



ITU

31/05/2016

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	161.570.348,89	100,00%	285,00%							0,08%	4,88%	8,91%	9,50%	7,72%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,47%	3,57%	8,66%	16,41%	7,17%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,27%	3,33%	8,16%	15,88%	6,61%
Fundos que contenham somente títulos públicos	94.296.832,98	58,36%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PLURAL JURO REAL IMA B FI RF LP	3.329.180,01	2,06%		56.250.953,32	5,92%	OK	OK	OK	-0,09%	8,86%	14,90%	14,38%	13,34%	13,34%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	7.503.705,04	4,64%		1.037.933.789,96	0,72%	OK	OK	OK	0,76%	3,34%	10,59%	16,30%	8,21%	8,21%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	9.098.642,98	5,63%		450.397.889,35	2,02%	OK	OK	OK	0,41%	6,61%	15,46%	-	12,53%	12,53%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	23.092.212,90	14,29%		2.055.328.062,34	1,12%	OK	OK	OK	0,96%	3,56%	9,87%	15,49%	7,65%	7,65%
BTG PACT 2024 TIT PUBLICOS FI RENDA FIXA	5.696.194,92	3,53%		41.795.247,47	13,63%	OK	OK	OK	1,64%	6,95%	11,97%	-	9,36%	9,36%
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1.650.570,00	1,02%		833.553.607,40	0,20%	OK	OK	OK	1,45%	3,09%	4,50%	9,66%	2,79%	2,79%
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	15.231.524,00	9,43%		515.957.454,75	2,95%	OK	OK	OK	0,34%	3,79%	9,90%	-	7,04%	7,04%
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	5.348.411,30	3,31%		753.618.894,07	0,71%	OK	OK	OK	0,56%	8,80%	13,42%	8,95%	10,90%	10,90%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	4.580.036,00	2,83%		161.632.565,00	2,83%	OK	OK	OK	0,56%	8,79%	13,82%	-	11,25%	11,25%
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	8.844.497,20	5,47%		190.599.508,87	4,64%	OK	OK	OK	-0,09%	12,38%	15,44%	6,03%	14,15%	14,15%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.921.858,63	6,14%		3.690.400.412,26	0,27%	OK	OK	OK	0,80%	3,06%	9,58%	16,70%	7,47%	7,47%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	9.397.199,40	5,82%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL IMA B5 FI RENDA FIXA	4.704.537,35	2,91%		25.397.595,56	18,52%	OK	OK	OK	-0,81%	13,56%	18,89%	12,79%	17,62%	17,62%
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	4.692.662,05	2,90%		99.181.561,21	4,73%	OK	OK	OK	0,38%	3,80%	12,43%	16,27%	10,27%	10,27%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	18.338.086,41	11,35%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	11.775.183,88	7,29%		252.558.965,64	4,66%	OK	OK	OK	0,45%	7,99%	16,41%	16,04%	13,32%	13,32%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	170.032,67	0,11%		993.396.712,91	0,02%	OK	OK	OK	1,07%	3,08%	6,18%	12,96%	5,04%	5,04%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	403.206,41	0,25%		6.131.769.143,46	0,01%	OK	OK	OK	1,14%	3,27%	6,61%	13,95%	5,37%	5,37%
BTG PACTUAL NTNB FI RENDA FIXA	1.774.234,65	1,10%		140.228.129,56	1,27%	OK	OK	OK	-1,62%	0,45%	5,28%	9,54%	3,58%	3,58%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.725.982,00	2,31%		1.245.327.623,87	0,30%	OK	OK	OK	1,24%	3,46%	8,48%	16,14%	6,72%	6,72%
CAIXA FI BRASIL DI LP	489.446,80	0,30%		4.500.944.595,67	0,01%	OK	OK	OK	1,10%	3,39%	6,73%	14,05%	5,51%	5,51%
Fundos de Índice Renda Fixa (Normal)			30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
FIDC	3.849.610,06	2,38%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.849.610,06	2,38%		310.560.825,81	1,24%	OK	OK	OK	1,27%	3,87%	7,77%	16,24%	6,35%	6,35%
FIDC Fechado	2.448.716,81	1,52%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	74.973,10	0,05%		84.901.624,37	0,09%	OK	OK	OK	0,75%	-	-	76,42%	4,03%	4,03%
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	123.300,34	0,08%		4.627.782,64	2,66%	OK	OK	OK	-81,83%	-91,57%	-91,21%	-90,42%	-91,34%	-91,34%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	5.123,61	0,00%		3.767.030,34	0,14%	OK	OK	OK	-2,46%	-	-	-14,56%	-1,25%	-1,25%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.245.319,76	1,39%		118.477.235,40	1,90%	OK	OK	OK	4,33%	5,43%	15,88%	25,99%	10,15%	10,15%
Fundo Crédito Privado	6.744.734,07	4,17%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	3.231.279,16	2,00%		306.690.728,20	1,05%	OK	OK	OK	0,47%	4,82%	13,54%	16,03%	10,62%	10,62%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	522.546,48	0,32%		86.990.054,20	0,60%	OK	OK	OK	1,47%	2,94%	8,03%	16,06%	6,15%	6,15%
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.477.442,77	0,91%		3.969.451.669,58	0,04%	OK	OK	OK	1,12%	3,39%	6,81%	14,25%	5,56%	5,56%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	290.116,65	0,18%		106.907.023,57	0,27%	OK	OK	OK	1,10%	3,41%	7,97%	15,09%	6,40%	6,40%
FI VOT PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	1.223.349,01	0,76%		997.606.584,09	0,12%	OK	OK	OK	1,14%	3,44%	6,87%	14,38%	5,64%	5,64%

