

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	332.366.216,93*	100.00%	100.00%						2.02%	3.78%	9.23%	12.93%	2.02%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.00%	3.09%	5.85%	11.97%	1.00%
Títulos Públicos	23.226.890.16	6.99%	15.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA FUPREM SAO BERNARDO	23,226,890.16	6.99%							1.80%	-	-	-	1.80%
Fundos que contenham somente títulos públicos	104.384.912.34	31.41%	5.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREV	48,536,339.40	14.60%		9,194,141,489.84	0.53%	OK	OK	OK	1.56%	3.87%	11.69%	16.89%	1.56%
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	16,272,767.25	4.90%		363,226,735.36	4.48%	OK	OK	OK	1.12%	2.93%	6.74%	12.93%	1.12%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	39,575,805.69	11.91%		1,246,922,768.81	3.17%	OK	OK	OK	1.53%	3.99%	11.75%	16.91%	1.53%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	102.989.255.46	30.99%	35.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	47,087,628.59	14.17%		1,800,783,757.16	2.61%	OK	OK	OK	1.57%	4.01%	11.73%	16.73%	1.57%
BRADESCO FI RF IMA B	10,346,853.75	3.11%		1,751,179,397.15	0.59%	OK	OK	OK	1.51%	3.96%	11.84%	16.96%	1.51%
BRADESCO FI RF IMA GERAL	11,299,080.26	3.40%		1,020,776,589.15	1.11%	OK	OK	OK	1.27%	3.33%	8.89%	15.02%	1.27%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	34,255,692.86	10.31%		2,948,639,972.54	1.16%	OK	OK	OK	1.60%	4.07%	12.40%	17.79%	1.60%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.394.094.89	1.92%	0.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2,315.04	0.00%		149,131,965.23	0.00%	OK	OK	OK	0.82%	2.48%	5.29%	-	0.82%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI	6,361,355.16	1.91%		78,747,866.89	8.08%	OK	OK	OK	0.88%	2.64%	5.65%	11.58%	0.88%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	30,424.69	0.01%		5,219,400,114.09	0.00%	OK	OK	OK	0.83%	2.57%	5.43%	11.04%	0.83%
FIDC	22.421.493.07	6.75%	8.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	10,650,612.29	3.20%		279,573,793.56	3.81%	OK	OK	OK	0.99%	3.00%	6.38%	13.11%	0.99%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	6,298,162.39	1.89%		61,377,541.89	10.26%	OK	OK	OK	1.08%	3.39%	6.66%	-	1.08%
FIDC BV FINANCEIRA I SENIOR	2,028,255.82	0.61%		177,944,702.30	1.14%	OK	OK	OK	0.90%	2.70%	5.74%	11.75%	0.90%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3,444,462.57	1.04%		196,923,673.77	1.75%	OK	OK	OK	1.02%	3.08%	6.56%	13.48%	1.02%
FIDC Fechado	9.012.050.57	2.71%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	4,009,351.27	1.21%		93,551,693.78	4.29%	OK	OK	OK	1.19%	3.58%	7.54%	15.53%	1.19%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	5,002,699.30	1.51%		126,533,818.83	3.95%	OK	OK	OK	1.07%	3.22%	6.85%	14.11%	1.07%
Fundo Crédito Privado	16.705.314.73	5.03%	2.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	6,081,738.23	1.83%		61,454,736.11	9.90%	OK	OK	OK	1.34%	4.43%	12.72%	-	1.34%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	5,661,755.00	1.70%		62,590,142.34	9.05%	OK	OK	OK	1.34%	4.53%	13.01%	-	1.34%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	4,961,821.50	1.49%		57,618,409.05	8.61%	OK	OK	OK	1.37%	4.63%	-	-	1.37%
Fundos de Ações Referenciados	21.795.376.43	6.56%	9.00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE FI ACOES	7,575,329.68	2.28%		151,054,470.01	5.01%	OK	OK	OK	7.48%	7.91%	7.53%	-2.15%	7.48%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	9,281,473.28	2.79%		236,104,664.65	3.93%	OK	OK	OK	7.27%	7.43%	7.16%	1.40%	7.27%
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4,938,573.47	1.49%		154,250,336.08	3.20%	OK	OK	OK	10.16%	6.42%	3.32%	-8.00%	10.16%
Fundos de Ações	10.459.903.01	3.15%	9.00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10,459,903.01	3.15%		513,703,459.82	2.04%	OK	OK	OK	7.21%	7.99%	7.27%	4.29%	7.21%
Fundos Multimercados	7.834.513.97	2.36%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	7,834,513.97	2.36%		624,990,397.16	1.25%	OK	OK	OK	0.69%	2.30%	4.82%	10.92%	0.69%
Fundos de Participações			2.00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	7.142.412.30	2.15%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII RB CAPITAL RENDA II	7,142,412.30	2.15%		122,541,059.77	5.83%	OK	OK	OK	0.08%	-6.48%	-5.04%	-2.83%	0.08%

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\$ 59.873,48, uma vez que este valor se encontra disponível em caixa.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 16/02/2012 às 13:00 hrs.