

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

4/30/2015

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	120,461,084.82		130.00%						2.34%	4.98%	5.46%	12.84%	5.53%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.20%	4.93%	9.30%	14.84%	7.01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.20%	4.80%	9.05%	14.66%	6.62%
Fundos que contenham somente títulos públicos	51,611,878.75	42.85%	40.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2,389,271.96	1.98%		89,980,075.58	2.66%	OK	OK	OK	5.15%	3.18%	6.06%	20.60%	7.08%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	483,062.66	0.40%		7,850,320,388.12	0.01%	OK	OK	OK	0.86%	2.48%	5.21%	10.70%	3.50%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6,709,939.24	5.57%		928,137,850.48	0.72%	OK	OK	OK	0.51%	2.14%	5.44%	12.38%	4.76%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	10,179,326.14	8.45%		957,362,605.71	1.06%	OK	OK	OK	0.95%	-	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5,511,996.28	4.58%		1,045,969,231.68	0.53%	OK	OK	OK	3.72%	2.89%	6.27%	18.13%	6.61%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1,823,686.03	1.51%		273,369,874.22	0.67%	OK	OK	OK	2.19%	2.41%	5.68%	14.97%	5.66%
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	8,084,291.60	6.71%		146,564,441.19	5.52%	OK	OK	OK	3.72%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,500,759.60	1.25%		1,531,705,987.22	0.10%	OK	OK	OK	0.25%	2.50%	5.53%	11.73%	4.42%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	13,749,694.42	11.41%		3,589,353,908.66	0.38%	OK	OK	OK	0.44%	2.57%	5.74%	11.87%	4.62%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,179,850.82	0.98%		586,094,981.01	0.20%	OK	OK	OK	2.40%	2.59%	5.88%	15.05%	5.75%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa			15.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	26,130,354.93	21.69%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10,867,112.61	9.02%		233,082,281.11	4.66%	OK	OK	OK	1.49%	1.66%	5.18%	14.30%	4.99%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	84,302.34	0.07%		1,018,320,131.36	0.01%	OK	OK	OK	0.89%	2.65%	5.26%	10.57%	3.52%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3,945,485.66	3.28%		5,086,494,933.28	0.08%	OK	OK	OK	0.97%	2.87%	5.76%	11.62%	3.84%
BTG PACTUAL NTNBF FI RENDA FIXA*	1,650,163.20	1.37%		130,422,033.82	1.27%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3,361,002.00	2.79%		1,123,340,508.76	0.30%	OK	OK	OK	1.44%	2.12%	5.81%	8.46%	3.63%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2,529,181.87	2.10%		164,893,410.17	1.53%	OK	OK	OK	0.89%	2.38%	4.53%	9.58%	3.42%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	3,693,107.25	3.07%		4,269,665,667.93	0.09%	OK	OK	OK	0.96%	2.87%	5.72%	11.56%	3.83%
FIDC	3,274,707.11	2.72%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,274,707.11	2.72%		266,418,346.35	1.23%	OK	OK	OK	1.09%	3.26%	6.52%	13.21%	4.36%
FIDC Fechado	4,609,735.19	3.83%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	58,269.79	0.05%		65,986,330.73	0.09%	OK	OK	OK	0.02%	-1.73%	-23.03%	-13.02%	-1.39%
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	2,176,735.00	1.81%		81,698,529.84	2.66%	OK	OK	OK	1.23%	3.69%	7.40%	-	4.94%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	8,221.56	0.01%		6,044,733.59	0.14%	OK	OK	OK	-6.05%	-26.26%	-32.57%	-43.35%	-29.05%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,366,508.84	1.96%		124,871,913.70	1.90%	OK	OK	OK	1.44%	5.02%	8.73%	14.71%	6.55%
Fundo Crédito Privado	5,548,756.62	4.61%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2,738,540.43	2.27%		264,656,240.36	1.03%	OK	OK	OK	1.39%	2.64%	6.01%	13.71%	5.10%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	441,873.68	0.37%		73,560,184.27	0.60%	OK	OK	OK	0.74%	3.19%	5.99%	12.75%	5.19%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1,275,480.86	1.06%		86,791,280.52	1.47%	OK	OK	OK	1.34%	4.79%	8.48%	14.65%	6.35%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	249,278.25	0.21%		91,858,226.61	0.27%	OK	OK	OK	1.58%	4.91%	8.31%	14.67%	6.32%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	843,583.40	0.70%		1,017,583,921.69	0.08%	OK	OK	OK	0.99%	2.97%	5.88%	11.85%	3.95%

