

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
CONSOLIDADO	99.108.682,83	100,00%	100,00%							3,63%	5,76%	13,23%	-	14,12%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,65%	1,99%	5,71%	12,47%	8,06%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,74%	2,14%	5,78%	12,90%	8,14%
Fundos que contenham somente títulos públicos	41.328.524,61	41,70%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2.362.115,11	2,38%		78.253.433,83	3,02%	OK	OK	OK	OK	9,93%	9,76%	25,06%	17,73%	25,38%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.676.568,48	4,72%		6.541.496.504,41	0,07%	OK	OK	OK	OK	4,75%	5,94%	13,83%	14,39%	15,74%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.214.621,57	3,24%		6.341.493.022,02	0,05%	OK	OK	OK	OK	0,82%	2,59%	5,22%	9,92%	6,70%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.517.975,42	6,58%		901.584.870,09	0,72%	OK	OK	OK	OK	1,76%	3,61%	8,51%	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA FI	10.684.604,37	10,78%		229.167.769,60	4,66%	OK	OK	OK	OK	3,85%	5,23%	12,14%	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5.330.759,26	5,38%		1.080.654.541,75	0,49%	OK	OK	OK	OK	6,85%	7,60%	18,37%	15,36%	20,08%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.751.454,11	1,77%		244.807.870,75	0,72%	OK	OK	OK	OK	4,73%	5,94%	13,82%	13,33%	15,89%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.658.051,14	5,71%		4.726.847.875,60	0,12%	OK	OK	OK	OK	4,70%	5,87%	13,85%	14,33%	15,81%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.132.375,15	1,14%		640.398.074,00	0,18%	OK	OK	OK	OK	4,77%	5,95%	13,81%	14,38%	15,76%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	6.100.380,01	6,16%	0%			Art. 7o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	5.417.514,32	5,47%		1.491.825.054,37	0,36%	OK	OK	OK	OK	4,81%	5,98%	14,08%	14,55%	16,01%
BNP PARIBAS INFLACAO FIC FI RF	682.865,69	0,69%		122.190.539,05	0,56%	OK	OK	OK	OK	4,70%	5,98%	13,86%	13,78%	15,50%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	17.755.023,40	17,91%	0%			Art. 7o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	6.494.677,63	6,55%		863.202.684,91	0,75%	OK	OK	OK	OK	0,79%	2,43%	4,75%	9,23%	6,31%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.946.472,09	4,99%		4.125.234.725,56	0,12%	OK	OK	OK	OK	0,88%	2,68%	5,26%	10,23%	6,99%
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	1.530.333,46	1,54%		120.951.197,49	1,27%	OK	OK	OK	OK	-2,26%	-3,00%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.114.666,00	3,14%		1.041.008.937,14	0,30%	OK	OK	OK	OK	-2,20%	-0,53%	3,20%	-	-
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	807.285,30	0,81%		199.120.890,48	0,41%	OK	OK	OK	OK	0,92%	2,47%	5,64%	10,48%	8,38%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	861.588,92	0,87%		3.996.734.072,91	0,02%	OK	OK	OK	OK	0,87%	2,67%	5,22%	10,26%	6,97%
FIDC	4.020.168,86	4,06%	0%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	1.520.517,52	1,53%		240.005.687,69	0,63%	OK	OK	OK	OK	0,99%	3,04%	5,95%	11,70%	7,94%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.499.651,34	2,52%		131.897.351,50	1,90%	OK	OK	OK	OK	0,64%	2,32%	6,03%	13,39%	8,55%
FIDC Fechado	92.501,58	0,09%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	79.262,33	0,08%		89.758.867,34	0,09%	OK	OK	OK	OK	-2,26%	35,64%	14,06%	119,56%	266,89%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	13.239,25	0,01%		9.739.177,88	0,14%	OK	OK	OK	OK	-2,89%	-9,11%	-17,38%	1121,02%	57155,29%
Fundo Crédito Privado	4.506.277,85	4,55%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2.565.160,89	2,59%		211.344.199,21	1,21%	OK	OK	OK	OK	1,89%	3,71%	9,26%	-	11,90%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	412.985,56	0,42%		68.751.082,60	0,60%	OK	OK	OK	OK	1,09%	3,45%	7,81%	13,46%	10,47%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.151.196,05	1,16%		78.334.212,81	1,47%	OK	OK	OK	OK	0,69%	2,47%	6,04%	5,86%	7,21%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	225.542,10	0,23%		83.111.497,96	0,27%	OK	OK	OK	OK	0,86%	2,61%	6,31%	5,46%	7,44%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	151.393,25	0,15%		391.429.290,00	0,04%	OK	OK	OK	OK	0,89%	2,73%	5,39%	10,50%	7,17%

