



ITU

5/29/2015

| 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            |              |
| <b>CONSOLIDADO</b>   | <b>124,137,988.22</b> |               | <b>130.00%</b> |                  |            |                                      |                |       |                | <b>0.87%</b> | <b>4.04%</b> | <b>4.72%</b>     | <b>10.65%</b>     | <b>6.45%</b> |
| META ATUARIAL ( INPC + 6%)                                     |                       |               |                |                  |            |                                      |                |       |                | <b>1.48%</b> | <b>4.76%</b> | <b>9.80%</b>     | <b>15.29%</b>     | <b>8.59%</b> |
| META ATUARIAL ( IPCA + 6%)                                     |                       |               |                |                  |            |                                      |                |       |                | <b>1.23%</b> | <b>4.30%</b> | <b>9.30%</b>     | <b>14.98%</b>     | <b>7.93%</b> |
| <b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>           | <b>61,260,714.08</b>  | <b>49.35%</b> | <b>40.00%</b>  |                  |            | <b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>   |                |       |                |              |              | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |              |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI                       | 2,485,808.67          | 2.00%         |                | 105,507,962.71   | 2.36%      | OK                                   | OK             | OK    | 4.04%          | 7.54%        | 6.73%        | 15.51%           | 11.41%            |              |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC                        | 487,471.79            | 0.39%         |                | 7,400,469,207.13 | 0.01%      | OK                                   | OK             | OK    | 0.91%          | 2.68%        | 5.36%        | 10.69%           | 4.44%             |              |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI                        | 6,834,297.82          | 5.51%         |                | 945,339,483.24   | 0.72%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.85%          | 3.00%        | 6.10%        | 11.76%           | 6.70%             |              |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI                           | 20,408,945.57         | 16.44%        |                | 1,212,531,438.35 | 1.68%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.86%          | -            | -            | -                | -                 |              |
| BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI                                  | 5,688,716.01          | 4.58%         |                | 1,159,479,472.55 | 0.49%      | OK                                   | OK             | OK    | 3.21%          | 5.92%        | 6.80%        | 14.83%           | 10.03%            |              |
| CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF                                  | 1,505,230.50          | 1.21%         |                | 760,155,343.05   | 0.20%      | OK                                   | OK             | OK    | 0.35%          | -            | -            | -                | -                 |              |
| CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF                                 | 8,341,294.50          | 6.72%         |                | 151,223,836.32   | 5.52%      | OK                                   | OK             | OK    | 3.18%          | -            | -            | -                | -                 |              |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                             | 1,528,786.17          | 1.23%         |                | 1,589,280,461.33 | 0.10%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.87%          | 3.18%        | 6.43%        | 12.30%           | 6.37%             |              |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                               | 13,980,163.05         | 11.26%        |                | 3,699,023,811.03 | 0.38%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.69%          | 3.13%        | 6.44%        | 12.11%           | 6.39%             |              |
| <b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b> |                       |               | <b>15.00%</b>  |                  |            | <b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b> |                |       |                |              |              | <b>Alocação:</b> |                   |              |
| <b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>                         | <b>20,280,631.18</b>  | <b>16.34%</b> | <b>30.00%</b>  |                  |            | <b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>  |                |       |                |              |              | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |              |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI                          | 10,752,258.99         | 8.66%         |                | 230,618,853.72   | 4.66%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.79%          | 3.09%        | 5.28%        | 12.10%           | 6.87%             |              |
| BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI                                | 32,920.92             | 0.03%         |                | 1,040,192,073.22 | 0.00%      | OK                                   | OK             | OK    | 0.93%          | 2.82%        | 5.44%        | 10.72%           | 4.49%             |              |
| BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI                               | 3,925,307.06          | 3.16%         |                | 5,253,431,415.19 | 0.07%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.03%          | 3.08%        | 5.98%        | 11.78%           | 4.91%             |              |
| BTG PACTUAL NNTNB FI RENDA FIXA                                | 1,619,982.45          | 1.30%         |                | 128,036,673.76   | 1.27%      | OK                                   | OK             | OK    | -1.83%         | 1.63%        | 5.92%        | 2.68%            | 4.65%             |              |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF                                   | 3,398,631.00          | 2.74%         |                | 1,135,917,474.47 | 0.30%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.12%          | 4.74%        | 6.07%        | 8.54%            | 4.79%             |              |
| QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO                              | 551,530.76            | 0.44%         |                | 158,085,635.77   | 0.35%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.15%          | 2.80%        | 4.92%        | 9.33%            | 4.61%             |              |
| <b>FIDC</b>  | <b>3,311,781.07</b>   | <b>2.67%</b>  | <b>5.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 7o, Inciso VI</b>            |                |       |                |              |              | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |              |
| OURINVEST FIDC FINANCIER SENIOR 1                              | 3,311,781.07          | 2.67%         |                | 269,069,321.07   | 1.23%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.13%          | 3.45%        | 6.70%        | 13.37%           | 5.54%             |              |
| <b>FIDC Fechado</b>  | <b>4,625,001.80</b>   | <b>3.73%</b>  | <b>5.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b> |                |       |                |              |              | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |              |
| FIDC ITALIA SEN  | 55,978.17             | 0.05%         |                | 63,391,233.83    | 0.09%      | OK                                   | OK             | OK    | -3.93%         | -4.32%       | -5.42%       | -4.20%           | -5.27%            |              |
| FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE                           | 2,204,612.32          | 1.78%         |                | 82,744,838.13    | 2.66%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.28%          | 3.91%        | 7.60%        | -                | 6.28%             |              |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR                      | 7,911.11              | 0.01%         |                | 5,816,476.88     | 0.14%      | OK                                   | OK             | OK    | -3.78%         | -25.88%      | -34.03%      | -45.69%          | -31.73%           |              |
| RURAL FIDC PREMIUM SENIOR                                      | 2,356,500.20          | 1.90%         |                | 124,343,795.50   | 1.90%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.07%          | 4.63%        | 9.01%        | 14.68%           | 7.70%             |              |
| <b>Fundo Crédito Privado</b>                                   | <b>5,627,898.76</b>   | <b>4.53%</b>  | <b>5.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b> |                |       |                |              |              | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |              |
| BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI                             | 2,784,759.75          | 2.24%         |                | 269,122,938.38   | 1.03%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.69%          | 3.09%        | 6.58%        | 12.59%           | 6.87%             |              |
| BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI                                | 450,230.53            | 0.36%         |                | 74,951,377.84    | 0.60%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.89%          | 3.61%        | 6.95%        | 12.78%           | 7.18%             |              |
| CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV                           | 1,288,544.91          | 1.04%         |                | 87,680,237.05    | 1.47%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.02%          | 4.37%        | 8.68%        | 14.70%           | 7.44%             |              |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV                         | 252,067.35            | 0.20%         |                | 92,885,992.44    | 0.27%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.12%          | 4.58%        | 8.62%        | 14.68%           | 7.51%             |              |
| SAANT FI MASTER RF CRED PRIV LP                                | 852,296.22            | 0.69%         |                | 1,214,182,377.40 | 0.07%      | OK                                   | OK             | OK    | 1.03%          | 3.16%        | 6.06%        | 12.01%           | 5.02%             |              |

# ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

5/29/2015

| 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            |       |  |
| <b>CONSOLIDADO</b>                         | <b>124,137,988.22</b> |               | <b>130.00%</b> |                  |            |                            |                |       |                |         |         |                  |                   |       |  |
| META ATUARIAL ( INPC + 6%)                 |                       |               |                |                  |            |                            |                |       |                | 0.87%   | 4.04%   | 4.72%            | 10.65%            | 6.45% |  |
| META ATUARIAL ( IPCA + 6%)                 |                       |               |                |                  |            |                            |                |       |                | 1.48%   | 4.76%   | 9.80%            | 15.29%            | 8.59% |  |
|  |                       |               |                |                  |            |                            |                |       |                | 1.23%   | 4.30%   | 9.30%            | 14.98%            | 7.93% |  |
| <b>Fundos de Ações Referenciados</b>       | <b>4,820,496.49</b>   | <b>3.88%</b>  | <b>3.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 8o, Inciso I</b>   |                |       |                |         |         | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |       |  |
| BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES     | 1,128,469.95          | 0.91%         |                | 27,151,492.56    | 4.16%      | OK                         | OK             | OK    | -3.73%         | 2.92%   | -1.60%  | 3.38%            | 4.60%             |       |  |
| CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA                  | 2,340,720.81          | 1.89%         |                | 40,826,790.81    | 5.73%      | OK                         | OK             | OK    | -5.99%         | 2.39%   | -3.97%  | 2.50%            | 4.16%             |       |  |
| GERACAO FIA PROGRAMADO                     | 1,351,305.73          | 1.09%         |                | 542,819,757.58   | 0.25%      | OK                         | OK             | OK    | -3.35%         | 5.95%   | -7.24%  | -5.17%           | 0.28%             |       |  |
| <b>Fundos de Ações</b>                     | <b>15,450,877.57</b>  | <b>12.45%</b> | <b>14.00%</b>  |                  |            | <b>Art. 8o, Inciso III</b> |                |       |                |         |         | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |       |  |
| BB ACOES PIPE FC                           | 349,111.54            | 0.28%         |                | 82,070,318.20    | 0.43%      | OK                         | OK             | OK    | -0.47%         | 6.38%   | 2.63%   | 12.04%           | 6.81%             |       |  |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC        | 331,838.82            | 0.27%         |                | 45,051,958.51    | 0.74%      | OK                         | OK             | OK    | -4.43%         | 5.45%   | 1.13%   | 9.62%            | 8.19%             |       |  |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES         | 4,738,044.25          | 3.82%         |                | 1,366,955,990.06 | 0.35%      | OK                         | OK             | OK    | -2.79%         | 5.27%   | 3.40%   | 15.02%           | 9.34%             |       |  |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES            | 2,075,512.31          | 1.67%         |                | 746,723,897.90   | 0.28%      | OK                         | OK             | OK    | -3.57%         | 3.43%   | 3.18%   | 8.40%            | 8.33%             |       |  |
| CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS      | 342,879.91            | 0.28%         |                | 319,518,942.05   | 0.11%      | OK                         | OK             | OK    | -0.11%         | 0.72%   | -0.11%  | 3.36%            | 0.42%             |       |  |
| CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS       | 263,161.63            | 0.21%         |                | 166,920,278.99   | 0.16%      | OK                         | OK             | OK    | -3.86%         | -2.51%  | -12.27% | -16.20%          | -9.91%            |       |  |
| GERACAO FIA                                | 2,692,079.55          | 2.17%         |                | 140,711,667.04   | 1.91%      | OK                         | OK             | OK    | -3.38%         | 6.36%   | -7.09%  | -6.74%           | 0.28%             |       |  |
| GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA              | 2,396,039.69          | 1.93%         |                | 284,267,224.96   | 0.84%      | OK                         | OK             | OK    | -2.87%         | 6.79%   | -7.96%  | -1.23%           | 0.58%             |       |  |
| LEGAN CAPSE FI ACOES                       | 976,900.18            | 0.79%         |                | 28,796,474.16    | 3.39%      | OK                         | OK             | OK    | -4.40%         | 0.28%   | -8.30%  | -10.37%          | 0.14%             |       |  |
| QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES           | 1,285,309.69          | 1.04%         |                | 151,804,899.38   | 0.85%      | OK                         | OK             | OK    | -3.59%         | 1.04%   | -10.25% | -8.99%           | -6.47%            |       |  |
| <b>Fundos Multimercados</b>                | <b>5,738,479.82</b>   | <b>4.62%</b>  | <b>5.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 8o, Inciso IV</b>  |                |       |                |         |         | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |       |  |
| BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV   | 3,219,951.54          | 2.59%         |                | 2,109,487,634.45 | 0.15%      | OK                         | OK             | OK    | 1.06%          | 3.20%   | 6.29%   | 12.53%           | 5.22%             |       |  |
| GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO          | 616,434.99            | 0.50%         |                | 185,801,202.04   | 0.33%      | OK                         | OK             | OK    | 1.05%          | 4.45%   | 6.09%   | 12.82%           | 5.33%             |       |  |
| VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI      | 1,902,093.29          | 1.53%         |                | 90,989,103.14    | 2.09%      | OK                         | OK             | OK    | 1.53%          | 3.48%   | 7.07%   | 13.17%           | 6.72%             |       |  |
| <b>Fundos de Participações</b>             | <b>1,480,963.51</b>   | <b>1.19%</b>  | <b>4.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 8o, Inciso V</b>   |                |       |                |         |         | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |       |  |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP   | 310,508.64            | 0.25%         |                | 232,767,054.50   | 0.13%      | OK                         | OK             | OK    | -0.51%         | -15.60% | -17.36% | -16.39%          | -20.63%           |       |  |
| FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP       | 612,865.12            | 0.49%         |                | 153,216,280.08   | 0.40%      | OK                         | OK             | OK    | -0.26%         | -0.79%  | -1.45%  | -3.13%           | -1.16%            |       |  |
| FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A    | 557,589.75            | 0.45%         |                | 141,006,085.01   | 0.40%      | OK                         | OK             | OK    | 1.15%          | 0.80%   | 7.82%   | 14.20%           | 2.82%             |       |  |
| <b>Fundos de Investimento Imobiliários</b> | <b>1,541,143.94</b>   | <b>1.24%</b>  | <b>4.00%</b>   |                  |            | <b>Art. 8o, Inciso VI</b>  |                |       |                |         |         | <b>Alocação:</b> | <b>Enquadrado</b> |       |  |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**    | 340,050.96            | 0.27%         |                | 3,055,063,653.57 | 0.01%      | OK                         | OK             | OK    | -2.23%         | -1.21%  | -0.31%  | 0.42%            | -0.84%            |       |  |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY**              | 1,201,092.98          | 0.97%         |                | 139,081,827.30   | 0.86%      | OK                         | OK             | OK    | -1.66%         | 15.95%  | 17.55%  | 15.61%           | 18.05%            |       |  |

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.

\*\* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 17/06/2015 às 10:00 hrs.