

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	98.531.568,98	100,00%	100,00%						-2,96%	1,33%	8,37%	10,75%	10,75%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,88%	2,28%	5,49%	12,88%	9,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,06%	2,31%	5,41%	13,15%	9,28%
Fundos que contenham somente títulos públicos										Alocação:		Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	2.164.968,08	2,20%	0%	70.820.730,43	3,06%	OK	OK	OK	-8,35%	2,19%	13,96%	9,80%	14,92%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	4.512.509,54	4,58%		6.062.555.890,22	0,07%	OK	OK	OK	-3,51%	2,19%	9,11%	9,99%	11,68%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.239.903,64	3,29%		6.665.247.796,36	0,05%	OK	OK	OK	0,79%	2,54%	5,25%	9,93%	7,54%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.473.322,78	6,57%		895.408.390,27	0,72%	OK	OK	OK	-0,69%	1,97%	7,04%	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	10.455.139,28	10,61%		224.246.108,55	4,66%	OK	OK	OK	-2,15%	2,45%	8,97%	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	5.047.863,14	5,12%		932.998.106,46	0,54%	OK	OK	OK	-5,31%	2,48%	11,62%	9,50%	13,71%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	1.691.336,65	1,72%		294.619.176,98	0,57%	OK	OK	OK	-3,43%	2,29%	9,16%	9,58%	11,91%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	550.000,00	0,56%		2.452.605.385,81	0,02%	OK	OK	OK	-0,01%	2,18%	6,17%	10,99%	9,21%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.465.554,46	5,55%		4.423.906.302,49	0,12%	OK	OK	OK	-3,40%	2,30%	9,24%	10,14%	11,87%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.092.040,27	1,11%		615.229.097,55	0,18%	OK	OK	OK	-3,56%	2,14%	9,02%	9,92%	11,63%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa										Alocação:		Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	5.891.393,58	5,98%	0%	1.335.733.090,36	0,44%	OK	OK	OK	-3,53%	2,27%	9,31%	10,22%	11,92%
Fundos de Renda Fixa (Normal)										Alocação:		Enquadro	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	203.198,32	0,21%	0%	947.014.844,93	0,02%	OK	OK	OK	0,83%	2,52%	4,89%	9,45%	7,20%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	5.544.918,98	5,63%		4.196.645.250,75	0,13%	OK	OK	OK	0,89%	2,75%	5,39%	10,41%	7,95%
BTG PACTUAL NTN B I RENDA FIXA*	1.543.942,50	1,57%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF*	3.142.014,00	3,19%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1.914.316,48	1,94%		185.368.540,48	1,03%	OK	OK	OK	0,44%	2,08%	5,34%	10,55%	8,86%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	869.637,98	0,88%		4.152.139.543,35	0,02%	OK	OK	OK	0,93%	2,78%	5,39%	10,49%	7,97%
FIDC										Alocação:		Enquadro	
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.041.207,22	3,09%	0%	255.095.385,80	1,19%	OK	OK	OK	1,04%	3,14%	6,12%	11,96%	9,06%
FIDC MULTISSET SILVERADO MAXIMUM SENIOR*	2.002.119,10	2,03%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2.498.480,90	2,54%		131.835.590,50	1,90%	OK	OK	OK	0,86%	2,34%	5,66%	13,06%	9,48%
FIDC Fechado										Alocação:		Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	78.059,71	0,08%	0%	88.396.994,65	0,09%	OK	OK	OK	-1,52%	26,97%	24,96%	112,23%	261,32%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	12.765,79	0,01%		9.385.781,82	0,14%	OK	OK	OK	-3,58%	-5,32%	43,70%	1217,49%	55107,74%
Fundo Crédito Privado										Alocação:		Desenquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	2.549.626,18	2,59%	0%	210.064.291,24	1,21%	OK	OK	OK	-0,61%	2,23%	7,72%	-	11,22%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	412.301,47	0,42%		68.637.199,82	0,60%	OK	OK	OK	-0,17%	1,99%	6,83%	11,54%	10,29%
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	1.162.872,93	1,18%		79.128.770,65	1,47%	OK	OK	OK	1,01%	2,65%	5,90%	6,36%	8,30%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	227.660,85	0,23%		83.892.272,20	0,27%	OK	OK	OK	0,94%	2,68%	6,09%	5,91%	8,45%
SANT FI MASTER RF CRED PRIV LP	705.250,04	0,72%		406.074.951,58	0,17%	OK	OK	OK	0,93%	2,82%	5,50%	10,69%	8,18%

