



ITU

30/06/2016

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	165.910.410,15	100,00%	285,00%							1,19%	3,50%	9,00%	10,11%	9,00%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,96%	3,60%	8,20%	16,06%	8,20%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,84%	3,24%	7,50%	15,38%	7,50%
Fundos que contenham somente títulos públicos	95.276.129,56	57,43%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	7.571.793,63	4,56%		1.047.351.998,07	0,72%	OK	OK	OK	0,91%	3,46%	9,20%	16,62%	9,20%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	9.157.822,34	5,52%		453.327.365,83	2,02%	OK	OK	OK	0,65%	4,41%	13,26%	-	13,26%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	23.329.060,35	14,06%		2.076.408.726,97	1,12%	OK	OK	OK	1,03%	3,57%	8,76%	16,01%	8,76%	
BRASIL PLURAL JURO REAL IMA B FI RF LP	3.385.123,05	2,04%		55.788.819,62	6,07%	OK	OK	OK	1,68%	5,62%	15,24%	16,53%	15,24%	
BTG PACT 2024 TIT PUBLICOS FI RENDA FIXA	5.731.336,57	3,45%		42.053.094,79	13,63%	OK	OK	OK	0,62%	3,73%	10,04%	-	10,04%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1.672.708,50	1,01%		844.733.538,59	0,20%	OK	OK	OK	1,34%	3,54%	4,16%	9,84%	4,16%	
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	15.335.488,00	9,24%		557.479.136,89	2,75%	OK	OK	OK	0,68%	3,34%	7,77%	-	7,77%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	5.387.738,60	3,25%		759.160.551,90	0,71%	OK	OK	OK	0,74%	5,33%	11,72%	9,43%	11,72%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	4.613.624,00	2,78%		162.817.876,17	2,83%	OK	OK	OK	0,73%	5,32%	12,07%	-	12,07%	
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	9.085.938,40	5,48%		195.802.603,66	4,64%	OK	OK	OK	2,73%	7,13%	17,26%	9,92%	17,26%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.005.496,12	6,03%		3.848.953.491,97	0,26%	OK	OK	OK	0,88%	3,32%	8,41%	16,74%	8,41%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	10.175.977,85	6,13%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL IMA B5 FI RENDA FIXA	4.836.906,86	2,92%		27.294.415,76	17,72%	OK	OK	OK	2,81%	7,52%	20,93%	17,13%	20,93%	
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	5.339.070,99	3,22%		104.744.508,22	5,10%	OK	OK	OK	0,99%	3,87%	11,36%	16,91%	11,36%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	19.670.218,69	11,86%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	353.371,96	0,21%		1.002.995.941,73	0,04%	OK	OK	OK	1,17%	3,20%	6,27%	13,15%	6,27%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	425.296,34	0,26%		5.796.611.474,43	0,01%	OK	OK	OK	1,07%	3,22%	6,49%	13,92%	6,49%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	11.834.791,10	7,13%		253.837.445,80	4,66%	OK	OK	OK	0,51%	4,59%	13,90%	16,80%	13,90%	
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	1.794.233,85	1,08%		141.808.789,37	1,27%	OK	OK	OK	1,13%	0,39%	4,74%	9,28%	4,74%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.767.424,00	2,27%		1.259.179.061,43	0,30%	OK	OK	OK	1,11%	3,39%	7,91%	15,85%	7,91%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	495.101,44	0,30%		4.476.581.581,53	0,01%	OK	OK	OK	1,16%	3,36%	6,73%	14,15%	6,73%	
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.000.000,00	0,60%		653.608.041,71	0,15%	OK	OK	OK	2,01%	5,57%	13,01%	18,35%	13,01%	
Fundos de Índice Renda Fixa (Normal)			30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
FIDC	3.901.035,84	2,35%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.901.035,84	2,35%		314.709.514,22	1,24%	OK	OK	OK	1,34%	3,87%	7,77%	16,37%	7,77%	
FIDC Fechado	2.416.201,02	1,46%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC FIDC PREMIUM SEN I	2.243.084,91	1,35%		118.359.289,50	1,90%	OK	OK	OK	0,44%	5,39%	10,64%	23,54%	10,64%	
FIDC ITALIA SEN	74.702,41	0,05%		84.595.084,73	0,09%	OK	OK	OK	0,76%	-	4,83%	75,93%	4,83%	
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM SEN 7	93.328,23	0,06%		3.502.851,37	2,66%	OK	OK	OK	-24,31%	-93,71%	-93,44%	-92,85%	-93,44%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	5.085,47	0,00%		3.738.987,37	0,14%	OK	OK	OK	-0,43%	-	-1,67%	-10,81%	-1,67%	
Fundo Crédito Privado	6.815.849,70	4,11%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	3.260.214,48	1,97%		309.437.069,23	1,05%	OK	OK	OK	0,90%	3,92%	11,61%	16,78%	11,61%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	529.222,72	0,32%		88.101.469,79	0,60%	OK	OK	OK	1,28%	3,24%	7,50%	16,47%	7,50%	
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	1.494.909,83	0,90%		4.041.002.716,80	0,04%	OK	OK	OK	1,18%	3,41%	6,80%	14,36%	6,80%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	293.668,35	0,18%		108.215.842,44	0,27%	OK	OK	OK	1,22%	3,30%	7,70%	15,13%	7,70%	
FI VOT PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	1.237.834,32	0,75%		1.004.791.476,22	0,12%	OK	OK	OK	1,18%	3,44%	6,89%	14,46%	6,89%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

