



ITU

7/31/2015

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	129,996,101.28	100.00%	130.00%						0.56%	2.07%	7.15%	9.70%	7.71%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.07%	3.86%	8.98%	16.39%	11.14%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.11%	3.66%	8.64%	16.13%	10.52%
Fundos que contenham somente títulos públicos	67,424,723.42	51.87%	40.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2,353,510.48	1.81%		115,252,213.03	2.04%	OK	OK	OK	-4.10%	-1.50%	1.63%	9.52%	5.48%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6,994,123.63	5.38%		967,447,043.55	0.72%	OK	OK	OK	1.69%	4.24%	6.47%	12.33%	9.20%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	20,830,865.17	16.02%		1,341,603,015.20	1.55%	OK	OK	OK	1.49%	3.97%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5,539,979.84	4.26%		1,006,427,296.14	0.55%	OK	OK	OK	-1.90%	0.51%	3.41%	11.04%	7.15%
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1,544,545.50	1.19%		780,009,598.08	0.20%	OK	OK	OK	1.42%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF*	14,183,736.00	10.91%		346,913,068.54	4.09%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	8,068,722.20	6.21%		146,282,212.24	5.52%	OK	OK	OK	-2.39%	-0.19%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7,707,549.07	5.93%		1,661,969,261.53	0.46%	OK	OK	OK	1.74%	4.51%	7.12%	12.81%	9.12%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	201,691.53	0.16%		3,954,737,797.97	0.01%	OK	OK	OK	1.76%	4.27%	6.95%	12.79%	9.09%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	598,705.88	0.46%	15.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
WA IMA B5 ATIVO FI RENDA FIXA	598,705.88	0.46%		124,142,164.42	0.48%	OK	OK	OK	1.45%	4.00%	6.91%	11.64%	9.51%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	18,476,055.15	14.21%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10,794,246.48	8.30%		231,519,418.48	4.66%	OK	OK	OK	0.53%	2.19%	3.88%	11.07%	7.29%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	220,286.44	0.17%		935,141,210.51	0.02%	OK	OK	OK	1.11%	3.07%	5.80%	11.25%	6.70%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	299,885.11	0.23%		5,722,974,749.58	0.01%	OK	OK	OK	1.20%	3.35%	6.33%	12.35%	7.33%
BTG PACTUAL NTNBF FI RENDA FIXA	1,662,394.80	1.28%		131,388,778.64	1.27%	OK	OK	OK	1.25%	0.76%	5.84%	6.19%	7.41%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3,486,696.00	2.68%		1,165,351,774.79	0.30%	OK	OK	OK	1.21%	3.74%	5.94%	9.49%	7.50%
CAIXA FI BRASIL DI LP	1,450,605.19	1.12%		3,468,179,966.89	0.04%	OK	OK	OK	1.19%	3.28%	6.23%	12.16%	7.21%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	561,941.13	0.43%		156,774,678.54	0.36%	OK	OK	OK	0.76%	3.06%	5.52%	9.70%	6.58%
FIDC	3,397,694.94	2.61%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,397,694.94	2.61%		268,723,133.52	1.26%	OK	OK	OK	1.35%	3.76%	7.13%	14.00%	8.28%
FIDC Fechado	4,691,172.85	3.61%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	76,497.19	0.06%		86,627,562.99	0.09%	OK	OK	OK	37.91%	31.28%	29.01%	-5.67%	29.46%
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	2,269,370.01	1.75%		85,175,363.02	2.66%	OK	OK	OK	1.53%	4.26%	8.10%	-	9.41%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	7,319.04	0.01%		5,381,169.14	0.14%	OK	OK	OK	-3.01%	-10.98%	-34.36%	-46.32%	-36.84%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,337,986.61	1.80%		123,366,900.40	1.90%	OK	OK	OK	1.23%	4.80%	10.06%	16.96%	11.67%
Fundo Crédito Privado	5,243,889.29	4.03%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2,830,294.78	2.18%		273,523,504.90	1.03%	OK	OK	OK	1.38%	3.35%	6.08%	12.43%	8.62%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	461,886.98	0.36%		76,891,865.71	0.60%	OK	OK	OK	1.65%	4.53%	7.86%	13.05%	9.95%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1,321,237.61	1.02%		89,904,862.70	1.47%	OK	OK	OK	1.22%	3.59%	8.55%	15.56%	10.16%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	258,116.25	0.20%		95,114,983.80	0.27%	OK	OK	OK	1.19%	3.55%	8.63%	15.43%	10.09%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	372,353.67	0.29%		2,036,835,686.56	0.02%	OK	OK	OK	1.25%	3.44%	6.51%	12.62%	7.53%

