

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	93.234.091,62	100,00%	100,00%						0,76%	4,89%	12,36%	-	10,13%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,62%	2,47%	6,32%	12,71%	7,52%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,50%	2,35%	6,24%	12,89%	7,34%
Fundos que contêm somente títulos públicos													
	39.824.596,13	42,71%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2.148.842,23	2,30%		75.388.445,71	2,85%	OK	OK	OK	1,42%	8,47%	20,57%	1,42%	14,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.464.538,55	4,79%		6.307.435.272,52	0,07%	OK	OK	OK	1,11%	5,41%	13,43%	6,36%	10,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.188.620,75	3,42%		5.938.480.253,22	0,05%	OK	OK	OK	0,91%	2,70%	5,45%	9,50%	5,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.588.016,39	7,07%		911.273.134,31	0,72%	OK	OK	OK	0,91%	4,29%	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI	10.288.044,51	11,03%		220.662.191,47	4,66%	OK	OK	OK	0,81%	5,16%	13,53%	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	4.989.200,08	5,35%		1.053.627.665,07	0,47%	OK	OK	OK	1,29%	6,93%	16,86%	3,77%	12,38%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.672.427,25	1,79%		238.826.251,10	0,70%	OK	OK	OK	1,14%	5,44%	13,69%	5,36%	10,66%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.404.130,84	5,80%		4.648.991.336,11	0,12%	OK	OK	OK	1,15%	5,47%	13,49%	6,30%	10,62%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	1.080.775,53	1,16%		592.410.369,04	0,18%	OK	OK	OK	1,09%	5,38%	13,40%	6,26%	10,48%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA													
	5.821.061,45	6,24%	0%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	5.168.877,65	5,54%		1.415.970.002,11	0,37%	OK	OK	OK	1,14%	5,49%	13,54%	6,45%	10,69%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF	652.183,80	0,70%		127.358.543,45	0,51%	OK	OK	OK	1,04%	5,53%	13,39%	5,53%	10,31%
Fundos de Renda Fixa (Normal)													
	12.871.617,12	13,81%	0%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.563.851,67	1,68%		928.182.887,05	0,17%	OK	OK	OK	0,87%	2,43%	4,67%	9,05%	5,47%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.903.276,24	5,26%		3.355.605.348,91	0,15%	OK	OK	OK	0,95%	2,68%	5,21%	9,97%	6,06%
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	1.565.747,10	1,68%		123.750.146,99	1,27%	OK	OK	OK	-1,88%	1,90%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.184.623,00	3,42%		1.064.389.878,39	0,30%	OK	OK	OK	0,83%	2,77%	-	-	-
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	799.952,59	0,86%		188.725.326,81	0,42%	OK	OK	OK	0,71%	2,95%	6,58%	9,60%	7,40%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	854.166,52	0,92%		3.827.171.016,23	0,02%	OK	OK	OK	0,95%	2,67%	5,13%	10,06%	6,05%
FIDC													
	4.770.841,63	5,12%	0%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	694.796,47	0,75%		595.412.420,87	0,12%	OK	OK	OK	1,99%	4,26%	8,46%	15,27%	10,02%
QUIRINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	1.505.626,54	1,61%		235.232.366,02	0,64%	OK	OK	OK	1,08%	3,04%	5,86%	11,49%	6,88%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.570.418,62	2,76%		135.631.478,30	1,90%	OK	OK	OK	0,81%	2,79%	6,39%	13,38%	7,85%
FIDC Fechado													
	94.728,33	0,10%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	81.094,85	0,09%		91.834.066,07	0,09%	OK	OK	OK	31,91%	21,05%	45,89%	109,20%	275,37%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	13.633,48	0,01%		10.095.542,54	0,14%	OK	OK	OK	1,11%	-6,07%	1545,41%	1035,67%	58860,19%
Fundo Crédito Privado													
	4.442.993,63	4,77%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2.517.464,83	2,70%		187.827.918,64	1,34%	OK	OK	OK	0,94%	4,53%	11,29%	-	9,82%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	408.550,83	0,44%		68.012.818,45	0,60%	OK	OK	OK	1,06%	4,25%	10,33%	10,40%	9,29%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.143.299,68	1,23%		77.796.908,15	1,47%	OK	OK	OK	0,92%	2,77%	5,15%	5,61%	6,47%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	223.619,85	0,24%		82.400.947,54	0,27%	OK	OK	OK	0,85%	2,86%	5,13%	4,94%	6,52%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	150.064,44	0,16%		373.871.980,92	0,04%	OK	OK	OK	0,98%	2,73%	5,29%	10,36%	6,23%

