

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

29/04/2016

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	159.825.645,73	100,00%	285,00%							2,20%	6,12%	9,25%	10,36%	7,63%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,13%	3,54%	8,80%	16,42%	5,62%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,10%	3,45%	8,40%	15,84%	5,27%
Fundos que contenham somente títulos públicos	89.395.146,54	55,93%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PLURAL JURO REAL IMA B FI RF LP	2.052.515,56	1,28%		49.076.596,43	4,18%	OK	OK	OK	3,96%	11,49%	16,80%	17,56%	13,44%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	7.447.011,17	4,66%		1.030.091.733,24	0,72%	OK	OK	OK	1,75%	4,33%	10,37%	17,56%	7,40%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	9.061.506,56	5,67%		448.559.575,55	2,02%	OK	OK	OK	3,31%	9,43%	15,85%	-	12,07%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	22.872.238,75	14,31%		2.035.749.209,56	1,12%	OK	OK	OK	1,54%	4,15%	9,63%	16,52%	6,63%	
BTG PACT 2024 TIT PUBLICOS FI RENDA FIXA	5.604.345,49	3,51%		41.121.309,02	13,63%	OK	OK	OK	1,43%	4,99%	11,32%	-	7,60%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1.626.964,50	1,02%		821.632.248,70	0,20%	OK	OK	OK	0,70%	-0,25%	3,99%	-	1,32%	
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	15.180.074,00	9,50%		474.222.680,32	3,20%	OK	OK	OK	2,29%	3,01%	10,00%	-	6,68%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	5.318.734,69	3,33%		749.437.686,99	0,71%	OK	OK	OK	3,98%	8,59%	14,30%	10,47%	10,29%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	4.554.720,00	2,85%		160.739.138,16	2,83%	OK	OK	OK	3,97%	8,90%	14,83%	-	10,63%	
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	8.852.489,80	5,54%		190.771.727,59	4,64%	OK	OK	OK	4,38%	11,62%	16,80%	9,50%	14,25%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.824.546,02	4,27%		3.518.146.468,94	0,19%	OK	OK	OK	1,62%	3,65%	9,26%	17,94%	6,62%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	4.674.983,41	2,93%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	4.674.983,41	2,93%		88.840.294,10	5,26%	OK	OK	OK	2,47%	5,56%	12,35%	18,23%	9,86%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	21.955.686,28	13,74%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	12.060.144,48	7,55%		258.670.917,32	4,66%	OK	OK	OK	3,60%	10,71%	16,87%	17,60%	12,82%	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.622.326,65	1,02%		899.939.542,47	0,18%	OK	OK	OK	0,92%	2,92%	6,11%	12,80%	3,93%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.305.152,02	1,44%		6.215.655.959,00	0,04%	OK	OK	OK	0,98%	3,09%	6,52%	13,83%	4,18%	
BTG PACTUAL NTNFB FI RENDA FIXA	1.803.462,30	1,13%		142.538.164,99	1,27%	OK	OK	OK	0,91%	3,75%	5,32%	9,31%	5,28%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.680.502,00	2,30%		1.230.127.184,12	0,30%	OK	OK	OK	0,91%	3,78%	8,46%	12,65%	5,33%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	484.098,83	0,30%		4.523.741.544,01	0,01%	OK	OK	OK	1,07%	3,27%	6,67%	13,91%	4,35%	
Fundos de Índice Renda Fixa (Normal)			30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
FIDC	3.801.154,38	2,38%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.801.154,38	2,38%		307.121.963,03	1,24%	OK	OK	OK	1,21%	3,75%	7,70%	16,08%	5,01%	
FIDC Fechado	3.024.420,91	1,89%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	75.075,45	0,05%		85.017.538,24	0,09%	OK	OK	OK	0,72%	0,00%	0,00%	76,23%	3,26%	
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	678.415,61	0,42%		25.462.703,42	2,66%	OK	OK	OK	-54,29%	-52,99%	-50,96%	-46,63%	-52,35%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	5.252,80	0,00%		3.862.009,82	0,14%	OK	OK	OK	-3,40%	0,00%	0,00%	-15,72%	1,24%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.265.677,05	1,42%		119.551.394,10	1,90%	OK	OK	OK	-0,29%	0,44%	11,83%	21,01%	4,68%	
Fundo Crédito Privado	7.758.764,29	4,85%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	3.216.296,73	2,01%		305.268.699,72	1,05%	OK	OK	OK	2,53%	7,17%	13,93%	17,45%	10,11%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	514.997,84	0,32%		85.733.406,88	0,60%	OK	OK	OK	0,46%	2,15%	7,21%	16,55%	4,61%	
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.461.070,52	0,91%		3.814.390.681,20	0,04%	OK	OK	OK	1,07%	3,27%	6,76%	14,12%	4,39%	
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.467.257,66	0,92%		99.840.939,71	1,47%	OK	OK	OK	0,95%	3,56%	8,00%	15,04%	5,00%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	286.964,25	0,18%		105.745.372,12	0,27%	OK	OK	OK	0,94%	3,80%	8,10%	15,12%	5,24%	
FI VOT PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	812.177,29	0,51%		987.112.756,72	0,08%	OK	OK	OK	1,08%	3,33%	6,79%	14,26%	4,45%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

