

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>90.243.568,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>						<b>1,29%</b>	<b>6,95%</b>	<b>9,30%</b>	<b>-</b>	<b>9,30%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>0,75%</b>	<b>3,14%</b>	<b>6,86%</b>	<b>12,42%</b>	<b>6,86%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>0,89%</b>	<b>3,03%</b>	<b>6,81%</b>	<b>12,92%</b>	<b>6,81%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>													
	<b>39.419.563,86</b>	<b>43,68%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2.118.660,34	2,35%		72.053.384,86	2,94%	OK	OK	OK	-1,55%	11,52%	12,46%	1,50%	12,46%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.415.667,84	4,89%		6.231.062.365,64	0,07%	OK	OK	OK	0,03%	6,76%	9,28%	6,51%	9,28%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.159.767,56	3,50%		6.085.217.730,15	0,05%	OK	OK	OK	0,84%	2,65%	4,88%	9,41%	4,88%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.528.929,09	7,23%		903.100.011,98	0,72%	OK	OK	OK	0,91%	4,97%	-	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10.205.595,20	11,31%		218.893.784,85	4,66%	OK	OK	OK	0,52%	6,37%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	4.925.733,91	5,46%		1.001.557.846,50	0,49%	OK	OK	OK	-0,58%	8,92%	10,95%	3,92%	10,95%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.653.519,61	1,83%		238.521.498,59	0,69%	OK	OK	OK	0,01%	6,71%	9,41%	5,62%	9,41%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,06	0,00%		1.577.563.498,81	0,00%	OK	OK	OK	0,58%	4,76%	7,30%	8,74%	7,30%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.342.560,44	5,92%		4.591.329.559,19	0,12%	OK	OK	OK	-0,03%	6,78%	9,36%	6,47%	9,36%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.069.129,81	1,18%		585.593.622,75	0,18%	OK	OK	OK	0,03%	6,73%	9,29%	6,43%	9,29%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>													
	<b>5.756.010,88</b>	<b>6,38%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	5.110.544,50	5,66%		1.397.797.704,29	0,37%	OK	OK	OK	-0,02%	6,88%	9,44%	6,53%	9,44%
BNP PARIBAS INFLACAO FIC FI RF	645.466,38	0,72%		139.673.673,05	0,46%	OK	OK	OK	0,18%	6,93%	9,17%	5,82%	9,17%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>													
	<b>11.682.299,62</b>	<b>12,95%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.322.734,61	1,47%		960.309.844,55	0,14%	OK	OK	OK	0,75%	2,32%	4,56%	8,80%	4,56%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.757.814,57	5,27%		3.958.404.878,82	0,12%	OK	OK	OK	0,82%	2,57%	5,06%	9,73%	5,06%
BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI	836.217,10	0,93%		773.989.787,80	0,11%	OK	OK	OK	0,81%	2,47%	4,89%	9,49%	4,89%
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	1.595.740,80	1,77%		126.120.724,63	1,27%	OK	OK	OK	1,14%	5,38%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.158.508,00	3,50%		1.055.661.586,33	0,30%	OK	OK	OK	0,87%	3,35%	-	-	-
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	11.284,54	0,01%		3.802.974.891,95	0,00%	OK	OK	OK	0,82%	2,54%	5,05%	9,80%	5,05%
<b>FIDC</b>													
	<b>4.009.143,22</b>	<b>4,44%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	1.362.663,18	1,51%		1.168.106.514,63	0,12%	OK	OK	OK	0,97%	3,74%	7,88%	13,79%	7,88%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.646.480,04	2,93%		139.644.958,40	1,90%	OK	OK	OK	0,85%	3,25%	6,98%	13,25%	6,98%
<b>FIDC Fechado</b>													
	<b>74.962,20</b>	<b>0,08%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FIDC ITALIA SEN	61.478,66	0,07%		69.620.152,93	0,09%	OK	OK	OK	5,21%	-1,58%	184,57%	26,68%	184,57%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	13.483,54	0,01%		9.984.514,70	0,14%	OK	OK	OK	-7,43%	51,78%	58211,77%	890,89%	58211,77%
<b>Fundo Crédito Privado</b>													
	<b>4.252.720,62</b>	<b>4,71%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2.493.915,26	2,76%		182.094.428,91	1,37%	OK	OK	OK	0,83%	5,36%	8,79%	-	8,79%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	404.259,58	0,45%		67.298.439,34	0,60%	OK	OK	OK	1,26%	4,74%	8,14%	10,81%	8,14%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.132.825,83	1,26%		77.084.186,24	1,47%	OK	OK	OK	0,84%	3,16%	5,50%	5,07%	5,50%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	221.719,95	0,25%		81.703.065,33	0,27%	OK	OK	OK	0,87%	3,32%	5,62%	4,60%	5,62%