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

4/30/2015

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	120,461,084.82		130.00%							2.34%	4.98%	5.46%	12.84%	5.53%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.20%	4.93%	9.30%	14.84%	7.01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.20%	4.80%	9.05%	14.66%	6.62%
Fundos de Ações Referenciados	5,060,332.95	4.20%	3.00%			Art. 8º, Inciso I						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,172,181.14	0.97%		28,203,202.91	4.16%	OK	OK	OK	5.53%	15.70%	4.28%	8.05%	8.66%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2,489,957.31	2.07%		46,222,431.95	5.39%	OK	OK	OK	9.46%	19.66%	3.58%	8.33%	10.80%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,398,194.50	1.16%		566,353,175.49	0.25%	OK	OK	OK	6.06%	15.11%	-1.25%	4.41%	3.75%	
Fundos de Ações	15,471,685.70	12.84%	14.00%			Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	350,772.62	0.29%		82,460,810.62	0.43%	OK	OK	OK	4.34%	13.14%	4.87%	16.94%	7.32%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCAO FC	347,206.22	0.29%		46,953,542.15	0.74%	OK	OK	OK	9.89%	19.29%	7.40%	13.73%	13.20%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	342,435.02	0.28%		12,887,868.98	2.66%	OK	OK	OK	6.27%	16.94%	-4.55%	-1.12%	2.42%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4,873,868.96	4.05%		1,352,126,469.86	0.36%	OK	OK	OK	6.80%	17.82%	9.49%	19.52%	12.48%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2,152,383.01	1.79%		785,352,654.79	0.27%	OK	OK	OK	5.21%	16.11%	10.39%	13.41%	12.34%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	343,262.39	0.28%		319,875,344.60	0.11%	OK	OK	OK	1.68%	6.65%	0.89%	4.61%	0.53%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	273,725.68	0.23%		173,620,947.40	0.16%	OK	OK	OK	4.68%	4.88%	-9.50%	-11.64%	-6.30%	
GERACAO FIA	2,786,274.97	2.31%		148,715,381.17	1.87%	OK	OK	OK	6.01%	15.45%	-1.10%	2.84%	3.79%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,466,760.67	2.05%		288,364,966.24	0.86%	OK	OK	OK	5.80%	14.84%	-2.31%	6.01%	3.54%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,333,128.82	1.11%		159,701,741.76	0.83%	OK	OK	OK	1.13%	8.15%	-6.58%	-3.08%	-2.99%	
SMALL CAP VALUATION FIA	201,867.34	0.17%		91,814,719.58	0.22%	OK	OK	OK	2.41%	11.80%	-6.58%	-0.97%	-1.42%	
Fundos Multimercados	5,669,843.96	4.71%	5.00%			Art. 8º, Inciso IV						Alocação:	Enquadro	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	3,186,324.94	2.65%		2,250,255,332.30	0.14%	OK	OK	OK	1.01%	3.02%	6.13%	12.41%	4.12%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	610,013.79	0.51%		169,270,543.57	0.36%	OK	OK	OK	0.48%	4.88%	7.00%	13.40%	4.24%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	1,873,505.23	1.56%		86,157,266.47	2.17%	OK	OK	OK	1.09%	3.02%	6.42%	13.97%	5.11%	
Fundos de Participações	1,530,260.30	1.27%	4.00%			Art. 8º, Inciso V						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	364,537.27	0.30%		273,268,354.74	0.13%	OK	OK	OK	-0.44%	-1.30%	-3.26%	-2.02%	-6.82%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	614,476.57	0.51%		153,619,141.78	0.40%	OK	OK	OK	-0.26%	-0.62%	-1.46%	-3.16%	-0.90%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	551,246.46	0.46%		143,479,479.10	0.38%	OK	OK	OK	1.23%	3.59%	10.73%	17.54%	4.62%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1,553,529.31	1.29%	4.00%			Art. 8º, Inciso VI						Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	345,049.80	0.29%		3,144,754,015.44	0.01%	OK	OK	OK	0.63%	1.55%	0.36%	1.31%	1.43%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1,208,479.51	1.00%		141,428,885.06	0.85%	OK	OK	OK	11.68%	17.64%	19.03%	17.07%	20.04%	

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 18/05/2015 às 10:00 hrs.