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

31/05/2016

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	161.570.348,89	100,00%	285,00%							0,08%	4,88%	8,91%	9,50%	7,72%	
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,47%	3,57%	8,66%	16,41%	7,17%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,27%	3,33%	8,16%	15,88%	6,61%	
Fundos de Ações Referenciados	2.154.684,81	1,33%	3,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.154.684,81	1,33%		31.063.086,26	6,94%	OK	OK	OK	-9,77%	13,25%	7,23%			-7,95%	11,70%
Fundos de Ações	11.936.772,68	7,39%	14,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado		
BB ACOES PIPE FC	354.907,01	0,22%		83.432.737,67	0,43%	OK	OK	OK	-1,60%	9,64%	11,93%			1,66%	13,86%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	305.441,21	0,19%		36.730.477,00	0,83%	OK	OK	OK	-7,46%	7,15%	1,33%			-7,95%	4,90%
BNPP ACTION FIC FI ACOES	3.246.174,54	2,01%		99.642.341,22	3,26%	OK	OK	OK	0,45%	7,79%	7,94%			9,65%	6,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	1.623.855,50	1,01%		121.447.681,47	1,34%	OK	OK	OK	-2,69%	11,64%	10,46%			2,00%	12,87%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	641.855,40	0,40%		74.448.070,63	0,86%	OK	OK	OK	-2,00%	12,07%	11,35%			2,63%	13,68%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	343.262,39	0,21%		319.875.143,86	0,11%	OK	OK	OK	-3,31%	3,90%	3,99%			0,11%	3,87%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	205.863,12	0,13%		130.576.549,61	0,16%	OK	OK	OK	-26,33%	-18,54%	-17,44%			-21,77%	-19,23%
GERACAO FIA	2.986.969,48	1,85%		120.603.106,20	2,48%	OK	OK	OK	-8,25%	-10,59%	-16,95%			-15,20%	-15,95%
LEGAN CAPSE FI ACOES	876.729,36	0,54%		35.869.152,87	2,44%	OK	OK	OK	-6,37%	8,36%	5,21%			-10,25%	7,85%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.351.714,67	0,84%		100.457.614,76	1,35%	OK	OK	OK	-1,20%	4,75%	0,83%			3,32%	5,17%
Fundos Multimercados	6.998.622,25	4,33%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado		
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.611.032,89	1,62%		176.471.267,86	1,48%	OK	OK	OK	1,28%	3,88%	6,60%			14,38%	5,33%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	676.458,00	0,42%		169.629.210,29	0,40%	OK	OK	OK	1,03%	0,17%	2,51%			9,74%	1,11%
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	3.711.131,36	2,30%		151.583.338,95	2,45%	OK	OK	OK	1,10%	3,45%	10,05%			15,06%	7,81%
Fundos de Participações	1.970.012,86	1,22%	4,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	461.515,46	0,29%		345.966.178,70	0,13%	OK	OK	OK	-0,22%	-4,49%	137,75%			84,76%	-4,85%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	544.162,69	0,34%		22.093.004,27	2,46%	OK	OK	OK	-0,81%	-7,72%	-14,78%			-	-14,85%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	319.161,61	0,20%		79.790.402,41	0,40%	OK	OK	OK	-0,16%	-0,43%	-0,39%			-48,23%	-0,63%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST I CLASSE A	645.173,10	0,40%		163.154.598,37	0,40%	OK	OK	OK	1,17%	3,68%	8,57%			15,71%	6,81%
Fundos de Investimento Imobiliários	3.435.076,56	2,13%	4,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado		
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	277.175,94	0,17%		2.813.756.689,89	0,01%	OK	OK	OK	-19,30%	-5,23%	-15,11%			-19,03%	-9,02%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1.160.346,98	0,72%		223.299.798,25	0,52%	OK	OK	OK	0,00%	2,04%	-12,28%			-3,85%	-4,76%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I*	1.997.553,64	1,24%		28.964.527,85	6,90%	OK	OK	OK	-	-	-			-	-

- 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.