



ITU

8/31/2015

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	128,407,109.94	100.00%	130.00%						-2.60%	-1.45%	2.54%	3.19%	4.90%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.74%	3.10%	8.00%	16.47%	11.96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0.71%	3.13%	7.57%	16.10%	11.31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	69,193,849.22	53.89%	40.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2,207,876.67	1.72%		79,840,675.86	2.77%	OK	OK	OK	-6.19%	-11.18%	-4.49%	-6.53%	-1.05%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6,738,426.19	5.25%		932,078,247.02	0.72%	OK	OK	OK	-0.88%	1.44%	4.48%	9.42%	8.24%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	20,842,965.73	16.23%		1,690,293,101.25	1.23%	OK	OK	OK	-0.80%	1.25%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5,281,782.32	4.11%		945,560,848.67	0.56%	OK	OK	OK	-4.66%	-7.15%	-1.65%	-0.92%	2.16%
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1,510,329.00	1.18%		762,730,108.34	0.20%	OK	OK	OK	-2.22%	0.34%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	13,507,340.00	10.52%		330,369,458.99	4.09%	OK	OK	OK	-4.77%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	3,939,448.00	3.07%		139,025,727.64	2.83%	OK	OK	OK	-1.51%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	7,481,273.80	5.83%		135,632,006.85	5.52%	OK	OK	OK	-7.28%	-10.31%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7,684,407.51	5.98%		1,747,877,103.53	0.44%	OK	OK	OK	-0.30%	2.28%	5.53%	11.10%	8.80%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	588,687.57	0.46%	15.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	588,687.57	0.46%		122,064,853.93	0.48%	OK	OK	OK	-1.67%	0.19%	3.91%	8.01%	7.68%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	16,733,576.07	13.03%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10,520,280.21	8.19%		225,643,277.85	4.66%	OK	OK	OK	-2.54%	-2.16%	0.86%	4.23%	4.56%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	172,845.58	0.13%		993,583,507.23	0.02%	OK	OK	OK	1.04%	3.18%	6.09%	11.52%	7.81%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	499,046.80	0.39%		5,275,034,019.33	0.01%	OK	OK	OK	1.11%	3.44%	6.62%	12.61%	8.52%
BTG PACTUAL NTNFB FI RENDA FIXA	1,677,698.10	1.31%		132,598,281.40	1.27%	OK	OK	OK	0.92%	3.58%	5.26%	9.64%	8.40%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3,419,841.00	2.66%		1,143,006,770.19	0.30%	OK	OK	OK	-1.92%	0.62%	5.40%	9.80%	5.44%
CAIXA FI BRASIL DI LP	443,864.38	0.35%		3,502,863,298.78	0.01%	OK	OK	OK	1.13%	3.43%	6.54%	12.45%	8.42%
FIDC	3,441,002.50	2.68%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,441,002.50	2.68%		272,148,320.85	1.26%	OK	OK	OK	1.27%	3.90%	7.49%	14.32%	9.66%
FIDC Fechado	4,714,689.97	3.67%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	76,027.14	0.06%		86,095,254.88	0.09%	OK	OK	OK	-0.61%	35.82%	29.95%	-4.08%	28.66%
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM 7 SERIE	2,302,094.44	1.79%		86,403,596.01	2.66%	OK	OK	OK	1.44%	4.42%	8.50%	-	10.98%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	6,909.64	0.01%		5,080,171.35	0.14%	OK	OK	OK	-5.59%	-12.66%	-35.26%	-47.81%	-40.37%
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,329,658.75	1.81%		122,927,471.60	1.90%	OK	OK	OK	0.90%	4.62%	9.46%	17.25%	12.68%
Fundo Crédito Privado	4,838,251.80	3.77%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2,780,045.96	2.17%		268,667,391.18	1.03%	OK	OK	OK	-1.78%	-0.17%	2.92%	8.38%	6.69%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	465,040.88	0.36%		77,416,905.21	0.60%	OK	OK	OK	0.68%	3.29%	7.02%	12.60%	10.70%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1,332,415.91	1.04%		90,665,498.19	1.47%	OK	OK	OK	0.85%	3.40%	7.92%	15.74%	11.10%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	260,749.05	0.20%		96,085,182.30	0.27%	OK	OK	OK	1.02%	3.44%	8.18%	15.61%	11.21%

