699.165,01	1,48%	OK	OK	OK	1,31%	2,32%	5,71%	4,55%	3,60%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	219.806,40	0,25%		80.110.068,01	0,27%	OK	OK	OK	1,30%	2,21%	5,54%	4,00%	3,56%

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	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	86.664.637,76	100,00%	100,00%							2,73%	7,11%	-	-	4,99%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,27%	3,76%	7,28%	12,16%	4,92%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,16%	3,80%	7,45%	12,66%	4,88%
Fundos de Ações Referenciados	4.771.680,03	5,51%	0%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1.091.549,92	1,26%		35.682.494,10	3,06%	OK	OK	OK	1,74%	5,97%	-4,16%	-3,15%	-7,50%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.283.612,47	2,63%		58.947.368,96	3,87%	OK	OK	OK	2,53%	8,47%	-4,78%	-	-0,04%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FI DE ACOES	1.396.517,64	1,61%		13.636.972,53	10,24%	OK	OK	OK	-2,29%	-2,61%	-9,63%	-14,03%	-7,41%	
Fundos de Ações	12.709.554,52	14,67%	0%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	311.602,43	0,36%		46.993.573,65	0,66%	OK	OK	OK	0,72%	7,73%	-0,90%	-	0,28%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	302.710,12	0,35%		61.279.915,97	0,49%	OK	OK	OK	0,42%	1,21%	-8,47%	-	-7,50%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	353.382,04	0,41%		25.137.131,87	1,41%	OK	OK	OK	0,08%	4,68%	-7,39%	-13,93%	-4,39%	
BNPP DIVIDENDOS FIC FI ACOES	330.878,70	0,38%		3.165.290,72	10,45%	OK	OK	OK	1,47%	7,24%	-5,49%	-2,05%	-0,54%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	3.255.066,15	3,76%		879.318.579,18	0,37%	OK	OK	OK	2,83%	10,12%	0,46%	5,31%	3,16%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.914.692,12	2,21%		828.751.570,40	0,23%	OK	OK	OK	2,50%	9,03%	-1,18%	0,26%	2,81%	
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	357.011,59	0,41%		2.537.857,50	14,07%	OK	OK	OK	-0,10%	5,84%	-2,78%	-4,79%	-1,95%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	331.723,56	0,38%		305.776.335,48	0,11%	OK	OK	OK	2,27%	8,82%	-3,86%	-1,85%	1,52%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	314.038,38	0,36%		196.483.495,91	0,16%	OK	OK	OK	2,13%	3,08%	-6,91%	-9,15%	-4,59%	
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL GERACAO FIA	203.210,18	0,23%		10.673.634,75	1,90%	OK	OK	OK	0,42%	-3,97%	-19,54%	-33,66%	-13,78%	
GERACAO FIA	1.716.849,68	1,98%		90.247.084,10	1,90%	OK	OK	OK	-0,15%	10,12%	6,46%	19,82%	2,64%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.212.666,38	1,40%		161.695.567,63	0,75%	OK	OK	OK	1,59%	11,31%	4,05%	12,80%	5,86%	
ITAU CONSUMO ACOES FI	200.948,45	0,23%		21.483.735,37	0,94%	OK	OK	OK	1,48%	8,12%	-1,68%	-3,89%	-0,93%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.412.196,54	1,63%		255.251.668,08	0,55%	OK	OK	OK	3,58%	6,92%	-2,70%	-4,59%	-2,87%	
SET FI EM ACOES	277.790,50	0,32%		160.204.826,38	0,17%	OK	OK	OK	-0,88%	4,25%	-11,84%	-15,04%	-5,21%	
SMALL CAP VALUATION FIA	214.787,70	0,25%		169.700.830,70	0,13%	OK	OK	OK	1,10%	6,08%	-5,79%	-12,16%	-4,11%	
Fundos Multimercados	3.413.308,01	3,94%	0%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadro	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.630.294,97	3,04%		1.844.426.985,35	0,14%	OK	OK	OK	0,88%	2,58%	5,19%	10,03%	3,52%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	204.718,54	0,24%		129.685.379,57	0,16%	OK	OK	OK	0,62%	2,99%	5,33%	9,92%	3,65%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	578.294,50	0,67%		87.741.521,04	0,66%	OK	OK	OK	1,51%	7,37%	12,08%	27,83%	5,54%	
Fundos de Participações	1.365.534,63	1,58%	0%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	255.916,75	0,30%		178.913.929,33	0,14%	OK	OK	OK	-0,21%	-1,48%	9,52%	-	1,84%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	621.345,05	0,72%		155.565.508,59	0,40%	OK	OK	OK	128,75%	101,67%	70,09%	28,29%	89,14%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	488.272,83	0,56%		122.071.652,60	0,40%	OK	OK	OK	1,08%	3,08%	6,54%	10,87%	4,17%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.486.212,90	1,71%	0%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND*	403.607,64	0,47%		3.273.106.347,11	0,01%	OK	OK	OK	0,42%	0,40%	-0,42%	3,65%	0,36%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY*	1.082.605,26	1,25%		82.558.518,28	1,31%	OK	OK	OK	-0,57%	-1,33%	-0,20%	3,23%	-1,80%	

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.

* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 17/05/2014 às 10:00 hrs.