

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	Rentabilidades 6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	355.632.795,87	100,00%	113,00%						0,59%	5,19%	10,21%	17,19%	9,46%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,04%	2,86%	5,85%	11,16%	4,80%
Títulos Públicos	24.400.114,59	6,86%	10,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	24.400.114,59	6,86%							1,24%	5,27%	-	-	8,57%
Fundos que contenham somente títulos públicos	115.624.554,11	32,51%	25,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	53.628.214,51	15,08%		10.695.632.276,45	0,50%	OK	OK	OK	1,92%	8,13%	12,50%	23,90%	12,13%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	17.281.906,81	4,86%		1.070.954.800,67	1,61%	OK	OK	OK	1,92%	8,37%	12,77%	24,15%	12,46%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	44.714.432,79	12,57%		1.471.689.796,71	3,04%	OK	OK	OK	1,82%	8,26%	12,72%	24,01%	12,33%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	115.917.425,98	32,59%	30,00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC	52.717.113,06	14,82%		2.042.780.446,31	2,58%	OK	OK	OK	1,93%	8,19%	12,69%	23,87%	12,29%
BRDESCO FI RF IMA B	23.888.140,40	6,72%		2.249.269.179,08	1,06%	OK	OK	OK	2,03%	8,64%	13,21%	24,62%	12,78%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	39.312.172,52	11,05%		4.317.391.644,09	0,91%	OK	OK	OK	1,94%	8,34%	13,11%	25,30%	12,65%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	1.385.132,84	0,39%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2.147,23	0,00%		142.766.637,40	0,00%	OK	OK	OK	0,67%	2,13%	4,55%	10,21%	3,68%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI	1.362.007,71	0,38%		57.246.311,10	2,38%	OK	OK	OK	0,74%	2,34%	4,93%	11,03%	4,00%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	20.977,90	0,01%		5.913.381.138,59	0,00%	OK	OK	OK	0,71%	2,17%	4,63%	10,46%	3,74%
FIDC	21.115.425,67	5,94%	5,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	11.011.877,22	3,10%		121.092.693,91	9,09%	OK	OK	OK	0,82%	2,54%	5,48%	12,37%	4,42%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	6.539.068,20	1,84%		63.725.243,58	10,26%	OK	OK	OK	1,09%	2,88%	6,23%	12,57%	4,95%
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	3.564.480,25	1,00%		197.773.110,69	1,80%	OK	OK	OK	0,84%	2,61%	5,63%	12,72%	4,54%
FIDC Fechado	8.475.329,34	2,38%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	3.481.770,65	0,98%		81.241.457,71	4,29%	OK	OK	OK	1,04%	3,16%	6,71%	14,87%	5,44%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	4.993.558,69	1,40%		126.302.621,73	3,95%	OK	OK	OK	0,88%	2,72%	5,88%	13,31%	4,74%
Fundo Crédito Privado	17.950.829,48	5,05%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	6.510.535,98	1,83%		65.787.640,72	9,90%	OK	OK	OK	1,69%	6,10%	10,74%	22,76%	8,49%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6.092.480,00	1,71%		67.351.772,33	9,05%	OK	OK	OK	1,93%	6,61%	11,46%	-	9,05%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.347.813,50	1,50%		62.100.673,06	8,61%	OK	OK	OK	1,96%	6,78%	11,72%	-	9,26%
Fundos de Ações Referenciados	19.617.887,46	5,52%	9,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FI ACOES	7.085.331,02	1,99%		176.782.820,13	4,01%	OK	OK	OK	-8,50%	-9,79%	2,23%	-6,61%	0,53%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	9.175.284,13	2,58%		273.349.759,09	3,36%	OK	OK	OK	-6,56%	-6,43%	7,91%	-1,78%	6,04%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3.357.272,31	0,94%		564.539.460,89	0,59%	OK	OK	OK	-7,16%	-8,65%	4,24%	-4,30%	3,27%
Fundos de Ações	23.975.707,86	6,74%	9,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10.234.442,22	2,88%		510.003.335,68	2,01%	OK	OK	OK	-8,81%	-7,04%	7,81%	-1,73%	4,90%
FI VOT ACOES	851.467,59	0,24%		5.622.837,85	15,14%	OK	OK	OK	-9,69%	-16,23%	-5,13%	-16,10%	-5,21%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	918.760,48	0,26%		6.294.486,48	14,60%	OK	OK	OK	-7,70%	-3,17%	13,94%	4,03%	12,30%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4.430.993,31	1,25%		368.714.040,55	1,20%	Desenquadrado	OK	OK	-6,67%	-3,33%	12,04%	6,05%	7,05%
SAFRA SMALL CAP FI ACOES	7.540.044,26	2,12%		103.668.171,76	7,27%	OK	OK	OK	-5,98%	-7,80%	6,34%	-7,93%	5,21%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	7.170.388,54	2,02%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII RB CAPITAL RENDA II	7.170.388,54	2,02%		123.139.443,72	5,82%	OK	OK	OK	0,10%	0,27%	1,21%	-2,51%	0,46%

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\$ 5.521,47, uma vez que este valor se encontra disponível em caixa.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 18/06/2012 às 08:00 hrs.