

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	371,508,375.50	100.00%	113.00%						1.52%	4.24%	9.65%	18.77%	14.10%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.94%	2.63%	5.57%	11.71%	7.56%
Títulos Públicos	25,234,606.49	6.79%	10.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	25,234,606.49	6.79%							0.69%	3.74%	9.20%	-	10.73%
Fundos que contenham somente títulos públicos	120,884,451.47	32.54%	25.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	55,919,812.45	15.05%		9,603,798,938.97	0.58%	OK	OK	OK	1.76%	4.12%	12.58%	22.02%	16.74%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	17,994,337.71	4.84%		841,509,348.83	2.14%	OK	OK	OK	1.77%	4.12%	12.84%	22.33%	17.10%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	46,970,301.31	12.64%		1,183,596,871.57	3.97%	OK	OK	OK	1.72%	4.21%	12.82%	22.28%	17.05%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	114,658,615.71	30.86%	30.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	55,327,317.19	14.89%		1,883,085,043.39	2.94%	OK	OK	OK	1.76%	4.10%	12.62%	22.43%	16.89%
BRADESCO FI RF IMA B	24,947,883.10	6.72%		2,338,937,168.35	1.07%	OK	OK	OK	1.90%	4.44%	13.46%	23.42%	17.78%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	34,383,415.42	9.26%		4,210,724,760.32	0.82%	OK	OK	OK	1.86%	4.19%	12.89%	22.95%	17.38%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	2,268,965.12	0.61%	0.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2,004.73	0.00%		165,340,088.36	0.00%	OK	OK	OK	0.66%	1.84%	4.01%	9.17%	5.59%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI	1,415,102.02	0.38%		36,377,366.80	3.89%	OK	OK	OK	0.67%	1.93%	4.31%	9.84%	6.02%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	851,858.37	0.23%		5,238,615,130.58	0.02%	OK	OK	OK	0.62%	1.82%	4.03%	9.32%	5.62%
FIDC	20,353,782.66	5.48%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	10,026,854.04	2.70%		105,949,039.22	9.46%	OK	OK	OK	0.77%	2.26%	4.86%	11.14%	6.78%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	6,679,626.07	1.80%		59,943,555.75	11.14%	OK	OK	OK	0.85%	2.15%	5.10%	12.04%	7.20%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,647,302.55	0.98%		194,360,235.06	1.88%	OK	OK	OK	0.79%	2.32%	4.99%	11.46%	6.97%
FIDC Fechado	7,848,398.27	2.11%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	2,857,555.20	0.77%		66,676,405.09	4.29%	OK	OK	OK	1.00%	2.93%	6.18%	13.75%	8.52%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	4,990,843.07	1.34%		126,233,937.76	3.95%	OK	OK	OK	0.83%	2.43%	5.22%	11.98%	7.28%
Fundo Crédito Privado	18,458,309.97	4.97%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	6,690,092.97	1.80%		67,602,031.49	9.90%	OK	OK	OK	0.87%	2.76%	9.02%	22.33%	11.48%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6,268,830.00	1.69%		69,301,293.89	9.05%	OK	OK	OK	0.86%	2.89%	9.70%	23.53%	12.21%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5,499,387.00	1.48%		63,860,817.43	8.61%	OK	OK	OK	0.88%	2.83%	9.81%	21.79%	12.36%
Fundos de Ações Referenciados	20,645,444.82	5.56%	9.00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7,371,583.08	1.98%		165,140,156.42	4.46%	OK	OK	OK	-0.04%	4.04%	-6.15%	9.04%	4.59%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	9,698,484.24	2.61%		310,229,110.78	3.13%	OK	OK	OK	1.90%	5.69%	-1.11%	17.05%	12.07%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,575,377.50	0.96%		607,180,103.40	0.59%	OK	OK	OK	1.79%	6.50%	-2.72%	14.16%	9.98%
Fundos de Ações	33,661,375.77	9.06%	9.00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10,664,257.75	2.87%		500,928,556.27	2.13%	OK	OK	OK	-1.88%	4.20%	-3.13%	13.12%	9.30%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS	4,962,712.21	1.34%		176,505,075.57	2.81%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FI VOT ACOES	887,374.18	0.24%		6,415,029.66	13.83%	OK	OK	OK	-0.67%	4.22%	-12.70%	-0.92%	-1.21%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	971,165.97	0.26%		6,705,582.15	14.48%	OK	OK	OK	2.28%	3.84%	0.54%	21.44%	16.61%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,633,934.92	1.25%		362,721,679.74	1.28%	Desenquadrado	OK	OK	-1.94%	4.58%	1.09%	20.44%	11.95%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	3,559,295.98	0.96%		25,974,048.21	13.70%	OK	OK	OK	9.27%	17.65%	15.32%	37.14%	28.59%
SAFRA SMALL CAP FI ACOES	7,982,634.76	2.15%		103,578,674.45	7.71%	OK	OK	OK	6.92%	5.87%	-2.39%	6.50%	11.39%
Fundos Multimercados		0.00%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Participações	300,000.00	0.08%	5.00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
FIC FUNDOS PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	300,000.00	0.08%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Investimento Imobiliários	7,194,425.22	1.94%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII RB CAPITAL RENDA II*	7,194,425.22	1.94%		123,351,696.95	5.83%	OK	OK	OK	0.07%	0.24%	0.51%	-5.57%	0.70%
Disponibilidades Financeiras	5,315.21	0.00%											

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.

* A* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 14/09/2012 às 10:00 hrs.