30/06/2016

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	165.910.410,15	100,00%	285,00%							1,19%	3,50%	9,00%	10,11%	9,00%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,96%	3,60%	8,20%	16,06%	8,20%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,84%	3,24%	7,50%	15,38%	7,50%
Fundos de Ações Referenciados	2.284.596,27	1,38%	3,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.284.596,27	1,38%		29.548.017,35	7,73%	OK	OK	OK	6,03%	2,95%	18,44%		-2,81%	18,44%
Fundos de Ações	12.390.115,93	7,47%	14,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.415.360,70	0,85%		106.264.433,09	1,33%	OK	OK	OK	4,71%	8,13%	10,12%		9,37%	10,12%
BB ACOES PIPE FC	380.142,80	0,23%		89.365.252,41	0,43%	OK	OK	OK	7,11%	8,54%	21,95%		7,92%	21,95%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	321.597,31	0,19%		40.825.672,89	0,79%	OK	OK	OK	5,29%	3,03%	10,45%		-4,91%	10,45%
BNPP ACTION FIC FI ACOES	3.266.361,38	1,97%		138.480.959,84	2,36%	OK	OK	OK	0,62%	6,75%	7,35%		10,35%	7,35%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	1.724.127,61	1,04%		128.140.982,03	1,35%	OK	OK	OK	6,17%	8,60%	19,84%		5,80%	19,84%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI ACOES	676.958,21	0,41%		77.297.430,29	0,88%	OK	OK	OK	5,47%	7,48%	19,90%		6,13%	19,90%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	351.838,96	0,21%		327.867.481,80	0,11%	OK	OK	OK	2,50%	2,50%	6,47%		2,99%	6,47%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	212.700,79	0,13%		134.913.622,52	0,16%	OK	OK	OK	3,32%	-21,07%	-16,55%		-16,16%	-16,55%
GERACAO FIA	3.120.151,00	1,88%		129.771.734,42	2,40%	OK	OK	OK	4,46%	-1,74%	-12,21%		-12,64%	-12,21%
LEGAN CAPSE FI ACOES	920.877,17	0,56%		40.443.236,33	2,28%	OK	OK	OK	5,04%	1,88%	13,28%		-6,76%	13,28%
Fundos Multimercados	7.680.621,63	4,63%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.646.090,10	1,59%		158.091.717,47	1,67%	OK	OK	OK	1,34%	3,87%	6,75%		14,61%	6,75%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	686.514,86	0,41%		156.217.900,60	0,44%	OK	OK	OK	1,49%	3,05%	2,62%		10,16%	2,62%
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	4.348.016,67	2,62%		153.966.524,99	2,82%	OK	OK	OK	0,99%	2,98%	8,88%		15,23%	8,88%
Fundos de Participações	1.908.085,42	1,15%	4,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	411.643,89	0,25%		308.580.912,00	0,13%	OK	OK	OK	-10,81%	-	-15,15%		71,35%	-15,15%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	524.848,91	0,32%		21.308.864,67	2,46%	OK	OK	OK	-3,55%	-5,03%	-17,87%		-	-17,87%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	318.734,61	0,19%		79.683.653,63	0,40%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,40%	-0,76%		-48,16%	-0,76%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	652.858,01	0,39%		165.097.996,87	0,40%	OK	OK	OK	1,19%	3,40%	8,08%		15,85%	8,08%
Fundos de Investimento Imobiliários	3.391.578,24	2,04%	4,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	288.050,04	0,17%		2.274.938.024,91	0,01%	OK	OK	OK	4,27%	-14,55%	-5,14%		-17,07%	-5,14%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1.158.803,01	0,70%		223.002.665,02	0,52%	OK	OK	OK	-8,00%	-8,00%	-12,38%		-10,68%	-12,38%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I	1.944.725,19	1,17%		28.198.515,28	6,90%	OK	OK	OK	-2,64%	-	-		-	-

- 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.