29/04/2016

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	159.825.645,73	100,00%	285,00%							2,20%	6,12%	9,25%	10,36%	7,63%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,13%	3,54%	8,80%	16,42%	5,62%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,10%	3,45%	8,40%	15,84%	5,27%
Fundos de Ações Referenciados	3.626.553,94	2,27%	3,00%			Art. 8o, inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.388.025,67	1,49%		34.427.072,91	6,94%	OK	OK	OK	7,61%	32,62%	17,82%	17,82%	-4,09%	23,80%
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.238.528,27	0,77%		451.781.669,58	0,27%	OK	OK	OK	2,59%	-0,76%	-7,25%	-11,42%	-8,72%	
Fundos de Ações	16.201.786,64	10,14%	14,00%			Art. 8o, inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	360.664,46	0,23%		84.786.218,07	0,43%	OK	OK	OK	2,98%	16,14%	11,30%	2,82%	15,70%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	330.057,28	0,21%		40.642.179,93	0,81%	OK	OK	OK	5,74%	21,20%	9,19%	-4,94%	13,36%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4.966.649,73	3,11%		124.133.022,48	4,00%	OK	OK	OK	5,12%	16,58%	11,14%	1,90%	15,99%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.173.449,37	1,36%		78.552.411,37	2,77%	OK	OK	OK	3,98%	16,71%	11,81%	0,98%	16,00%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	355.017,10	0,22%		330.829.196,84	0,11%	OK	OK	OK	3,42%	10,76%	9,74%	3,42%	7,43%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	279.428,87	0,17%		177.238.505,83	0,16%	OK	OK	OK	3,70%	12,42%	13,38%	2,08%	9,63%	
GERACAO FIA	3.255.457,15	2,04%		128.793.922,98	2,53%	OK	OK	OK	2,52%	-0,40%	-6,98%	-10,71%	-8,40%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.176.588,72	1,36%		248.980.643,16	0,87%	OK	OK	OK	1,41%	-2,78%	-8,62%	-12,65%	-8,43%	
LEGAN CAPSE FI ACOES	936.363,62	0,59%		35.999.049,05	2,60%	OK	OK	OK	3,59%	20,34%	10,91%	-8,37%	15,19%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.368.110,34	0,86%		90.971.303,15	1,50%	OK	OK	OK	4,52%	6,89%	3,12%	2,62%	6,44%	
Fundos Multimercados	5.928.641,71	3,71%	5,00%			Art. 8o, inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.578.028,29	1,61%		267.755.309,33	0,96%	OK	OK	OK	1,20%	3,19%	6,42%	14,13%	4,00%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	669.565,83	0,42%		176.824.580,82	0,38%	OK	OK	OK	0,50%	-0,72%	3,00%	9,76%	0,08%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	2.681.047,59	1,68%		149.209.626,06	1,80%	OK	OK	OK	0,86%	4,07%	9,78%	15,54%	6,63%	
Fundos de Participações	1.968.514,79	1,23%	4,00%			Art. 8o, inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	462.525,46	0,29%		346.723.303,80	0,13%	OK	OK	OK	-0,18%	-4,44%	136,70%	84,21%	-4,64%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	548.580,63	0,34%		22.272.374,05	2,46%	OK	OK	OK	-0,74%	-14,22%	-	-	-14,15%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	319.688,47	0,20%		79.922.117,81	0,40%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,39%	-0,63%	-48,28%	-0,46%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	637.720,23	0,40%		161.269.880,45	0,40%	OK	OK	OK	1,00%	4,09%	8,58%	15,69%	5,57%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.489.992,84	0,93%	4,00%			Art. 8o, inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	341.446,74	0,21%		2.813.756.689,89	0,01%	OK	OK	OK	1,55%	30,45%	0,76%	0,76%	-0,89%	12,73%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1.148.546,10	0,72%		221.028.817,44	0,52%	OK	OK	OK	0,00%	-7,41%	-9,91%	-0,99%	-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.