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITU

8/31/2015

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	128,407,109.94	100.00%	130.00%							-2.60%	-1.45%	2.54%	3.19%	4.90%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0.74%	3.10%	8.00%	16.47%	11.96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0.71%	3.13%	7.57%	16.10%	11.31%
Fundos de Ações Referenciados	4,462,736.95	3.48%	3.00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,058,360.62	0.82%		24,327,847.49	4.35%	OK	OK	OK	-5.85%	-6.21%	-3.47%	-14.25%	-1.89%	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2,092,066.81	1.63%		37,131,672.79	5.63%	OK	OK	OK	-7.24%	-10.62%	-8.49%	-22.87%	-6.91%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,312,309.52	1.02%		506,320,798.89	0.26%	OK	OK	OK	-6.57%	-2.89%	2.89%	-16.40%	-2.62%	
Fundos de Ações	14,864,822.75	11.58%	14.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES PIPE FC	331,969.82	0.26%		78,040,586.84	0.43%	OK	OK	OK	-4.53%	-4.91%	1.16%	-3.64%	1.57%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	305,323.78	0.24%		43,286,996.83	0.71%	OK	OK	OK	-6.64%	-7.99%	-2.98%	-11.53%	-0.46%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	4,612,089.17	3.59%		1,492,780,466.95	0.31%	OK	OK	OK	-5.47%	-2.66%	2.47%	-2.10%	6.44%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1,954,908.93	1.52%		659,037,328.15	0.30%	OK	OK	OK	-6.34%	-5.81%	-2.58%	-7.50%	2.04%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	313,137.76	0.24%		291,803,057.73	0.11%	OK	OK	OK	-7.33%	-8.67%	-8.02%	-12.24%	-8.30%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	244,565.31	0.19%		155,124,827.40	0.16%	OK	OK	OK	-5.93%	-7.07%	-9.40%	-25.62%	-16.28%	
GERACAO FIA	2,620,461.89	2.04%		136,147,485.20	1.92%	OK	OK	OK	-6.42%	-2.66%	3.53%	-17.67%	-2.39%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2,359,132.59	1.84%		268,530,585.79	0.88%	OK	OK	OK	-6.75%	-2.53%	4.08%	-12.52%	-1.97%	
LEGAN CAPSE FI ACOES	862,825.38	0.67%		33,519,550.67	2.57%	OK	OK	OK	-10.01%	-11.68%	-11.43%	-27.40%	-11.55%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1,260,408.12	0.98%		102,774,587.05	1.23%	OK	OK	OK	-3.09%	-3.66%	-0.92%	-18.55%	-8.28%	
Fundos Multimercados	5,907,387.91	4.60%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACT CRE COR I FIC FI MULT CRED PRIV	3,337,356.27	2.60%		2,003,299,947.33	0.17%	OK	OK	OK	1.19%	3.65%	6.97%	13.38%	9.06%	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	641,601.02	0.50%		217,717,529.60	0.29%	OK	OK	OK	0.59%	4.08%	8.71%	13.71%	9.63%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	1,928,430.62	1.50%		126,558,602.76	1.52%	OK	OK	OK	-1.06%	1.38%	4.92%	10.85%	8.20%	
Fundos de Participações	2,099,980.85	1.64%	4.00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	317,579.81	0.25%		238,067,870.20	0.13%	OK	OK	OK	-0.54%	2.28%	-13.68%	-15.08%	-18.82%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP*	598,036.38	0.47%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	608,135.47	0.47%		152,033,867.94	0.40%	OK	OK	OK	-0.20%	-0.77%	-1.56%	-3.04%	-1.93%	
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	576,229.19	0.45%		145,719,718.69	0.40%	OK	OK	OK	1.07%	3.34%	4.17%	14.58%	6.26%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1,562,124.35	1.22%	4.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	348,360.72	0.27%		3,012,464,339.95	0.01%	OK	OK	OK	0.29%	0.63%	-0.59%	-0.28%	-0.21%	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	1,213,763.63	0.95%		138,350,156.32	0.88%	OK	OK	OK	-0.29%	-0.52%	15.35%	15.38%	17.43%	

- 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 18/09/2015 às 10:00 hrs.