

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>352.144.926,21*</b>	<b>100.00%</b>	<b>113.00%</b>						<b>3.09%</b>	<b>6.67%</b>	<b>10.70%</b>	<b>17.59%</b>	<b>8.81%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1.13%</b>	<b>2.70%</b>	<b>5.87%</b>	<b>11.18%</b>	<b>3.73%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>24,596,554.85</b>	<b>6.98%</b>	<b>10.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA SAO BERNARDO	24,596,554.85	6.98%							2.38%	5.43%	-	-	7.24%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>113,491,631.10</b>	<b>32.23%</b>	<b>25.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	52,619,542.47			10,616,868,613.62	0.50%	OK	OK	OK	4.20%	8.33%	12.52%	23.32%	10.02%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	16,956,731.31	4.82%		1,170,821,879.84	1.45%	OK	OK	OK	4.37%	8.61%	12.85%	23.59%	10.35%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	43,915,357.32	12.47%		1,481,157,170.95	2.96%	OK	OK	OK	4.33%	8.66%	13.00%	23.69%	10.32%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>113,039,133.01</b>	<b>32.10%</b>	<b>30.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	51,552,498.59	14.64%		2,079,843,136.74	2.48%	OK	OK	OK	4.19%	8.46%	12.80%	23.28%	10.16%
BRADESCO FI RF IMA B	23,412,070.55	6.65%		2,440,752,192.13	0.96%	OK	OK	OK	4.48%	8.88%	13.20%	23.99%	10.53%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	38,074,563.87	10.81%		4,113,223,142.31	0.93%	OK	OK	OK	4.33%	8.78%	13.21%	24.81%	10.51%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>1,194,876.09</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2,190.40	0.00%		120,550,161.85	0.00%	OK	OK	OK	0.66%	2.15%	6.83%	10.44%	2.99%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI	1,171,611.14	0.33%		54,817,196.50	2.14%	OK	OK	OK	0.72%	2.34%	5.04%	11.30%	3.24%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	21,074.55	0.01%		6,209,729,954.70	0.00%	OK	OK	OK	0.66%	2.15%	4.78%	10.70%	3.00%
<b>FIDC</b>	<b>20,925,179.98</b>	<b>5.94%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	10,922,070.22	3.10%		138,018,194.95	7.91%	OK	OK	OK	0.79%	2.55%	6.33%	12.68%	3.57%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	6,468,474.73	1.84%		63,037,288.42	10.26%	OK	OK	OK	0.79%	2.70%	6.18%	12.79%	3.81%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,534,635.03	1.00%		196,489,961.21	1.80%	OK	OK	OK	0.81%	2.62%	5.78%	13.04%	3.67%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>8,658,375.96</b>	<b>2.46%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	3,666,653.18	1.04%		85,555,391.05	4.29%	OK	OK	OK	0.98%	3.13%	6.82%	15.16%	4.36%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	4,991,722.78	1.42%		126,256,188.33	3.95%	OK	OK	OK	0.84%	2.73%	6.04%	13.64%	3.83%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>17,625,300.40</b>	<b>5.01%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	6,402,637.40	1.82%		64,697,361.59	9.90%	OK	OK	OK	2.77%	5.28%	9.94%	22.18%	6.69%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,977,400.00	1.70%		66,079,566.64	9.05%	OK	OK	OK	2.88%	5.58%	10.35%	-	6.99%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5,245,263.00	1.49%		60,909,831.02	8.61%	OK	OK	OK	3.00%	5.71%	10.61%	-	7.17%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>19,514,928.23</b>	<b>5.54%</b>	<b>9.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BNP PARIBAS ACE IBRX FI ACOES	7,743,350.65	2.20%		176,615,501.33	4.38%	OK	OK	OK	-1.61%	2.22%	10.30%	-0.37%	9.87%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	9,819,092.30	2.79%		287,647,300.70	3.41%	OK	OK	OK	0.00%	5.79%	13.65%	4.95%	13.48%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	1,952,485.28	0.55%		573,308,207.94	0.34%	OK	OK	OK	-1.18%	3.20%	11.09%	2.34%	11.23%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>25,928,558.05</b>	<b>7.36%</b>	<b>9.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	11,223,462.36	3.19%		543,492,019.75	2.07%	OK	OK	OK	0.82%	7.30%	15.87%	7.87%	15.03%
FI VOT ACOES	942,804.23	0.27%		6,462,847.39	14.59%	OK	OK	OK	-4.61%	-3.73%	3.07%	-8.52%	4.96%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	995,371.18	0.28%		6,709,990.97	14.83%	OK	OK	OK	2.08%	14.99%	24.56%	11.42%	21.67%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,747,560.30	1.35%		402,859,476.78	1.18%	Desenquadrado	OK	OK	-0.38%	9.75%	19.17%	12.97%	14.70%
SAFRA SMALL CAP FI ACOES	8,019,359.98	2.28%		111,678,060.34	7.18%	OK	OK	OK	-1.02%	6.45%	11.41%	-0.56%	11.90%
<b>Fundos Multimercados</b>			<b>5.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Participações</b>			<b>5.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>7,170,388.54</b>	<b>2.04%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII RB CAPITAL RENDA II**	7,170,388.54	2.04%		123,021,015.87	5.83%	OK	OK	OK	0.08%	0.28%	-6.22%	-4.74%	0.36%

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.

\* Não estamos considerando R\$ 241.050,28, uma vez que este valor se encontra disponível em caixa.

\*\* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 17/05/2012 às 14:00 hrs.