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>90.243.568,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,29%</b>	<b>6,95%</b>	<b>9,30%</b>	<b>-</b>	<b>9,30%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,75%</b>	<b>3,14%</b>	<b>6,86%</b>	<b>12,42%</b>	<b>6,86%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,89%</b>	<b>3,03%</b>	<b>6,81%</b>	<b>12,92%</b>	<b>6,81%</b>
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>4.961.947,25</b>	<b>5,50%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1.128.515,40	1,25%		38.097.838,42	2,96%	OK	OK	OK	3,39%	5,84%	2,46%	9,67%	2,46%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.358.772,48	2,61%		64.736.648,17	3,64%	OK	OK	OK	3,29%	5,22%	2,58%	-	2,58%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FI DE ACOES	1.474.659,37	1,63%		11.422.873,27	12,91%	OK	OK	OK	5,60%	4,15%	-1,30%	-0,90%	-1,30%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>13.666.436,65</b>	<b>15,14%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
BB ACOES PIPE FC	327.436,95	0,36%		53.302.028,92	0,61%	OK	OK	OK	5,08%	9,95%	9,47%	16,80%	9,47%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	315.747,02	0,35%		64.476.245,89	0,49%	OK	OK	OK	4,31%	3,86%	-4,32%	-	-4,32%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	368.263,99	0,41%		25.003.748,86	1,47%	OK	OK	OK	4,21%	6,42%	1,66%	0,69%	1,66%	
BNPP DIVIDENDOS FIC FI ACOES	344.343,79	0,38%		3.242.449,13	10,62%	OK	OK	OK	4,07%	4,34%	2,27%	11,08%	2,27%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	3.425.230,73	3,80%		954.728.484,38	0,36%	OK	OK	OK	5,23%	9,30%	9,65%	18,70%	9,65%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.983.657,83	2,20%		865.352.035,49	0,23%	OK	OK	OK	3,60%	7,13%	7,46%	10,28%	7,46%	
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	368.290,58	0,41%		2.153.787,44	17,10%	OK	OK	OK	3,16%	8,27%	6,26%	10,61%	6,26%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	343.262,39	0,38%		319.875.285,21	0,11%	OK	OK	OK	3,48%	6,99%	6,20%	8,73%	6,20%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	318.922,28	0,35%		202.288.695,53	0,16%	OK	OK	OK	1,56%	5,15%	-1,77%	1,51%	-1,77%	
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	214.462,95	0,24%		10.973.529,82	1,95%	OK	OK	OK	5,54%	12,32%	-3,56%	-16,56%	-3,56%	
GERACAO FIA	2.176.041,16	2,41%		112.370.645,80	1,94%	OK	OK	OK	6,72%	13,53%	16,70%	38,03%	16,70%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.296.129,44	1,44%		191.855.963,78	0,68%	OK	OK	OK	6,88%	13,20%	17,95%	29,21%	17,95%	
ITAU CONSUMO ACOES FI	209.877,28	0,23%		25.024.473,97	0,84%	OK	OK	OK	4,44%	8,13%	5,56%	9,10%	5,56%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.467.133,87	1,63%		269.448.369,07	0,54%	OK	OK	OK	3,89%	10,49%	3,60%	7,14%	3,60%	
SET FI EM ACOES	281.611,91	0,31%		160.291.353,32	0,18%	OK	OK	OK	1,38%	-0,79%	-5,13%	-9,31%	-5,13%	
SMALL CAP VALUATION FIA	226.024,48	0,25%		175.284.419,22	0,13%	OK	OK	OK	5,23%	12,10%	6,33%	6,36%	6,33%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>3.555.077,65</b>	<b>3,94%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.653.800,71	2,94%		1.939.746.199,70	0,14%	OK	OK	OK	0,89%	2,74%	5,42%	10,58%	5,42%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	207.303,34	0,23%		142.320.204,46	0,15%	OK	OK	OK	1,26%	3,50%	6,62%	9,83%	6,62%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	693.973,60	0,77%		112.295.383,25	0,62%	OK	OK	OK	2,64%	7,33%	11,59%	32,98%	11,59%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>1.380.986,05</b>	<b>1,53%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	268.175,81	0,30%		200.024.754,70	0,13%	OK	OK	OK	-0,23%	-0,63%	1,42%	3,22%	1,42%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	619.613,32	0,69%		154.903.332,15	0,40%	OK	OK	OK	-0,28%	127,44%	88,05%	38,25%	88,05%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	493.196,92	0,55%		124.722.103,74	0,40%	OK	OK	OK	1,01%	3,28%	6,43%	11,91%	6,43%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.484.420,32</b>	<b>1,64%</b>	<b>0%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND*	398.154,36	0,44%		3.199.367.931,39	0,01%	OK	OK	OK	0,51%	-0,02%	0,73%	5,37%	0,73%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY*	1.086.265,96	1,20%		81.865.190,92	1,33%	OK	OK	OK	-0,42%	-0,27%	-1,50%	5,25%	-1,50%	

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 17/07/2014 às 10:00 hrs.