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

7/31/2015

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	129,996,101.28	100.00%	130.00%						0.56%	2.07%	7.15%	9.70%	7.71%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.07%	3.86%	8.98%	16.39%	11.14%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.11%	3.66%	8.64%	16.13%	10.52%
Fundos de Ações Referenciados	4,784,219.57	3.68%	3.00%			Art. 8º, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,124,161.28	0.86%		25,840,365.97	4.35%	OK	OK	OK	-1.43%	-4.10%	10.96%	-1.92%	4.20%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2,255,461.98	1.74%		40,031,751.51	5.63%	OK	OK	OK	-4.05%	-9.42%	8.39%	-9.00%	0.36%
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,404,596.31	1.08%		545,737,925.46	0.26%	OK	OK	OK	2.54%	0.46%	15.64%	-6.69%	4.23%
Fundos de Ações	15,828,751.08	12.18%	14.00%			Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	347,713.41	0.27%		81,741,641.20	0.43%	OK	OK	OK	-1.29%	-0.87%	12.16%	7.61%	6.39%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	327,050.17	0.25%		46,383,945.70	0.71%	OK	OK	OK	-3.30%	-5.81%	12.37%	0.83%	6.63%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4,879,050.26	3.75%		1,510,082,059.09	0.32%	OK	OK	OK	0.60%	0.11%	17.95%	12.15%	12.60%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2,087,290.46	1.61%		736,748,957.05	0.28%	OK	OK	OK	-1.40%	-3.02%	12.60%	6.00%	8.95%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	337,922.77	0.26%		314,899,374.04	0.11%	OK	OK	OK	-1.08%	-1.56%	4.99%	-0.66%	-1.04%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	259,984.45	0.20%		164,905,062.90	0.16%	OK	OK	OK	2.47%	-5.02%	-0.39%	-17.42%	-11.00%
GERACAO FIA	2,800,209.90	2.15%		145,494,638.00	1.92%	OK	OK	OK	2.59%	0.50%	16.03%	-8.01%	4.31%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,530,023.64	1.95%		286,996,511.60	0.88%	OK	OK	OK	3.21%	1.53%	16.60%	-0.65%	5.13%
LEGAN CAPSE FI ACOES	958,845.54	0.74%		31,312,943.57	3.06%	OK	OK	OK	-2.92%	-6.17%	5.72%	-13.58%	-1.71%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,300,660.48	1.00%		117,045,627.14	1.11%	OK	OK	OK	0.51%	-2.44%	5.51%	-8.97%	-5.35%
Fundos Multimercados	5,884,915.44	4.53%	5.00%			Art. 8º, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	3,298,028.78	2.54%		2,045,721,387.67	0.16%	OK	OK	OK	1.27%	3.51%	6.63%	13.08%	7.77%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	637,851.19	0.49%		220,173,548.70	0.29%	OK	OK	OK	2.35%	4.56%	9.67%	15.24%	8.99%
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	1,949,035.47	1.50%		127,910,853.59	1.52%	OK	OK	OK	1.61%	4.03%	7.18%	13.60%	9.35%
Fundos de Participações	2,102,495.95	1.62%	4.00%			Art. 8º, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	319,292.69	0.25%		239,351,608.39	0.13%	OK	OK	OK	3.42%	2.30%	-13.55%	-13.22%	-18.39%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP*	603,714.42	0.46%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	609,360.73	0.47%		152,340,181.54	0.40%	OK	OK	OK	-0.30%	-0.83%	-1.45%	-3.09%	-1.73%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	570,128.11	0.44%		144,176,846.40	0.40%	OK	OK	OK	1.17%	3.43%	4.10%	14.36%	5.13%
Fundos de Investimento Imobiliários	1,563,477.71	1.20%	4.00%			Art. 8º, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	353,132.34	0.27%		3,023,220,119.42	0.01%	OK	OK	OK	0.55%	-1.90%	-0.38%	-0.04%	-0.50%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1,210,345.37	0.93%		138,757,468.73	0.87%	OK	OK	OK	1.06%	-1.89%	15.42%	15.25%	17.77%

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.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 18/08/2015 às 10:00 hrs.