

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

6/30/2015

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	127,415,951.21	100.00%	130.00%						0.62%	3.88%	7.11%	9.92%	7.11%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.26%	3.99%	9.96%	15.87%	9.96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.28%	3.76%	9.31%	15.43%	9.31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	63,490,645.11	49.83%	40.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2,454,056.92	1.93%		118,729,321.05	2.07%	OK	OK	OK	-1.28%	8.00%	9.99%	15.83%	9.99%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6,877,839.85	5.40%		951,362,340.48	0.72%	OK	OK	OK	0.64%	3.03%	7.38%	11.46%	7.38%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	20,525,038.79	16.11%		1,306,582,707.33	1.57%	OK	OK	OK	0.57%	3.41%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5,647,365.28	4.43%		1,118,866,744.83	0.50%	OK	OK	OK	-0.73%	6.26%	9.23%	14.65%	9.23%
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1,522,912.50	1.20%		769,084,811.23	0.20%	OK	OK	OK	1.17%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	8,266,088.60	6.49%		149,860,316.20	5.52%	OK	OK	OK	-0.90%	6.05%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4,109,807.71	3.23%		1,651,592,531.56	0.25%	OK	OK	OK	0.84%	2.98%	7.26%	11.83%	7.26%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	14,087,535.46	11.06%		3,884,284,280.37	0.36%	OK	OK	OK	0.77%	2.92%	7.20%	11.78%	7.20%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa			15.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	20,886,548.52	16.39%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10,736,840.47	8.43%		230,288,150.95	4.66%	OK	OK	OK	-0.14%	3.16%	6.71%	11.37%	6.71%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	130,788.01	0.10%		976,923,565.75	0.01%	OK	OK	OK	1.00%	2.85%	5.53%	10.99%	5.53%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3,916,022.27	3.07%		7,007,151,750.44	0.06%	OK	OK	OK	1.09%	3.12%	6.06%	12.07%	6.06%
BTG PACTUAL NTNBF RENDA FIXA	1,641,852.90	1.29%		129,765,222.86	1.27%	OK	OK	OK	1.36%	0.93%	6.08%	2.90%	6.08%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3,444,879.00	2.70%		1,151,374,569.11	0.30%	OK	OK	OK	1.36%	3.97%	6.21%	9.07%	6.21%
CAIXA FI BRASIL DI LP	458,447.38	0.36%		3,937,928,667.81	0.01%	OK	OK	OK	1.07%	3.05%	5.95%	11.88%	5.95%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	557,718.49	0.44%		157,527,811.02	0.35%	OK	OK	OK	1.12%	3.20%	5.78%	9.65%	5.78%
FIDC	3,352,335.72	2.63%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,352,335.72	2.63%		272,364,228.38	1.23%	OK	OK	OK	1.22%	3.49%	6.83%	13.69%	6.83%
FIDC Fechado	4,642,999.69	3.64%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	55,470.70	0.04%		62,816,571.81	0.09%	OK	OK	OK	-0.91%	-4.78%	-6.13%	-9.77%	-6.13%
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	2,235,153.49	1.75%		83,891,127.76	2.66%	OK	OK	OK	1.39%	3.95%	7.76%	-	7.76%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	7,546.02	0.01%		5,548,056.95	0.14%	OK	OK	OK	-4.61%	-13.77%	-34.88%	-44.04%	-34.88%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,344,829.48	1.84%		123,727,974.30	1.90%	OK	OK	OK	2.43%	5.03%	10.32%	16.48%	10.32%
Fundo Crédito Privado	5,668,391.76	4.45%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2,791,770.09	2.19%		269,800,426.90	1.03%	OK	OK	OK	0.25%	3.36%	7.14%	11.94%	7.14%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	454,387.29	0.36%		75,643,366.37	0.60%	OK	OK	OK	0.92%	3.59%	8.17%	12.40%	8.17%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1,305,336.31	1.02%		88,822,821.39	1.47%	OK	OK	OK	1.30%	3.71%	8.84%	15.23%	8.84%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	255,081.60	0.20%		93,996,741.61	0.27%	OK	OK	OK	1.20%	3.94%	8.80%	15.05%	8.80%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	861,816.47	0.68%		1,556,660,842.27	0.06%	OK	OK	OK	1.12%	3.17%	6.20%	12.32%	6.20%