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	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	93.234.091,62	100,00%	100,00%						0,76%	4,89%	12,36%	-	10,13%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,62%	2,47%	6,32%	12,71%	7,52%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,50%	2,35%	6,24%	12,89%	7,34%
Fundos de Ações Referenciados	5.083.690,85	5,45%	0%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1.146.190,80	1,23%		38.694.548,72	2,96%	OK	OK	OK	1,57%	5,65%	11,96%	10,10%	4,07%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.478.410,61	2,66%		68.105.354,92	3,64%	OK	OK	OK	5,07%	7,83%	16,96%	-	7,78%
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FI DE ACOES	1.459.089,44	1,56%		9.847.379,79	14,82%	OK	OK	OK	-1,06%	5,47%	2,71%	-2,16%	-2,34%
Fundos de Ações	13.782.631,20	14,78%	0%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	323.109,71	0,35%		53.333.081,60	0,61%	OK	OK	OK	-1,32%	7,72%	16,05%	14,15%	8,02%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	324.362,01	0,35%		63.819.706,08	0,51%	OK	OK	OK	2,73%	6,25%	7,54%	-	-1,71%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	362.489,21	0,39%		24.563.086,04	1,48%	OK	OK	OK	-1,57%	4,67%	9,56%	-0,26%	0,07%
BNPP DIVIDENDOS FIC FI ACOES	359.811,86	0,39%		3.347.748,66	10,75%	OK	OK	OK	4,49%	7,44%	15,22%	14,06%	6,87%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	3.437.908,80	3,69%		983.928.794,30	0,35%	OK	OK	OK	0,37%	6,69%	17,48%	17,62%	10,06%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.969.066,85	2,11%		862.755.217,99	0,23%	OK	OK	OK	-0,74%	3,75%	13,12%	9,46%	6,67%
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	353.042,75	0,38%		2.064.617,15	17,10%	OK	OK	OK	-4,14%	3,89%	9,96%	4,99%	1,86%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	340.172,64	0,36%		316.996.104,01	0,11%	OK	OK	OK	-0,90%	3,67%	12,81%	6,43%	5,25%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	314.837,62	0,34%		199.697.875,01	0,16%	OK	OK	OK	-1,28%	1,64%	4,77%	0,34%	-3,03%
GERACAO FIA	2.866.433,40	3,07%		126.125.106,56	2,27%	OK	OK	OK	-1,18%	12,36%	23,73%	34,17%	15,32%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.271.469,23	1,36%		197.521.352,45	0,64%	OK	OK	OK	-2,77%	8,33%	20,59%	24,81%	14,68%
ITAU CONSUMO ACOES FI	211.874,08	0,23%		25.426.447,47	0,83%	OK	OK	OK	0,95%	7,56%	16,30%	8,97%	6,56%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.428.815,94	1,53%		260.171.739,84	0,55%	OK	OK	OK	-2,61%	3,88%	11,07%	3,65%	0,90%
SMALL CAP VALUATION FIA	219.237,10	0,24%		169.920.388,06	0,13%	OK	OK	OK	-3,00%	7,55%	14,09%	2,35%	3,13%
Fundos Multimercados	3.678.378,81	3,95%	0%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadro	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	2.681.080,70	2,88%		2.028.679.996,28	0,13%	OK	OK	OK	1,03%	2,89%	5,54%	10,85%	6,51%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	307.233,48	0,33%		146.793.610,52	0,21%	OK	OK	OK	0,04%	2,90%	5,97%	9,19%	6,66%
WA US INDEX 500 FI MULTI	690.064,63	0,74%		131.978.086,35	0,52%	OK	OK	OK	-0,56%	5,14%	12,88%	25,09%	10,96%
Fundos de Participações	1.382.184,18	1,48%	0%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	266.295,80	0,29%		198.830.985,60	0,13%	OK	OK	OK	-0,69%	-1,11%	-2,57%	6,25%	0,71%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	617.585,16	0,66%		154.396.289,66	0,40%	OK	OK	OK	-0,33%	-0,90%	99,85%	44,60%	87,44%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	498.303,22	0,53%		126.069.820,44	0,40%	OK	OK	OK	1,08%	3,28%	6,45%	12,31%	7,58%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.481.368,29	1,59%	0%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND*	390.915,78	0,42%		3.189.272.745,91	0,01%	OK	OK	OK	0,29%	-0,58%	1,16%	5,08%	1,03%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY*	1.090.452,51	1,17%		86.450.137,93	1,26%	OK	OK	OK	0,50%	-0,34%	-0,54%	6,65%	-1,01%

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 18/08/2014 às 10:00 hrs.