

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Rentabilidades					
								Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	385,974,193.20	100.00%	119.00%						-1.33%	-3.49%	-6.28%	0.28%	-6.49%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.65%	1.78%	4.87%	12.43%	7.43%
Títulos Públicos	25,328,386.70	6.56%	7.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A			Alocação:		Enquadrado		
CARTEIRA PRÓPRIA SBCPREV	25,328,386.70	6.56%							-0.11%	-0.14%	0.35%	5.54%	0.03%
Fundos que contenham somente títulos públicos	117,793,125.33	30.52%	33.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B			Alocação:		Enquadrado		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	54,664,096.09	14.16%		8,205,707,998.37	0.67%	OK	OK	OK	-2.60%	-4.18%	-8.90%	-2.38%	-9.24%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	17,565,137.74	4.55%		697,046,934.03	2.52%	OK	OK	OK	-2.66%	-4.31%	-9.02%	-2.39%	-9.38%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	45,563,891.50	11.80%		591,501,007.31	7.70%	OK	OK	OK	-2.65%	-4.25%	-8.96%	-2.37%	-9.24%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	105,665,598.48	27.38%	35.00%			Art. 7o, Inciso III			Alocação:		Enquadrado		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	40,919,560.72	10.60%		1,796,293,094.74	2.28%	OK	OK	OK	-2.60%	-4.15%	-8.76%	-2.19%	-9.13%
BRADESCO FI RF IMA B	24,536,817.79	6.36%		1,563,488,951.31	1.57%	OK	OK	OK	-2.57%	-4.19%	-8.82%	-1.65%	-8.96%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	40,209,219.97	10.42%		3,309,724,490.90	1.21%	OK	OK	OK	-2.54%	-4.11%	-8.67%	-1.81%	-8.77%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	2,507,088.05	0.65%	2.00%			Art. 7o, Inciso IV			Alocação:		Enquadrado		
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC	7,739.65	0.00%		766,522,877.31	0.00%	OK	OK	OK	0.62%	1.81%	3.38%	6.43%	4.37%
SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI	10,159.89	0.00%		4,144,207,421.61	0.00%	OK	OK	OK	0.26%	0.76%	1.41%	2.44%	1.74%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	2,489,188.51	0.64%		4,305,296,048.32	0.06%	OK	OK	OK	0.62%	1.81%	3.49%	6.57%	4.49%
FIDC	20,059,331.46	5.20%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI			Alocação:		Enquadrado		
BCSU VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	8,744,197.87	2.27%		92,155,215.15	9.49%	OK	OK	OK	0.78%	2.25%	4.23%	8.14%	5.48%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	7,362,734.72	1.91%		41,317,377.44	17.82%	OK	OK	OK	0.58%	1.78%	4.15%	10.23%	6.19%
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	3,952,398.87	1.02%		180,997,551.78	2.18%	OK	OK	OK	0.80%	2.31%	4.35%	8.36%	5.63%
FIDC Fechado	5,038,180.65	1.31%	2.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			Alocação:		Enquadrado		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	40,664.78	0.01%		948,846.45	4.29%	OK	OK	OK	-20.02%	17.96%	-93.11%	-98.29%	-97.95%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL*	4,997,515.87	1.29%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	20,814,589.12	5.39%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B			Alocação:		Desenquadrado		
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,445,628.62	1.93%		75,236,593.67	9.90%	OK	OK	OK	-1.15%	-0.22%	2.14%	11.29%	5.12%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7,128,905.00	1.85%		78,809,362.32	9.05%	OK	OK	OK	0.37%	1.50%	3.92%	13.72%	7.26%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6,240,055.50	1.62%		72,461,719.39	8.61%	OK	OK	OK	0.02%	1.11%	3.55%	13.47%	6.93%
Fundos de Ações Referenciados	38,453,762.17	9.96%	8.00%			Art. 8o, Inciso I			Alocação:		Enquadrado		
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7,156,252.71	1.85%		76,681,730.83	9.33%	OK	OK	OK	1.17%	-6.98%	-7.59%	-2.92%	-10.17%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4,587,522.05	1.19%		33,411,121.29	13.73%	OK	OK	OK	1.13%	-5.10%	-5.67%	1.42%	-5.86%
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4,608,844.90	1.19%		37,388,909.83	12.33%	OK	OK	OK	4.97%	-4.88%	-11.16%	-	-16.14%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	18,500,675.39	4.79%		357,760,206.51	5.17%	OK	OK	OK	1.86%	-4.85%	-5.92%	0.79%	-6.55%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,600,467.12	0.93%		684,529,233.83	0.53%	OK	OK	OK	2.32%	-3.79%	-5.80%	0.70%	-6.65%
Fundos de Índices de Ações			1.00%			Art. 8o, Inciso II			Alocação:		Enquadrado		
Fundos de Ações	37,784,853.85	9.79%	13.00%			Art. 8o, Inciso III			Alocação:		Enquadrado		
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10,625,392.06	2.75%		427,502,838.66	2.49%	OK	OK	OK	1.14%	-5.77%	-5.35%	-0.36%	-7.06%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,894,478.22	1.27%		297,066,879.04	1.65%	OK	OK	OK	-0.26%	-4.82%	-5.73%	-1.37%	-1.64%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	824,974.84	0.21%		23,181,547.83	3.56%	OK	OK	OK	-7.27%	-18.65%	-22.94%	-15.05%	-21.40%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,740,011.52	1.23%		307,531,823.67	1.54%	OK	OK	OK	1.39%	-3.89%	-5.94%	2.29%	-6.30%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8,316,320.55	2.15%		276,398,186.77	3.01%	OK	OK	OK	-1.40%	-5.56%	-4.56%	15.64%	0.41%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	8,383,676.66	2.17%		303,101,501.50	2.77%	OK	OK	OK	-2.34%	-17.87%	-19.63%	-6.31%	-12.80%
Fundos Multimercados	2,007,538.37	0.52%	1.00%			Art. 8o, Inciso IV			Alocação:		Enquadrado		
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2,007,538.37	0.52%		98,074,922.10	2.05%	OK	OK	OK	-0.54%	1.37%	4.00%	8.88%	5.73%
Fundos de Participações	1,787,471.17	0.46%	4.00%			Art. 8o, Inciso V			Alocação:		Enquadrado		
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	184,682.35	0.05%		66,393,740.89	0.28%	OK	OK	OK	-1.13%	2.27%	-2.38%	-5.02%	-5.10%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1,602,788.82	0.42%		11,379,800.66	14.08%	OK	OK	OK	-0.76%	4.98%	-0.11%	-8.41%	-3.48%
Fundos de Investimento Imobiliários	8,473,290.96	2.20%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI			Alocação:		Enquadrado		
FII RB CAPITAL RENDA II**	8,473,290.96	2.20%		145,374,578.44	5.83%	OK	OK	OK	0.69%	1.70%	2.89%	19.66%	3.36%
Disponibilidades Financeiras	260,976.89	0.07%	-			-			-		-		

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.

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

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 16/09/2013 às 8:00 hrs.