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

6/30/2015

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	127,415,951.21	100.00%	130.00%							0.62%	3.88%	7.11%	9.92%	7.11%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.26%	3.99%	9.96%	15.87%	9.96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.28%	3.76%	9.31%	15.43%	9.31%
Fundos de Ações Referenciados	4,852,945.02	3.81%	3.00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,140,489.22	0.90%		27,440,682.71	4.16%	OK	OK	OK	1.07%	2.67%	5.72%	1.06%	5.72%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2,350,752.49	1.84%		41,723,042.12	5.63%	OK	OK	OK	0.43%	3.34%	4.60%	-0.34%	4.60%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,361,703.31	1.07%		540,164,909.38	0.25%	OK	OK	OK	1.37%	3.90%	1.65%	-9.96%	1.65%	
Fundos de Ações	15,690,763.57	12.31%	14.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	352,247.60	0.28%		82,807,553.78	0.43%	OK	OK	OK	0.90%	4.78%	7.77%	7.58%	7.77%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	338,195.82	0.27%		46,612,923.67	0.73%	OK	OK	OK	1.92%	7.04%	10.26%	7.11%	10.26%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4,850,144.65	3.81%		1,434,583,419.43	0.34%	OK	OK	OK	2.37%	6.28%	11.93%	11.89%	11.93%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2,116,845.60	1.66%		761,332,320.47	0.28%	OK	OK	OK	1.99%	3.47%	10.49%	6.71%	10.49%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	341,628.30	0.27%		318,352,569.76	0.11%	OK	OK	OK	-0.37%	1.20%	0.05%	-0.48%	0.05%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	253,710.51	0.20%		160,925,637.13	0.16%	OK	OK	OK	-3.59%	-2.97%	-13.15%	-20.45%	-13.15%	
GERACAO FIA	2,729,581.81	2.14%		142,816,974.59	1.91%	OK	OK	OK	1.39%	3.85%	1.67%	-11.40%	1.67%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,426,676.50	1.90%		276,349,316.60	0.88%	OK	OK	OK	1.28%	4.08%	1.86%	-6.41%	1.86%	
LEGAN CAPSE FI ACOES	987,679.75	0.78%		32,571,397.78	3.03%	OK	OK	OK	1.10%	2.40%	1.24%	-9.69%	0.00%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,294,053.03	1.02%		149,644,787.06	0.86%	OK	OK	OK	0.68%	-1.84%	-5.83%	-11.80%	-5.83%	
Fundos Multimercados	5,798,080.11	4.55%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadro	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	3,256,744.16	2.56%		2,090,444,520.54	0.16%	OK	OK	OK	1.14%	3.24%	6.42%	12.81%	6.42%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	623,180.75	0.49%		218,493,802.03	0.29%	OK	OK	OK	1.09%	2.65%	6.49%	12.63%	6.49%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	1,918,155.20	1.51%		94,892,002.62	2.02%	OK	OK	OK	0.84%	3.50%	7.62%	13.03%	7.62%	
Fundos de Participações	1,483,436.53	1.16%	4.00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	308,731.20	0.24%		231,434,489.30	0.13%	OK	OK	OK	-0.57%	-15.68%	-21.09%	-16.67%	-21.09%	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	611,174.57	0.48%		152,793,642.54	0.40%	OK	OK	OK	-0.28%	-0.79%	-1.44%	-3.12%	-1.44%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	563,530.76	0.44%		142,508,475.73	0.40%	OK	OK	OK	1.07%	0.54%	3.92%	14.26%	3.92%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1,549,805.18	1.22%	4.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND*	347,549.22	0.27%		3,027,894,502.94	0.01%	OK	OK	OK	-0.25%	-1.86%	-1.08%	-0.34%	-1.08%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY*	1,202,255.96	0.94%		138,307,413.80	0.87%	OK	OK	OK	-0.56%	9.21%	17.39%	15.45%	17.39%	

- 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 16/07/2015 às 10:00 hrs.