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	RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades				
									1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	98.531.568,98	100,00%	100,00%						-2,96%	1,33%	8,37%	10,75%	10,75%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,88%	2,28%	5,49%	12,98%	9,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,06%	2,31%	5,41%	13,15%	9,28%
Fundos de Ações Referenciados	4.948.460,21	5,02%	0%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1.108.884,74	1,13%		35.489.909,92	3,12%	OK	OK	OK	-10,15%	-1,74%	4,00%	1,51%	0,68%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	2.403.394,42	2,44%		59.589.747,99	4,03%	OK	OK	OK	-11,39%	1,89%	7,21%	2,95%	4,52%
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.436.181,05	1,46%		499.678.314,28	0,29%	OK	OK	OK	-8,51%	-5,60%	6,93%	21,22%	10,22%
Fundos de Ações	14.145.579,31	14,36%	0%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES PIPE FC	322.958,75	0,33%		67.742.283,73	0,48%	OK	OK	OK	-6,25%	-1,37%	8,45%	9,01%	7,97%
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FC	315.948,28	0,32%		56.494.461,43	0,56%	OK	OK	OK	-8,45%	0,06%	3,93%	0,10%	-4,26%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	360.305,71	0,37%		24.038.345,40	1,50%	OK	OK	OK	-7,76%	-2,16%	4,12%	-1,64%	-0,54%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	3.372.859,21	3,42%		1.054.832.279,89	0,32%	OK	OK	OK	-9,39%	-1,53%	7,63%	9,72%	7,98%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	1.921.393,51	1,95%		890.987.228,86	0,23%	OK	OK	OK	-9,09%	-3,14%	3,77%	3,24%	4,08%
BTG PACTUAL SMALL CAPS FI ACOES	342.244,62	0,35%		1.014.280,14	33,74%	OK	OK	Desenquadrado	-8,05%	-7,07%	0,61%	-1,13%	-1,25%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	332.894,01	0,34%		310.213.454,25	0,11%	OK	OK	OK	-6,70%	-3,02%	3,75%	1,85%	2,99%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	303.093,00	0,31%		192.248.288,40	0,16%	OK	OK	OK	-7,83%	-4,96%	-0,07%	-7,19%	-6,65%
GERACAO FIA	2.741.186,58	2,78%		128.138.340,52	2,14%	OK	OK	OK	-8,54%	-5,50%	7,29%	22,65%	11,28%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.275.942,88	2,31%		198.228.280,63	1,15%	OK	OK	OK	-8,34%	-5,62%	6,84%	16,60%	11,32%
ITAU CONSUMO ACOES FI	215.831,97	0,22%		25.054.147,76	0,86%	OK	OK	OK	-6,33%	2,84%	11,20%	7,72%	8,55%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	1.424.913,29	1,45%		252.263.157,87	0,56%	OK	OK	OK	-7,92%	-2,88%	7,31%	2,41%	0,62%
SMALL CAP VALUATION FIA	216.008,50	0,22%		166.393.990,85	0,13%	OK	OK	OK	-8,34%	-4,43%	7,13%	1,55%	1,62%
Fundos Multimercados	3.961.989,27	4,02%	0%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadro	
BTG PACT CRE CORT FIC FI MULT CRED PRIV	2.732.256,72	2,77%		2.295.980.792,01	0,12%	OK	OK	OK	0,98%	2,96%	5,78%	11,26%	8,54%
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	512.232,54	0,52%		146.943.582,74	0,35%	OK	OK	OK	-0,30%	1,68%	5,23%	11,45%	8,40%
WA US INDEX 500 FI MULTI	717.500,01	0,73%		149.310.086,44	0,48%	OK	OK	OK	-0,67%	3,39%	10,96%	28,80%	15,37%
Fundos de Participações	1.499.633,25	1,52%	0%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	377.975,56	0,38%		283.342.328,90	0,13%	OK	OK	OK	1,06%	2,02%	1,38%	21,53%	3,46%
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP	614.266,75	0,62%		153.566.687,20	0,40%	OK	OK	OK	-0,28%	-0,86%	125,47%	58,49%	86,43%
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	507.390,94	0,51%		128.311.557,20	0,40%	OK	OK	OK	0,89%	2,88%	6,25%	12,89%	9,49%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.483.503,07	1,51%	0%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**	385.137,90	0,39%		3.181.900.923,63	0,01%	OK	OK	OK	0,46%	1,29%	1,26%	5,03%	2,03%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY**	1.098.365,17	1,11%		85.747.684,54	1,28%	OK	OK	OK	-0,42%	-0,32%	-0,59%	-1,10%	-1,82%

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 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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 21/10/2014 às 10:00 hrs.