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	99.108.682,83	100,00%	100,00%						3,63%	5,76%	13,23%	-	14,12%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,65%	1,99%	5,71%	12,47%	8,06%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,74%	2,14%	5,78%	12,90%	8,14%
Fundos de Ações Referenciados	3.946.565,15	3,98%	0%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1.234.194,27	1,25%		41.665.480,79	2,96%	OK	OK	OK	7,68%	13,07%	21,17%	17,22%	12,06%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.712.370,88	2,74%		74.322.321,23	3,65%	OK	OK	OK	9,44%	18,78%	28,12%	19,91%	17,96%
Fundos de Ações	14.722.049,71	14,85%	0%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	344.504,50	0,35%		71.891.480,34	0,48%	OK	OK	OK	6,62%	10,56%	21,97%	20,99%	15,18%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	345.098,20	0,35%		60.517.315,77	0,57%	OK	OK	OK	6,39%	14,00%	18,24%	-	4,57%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	390.619,14	0,39%		26.248.738,43	1,49%	OK	OK	OK	7,76%	10,54%	18,62%	10,50%	7,83%
BNPP DIVIDENDOS FIC FI ACOES	390.879,55	0,39%		3.623.371,96	10,79%	OK	OK	OK	8,63%	18,13%	26,86%	22,68%	16,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	3.722.536,94	3,76%		1.115.923.735,20	0,33%	OK	OK	OK	8,28%	14,36%	25,90%	26,01%	19,17%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.113.515,47	2,13%		924.834.143,75	0,23%	OK	OK	OK	7,34%	10,38%	21,94%	19,40%	14,49%
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	372.195,96	0,38%		1.278.462,54	29,11%	OK	OK	Desequilibrado	5,43%	4,25%	15,34%	10,92%	7,39%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	356.802,67	0,36%		332.492.958,25	0,11%	OK	OK	OK	4,89%	7,56%	15,71%	11,93%	10,39%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	328.823,63	0,33%		208.568.988,57	0,16%	OK	OK	OK	4,44%	4,71%	10,79%	4,17%	1,28%
GERACAO FIA	2.996.987,50	3,02%		136.543.163,10	2,19%	OK	OK	OK	4,55%	10,26%	25,10%	39,57%	20,57%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.346.500,78	1,36%		213.344.591,54	0,63%	OK	OK	OK	5,90%	10,05%	25,59%	33,02%	21,45%
ITAU CONSUMO ACOES FI	230.424,48	0,23%		26.772.293,88	0,86%	OK	OK	OK	8,76%	14,67%	24,50%	17,86%	15,89%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.547.509,52	1,56%		274.801.124,62	0,56%	OK	OK	OK	8,31%	9,58%	20,34%	13,86%	9,28%
SMALL CAP VALUATION FIA	235.651,37	0,24%		181.938.943,98	0,13%	OK	OK	OK	7,49%	9,71%	21,57%	14,11%	10,86%
Fundos Multimercados	3.741.330,88	3,77%	0%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadro	
BTG PACT CRE CORT FIC FI MULT CRED PRIV	2.705.761,09	2,73%		2.123.003.167,56	0,13%	OK	OK	OK	0,92%	2,87%	5,62%	11,02%	7,49%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	313.200,88	0,32%		155.936.513,03	0,20%	OK	OK	OK	1,94%	3,27%	6,76%	11,91%	8,73%
WA US INDEX 500 FI MULTI	722.368,91	0,73%		145.577.066,01	0,50%	OK	OK	OK	4,68%	6,84%	13,19%	34,26%	16,16%
Fundos de Participações	1.419.585,89	1,43%	0%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	300.669,28	0,30%		224.806.811,24	0,13%	OK	OK	OK	1,65%	0,71%	-0,30%	13,70%	2,37%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	615.995,81	0,62%		153.998.950,98	0,40%	OK	OK	OK	-0,26%	-0,86%	112,17%	51,40%	86,96%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	502.920,80	0,51%		127.181.127,20	0,40%	OK	OK	OK	0,88%	3,00%	6,33%	12,62%	8,53%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.476.274,89	1,49%	0%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND*	381.989,28	0,39%		3.186.771.330,56	0,01%	OK	OK	OK	0,53%	1,34%	1,83%	5,07%	1,56%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY*	1.094.285,61	1,10%		86.108.296,24	1,27%	OK	OK	OK	-0,40%	-0,32%	-0,58%	-1,31%	-1,41%

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 17/09/2014 às 10:00 hrs.