

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	393,290,080.97	100.00%	119.00%					0.32%	-0.67%	0.08%	-6.06%	-6.06%		
META ATUARIAL (INPC + 6%)								1.21%	3.38%	5.21%	11.90%	11.90%		
Títulos Públicos	25,639,398.47	6.52%	7.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A				Alocação:	Enquadrado			
CARTEIRA PRÓPRIA SBCPREV	25,639,398.47	6.52%								1.20%	2.02%	4.01%	3.52%	3.52%
Fundos que contenham somente títulos públicos	107,095,941.38	27.23%	33.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B				Alocação:	Enquadrado			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	43,785,256.38	11.13%		6,875,223,033.35	0.64%	OK	OK	OK	1.26%	-1.51%	-2.54%	-10.30%	-10.30%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	1,089,366.52	0.28%		5,115,244,080.35	0.02%	OK	OK	OK	0.79%	2.22%	4.32%	7.11%	7.11%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	17,355,442.11	4.41%		645,965,351.33	2.69%	OK	OK	OK	1.27%	-1.54%	-2.62%	-10.46%	-10.46%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	44,865,876.37	11.41%		503,746,956.69	8.91%	OK	OK	OK	1.27%	-1.73%	-2.82%	-10.63%	-10.63%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	104,995,784.32	26.70%	35.00%			Art. 7o, Inciso III				Alocação:	Enquadrado			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	41,002,686.66	10.43%		1,690,315,748.13	2.43%	OK	OK	OK	1.25%	-1.52%	-2.65%	-10.28%	-10.28%	
BRADESCO FI RF IMA B	24,275,309.09	6.17%		1,329,057,314.35	1.83%	OK	OK	OK	1.25%	-1.32%	-2.25%	-9.93%	-9.93%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	39,717,788.57	10.10%		2,864,261,800.76	1.39%	OK	OK	OK	1.21%	-1.36%	-2.42%	-9.89%	-9.89%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	17,590,128.92	4.47%	2.00%			Art. 7o, Inciso IV				Alocação:	Enquadrado			
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8,601,091.52	2.19%		4,651,683,578.92	0.18%	OK	OK	OK	0.79%	2.35%	4.54%	8.24%	8.24%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	3,053,091.01	0.78%		20,750,103.02	14.71%	OK	OK	OK	0.97%	1.55%	3.93%	5.42%	5.42%	
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	5,935,946.39	1.51%		4,140,366,078.57	0.14%	OK	OK	OK	0.72%	2.13%	4.10%	7.42%	7.42%	
FIDC	11,330,966.63	2.88%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado			
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	7,240,849.54	1.84%		76,198,041.26	9.50%	OK	OK	OK	0.87%	2.59%	5.02%	9.06%	9.06%	
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	4,090,117.09	1.04%		141,851,675.30	2.88%	OK	OK	OK	0.90%	2.66%	5.16%	9.32%	9.32%	
FIDC Fechado	4,003,620.44	1.02%	2.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				Alocação:	Enquadrado			
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	22,974.61	0.01%		536,075.17	4.29%	OK	OK	OK	-8.89%	-40.33%	-44.18%	-98.84%	-98.84%	
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISSETORIAL	3,980,645.83	1.01%		96,273,996.17	4.13%	OK	OK	OK	0.15%	1.98%	4.57%	8.89%	8.89%	
Fundo Crédito Privado	20,595,208.23	5.24%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B				Alocação:	Desenquadrado			
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,469,925.73	1.90%		75,482,099.31	9.90%	OK	OK	OK	1.12%	-0.19%	-0.45%	5.46%	5.46%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6,997,475.00	1.78%		77,356,394.11	9.05%	OK	OK	OK	0.95%	-2.34%	-0.97%	5.29%	5.29%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6,127,807.50	1.56%		71,158,250.16	8.61%	OK	OK	OK	0.99%	-2.29%	-1.28%	5.00%	5.00%	
Fundos de Ações Referenciados	40,362,106.23	10.26%	8.00%			Art. 8o, Inciso I				Alocação:	Enquadrado			
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7,498,090.76	1.91%		72,831,027.74	10.30%	OK	OK	OK	-3.28%	0.11%	7.57%	-5.88%	-5.88%	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4,799,048.39	1.22%		32,386,021.51	14.82%	OK	OK	OK	-2.13%	0.82%	7.04%	-1.52%	-1.52%	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4,685,818.11	1.19%		44,073,441.46	10.63%	OK	OK	OK	-1.34%	-1.37%	8.45%	-14.74%	-14.74%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	19,567,289.05	4.98%		385,310,120.63	5.08%	OK	OK	OK	-2.33%	1.08%	9.30%	-1.16%	-1.16%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,811,859.92	0.97%		668,696,523.41	0.57%	OK	OK	OK	-1.89%	1.87%	10.57%	-1.17%	-1.17%	
Fundos de Índices de Ações			1.00%			Art. 8o, Inciso II				Alocação:				
Fundos de Ações	38,625,508.75	9.82%	13.00%			Art. 8o, Inciso III				Alocação:	Enquadrado			
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10,800,026.91	2.75%		386,317,312.78	2.80%	OK	OK	OK	-2.53%	-2.54%	4.07%	-5.53%	-5.53%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,962,465.00	1.26%		301,193,203.30	1.65%	OK	OK	OK	-3.22%	-1.11%	2.38%	-0.27%	-0.27%	
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	790,761.21	0.20%		16,684,518.25	4.74%	OK	OK	OK	-2.21%	-11.39%	-13.48%	-24.66%	-24.66%	
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,907,336.30	1.25%		293,137,406.32	1.67%	OK	OK	OK	-2.40%	-1.34%	7.48%	-2.99%	-2.99%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8,665,031.41	2.20%		311,739,729.27	2.78%	OK	OK	OK	-0.85%	1.78%	3.41%	4.62%	4.62%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	8,499,887.92	2.16%		217,768,232.57	3.90%	OK	OK	OK	-2.88%	-1.83%	-7.45%	-11.59%	-11.59%	
Fundos Multimercados	2,066,338.42	0.53%	1.00%			Art. 8o, Inciso IV				Alocação:	Enquadrado			
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2,066,338.42	0.53%		114,377,005.14	1.81%	OK	OK	OK	0.08%	2.81%	3.02%	8.83%	8.83%	
Fundos de Participações	2,035,367.49	0.52%	4.00%			Art. 8o, Inciso V				Alocação:	Enquadrado			
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	206,747.18	0.05%		93,601,400.91	0.22%	OK	OK	OK	-0.72%	3.08%	0.85%	-2.12%	-2.12%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	273,637.71	0.07%		69,102,667.81	0.40%	OK	OK	OK	9.68%	17.47%	1.78%	-	-	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1,554,982.60	0.40%		11,040,376.46	14.08%	OK	OK	OK	-0.76%	-2.29%	-4.79%	-6.36%	-6.36%	
Fundos de Investimento Imobiliários	17,555,310.00	4.46%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado			
DOMO FII*	10,000,000.00	2.54%		175,559,053.44	5.70%	OK	OK	OK	0.32%	-	-	-	-	
FII RB CAPITAL RENDA II*	7,555,310.00	1.92%		134,913,852.13	5.60%	OK	OK	OK	-5.07%	-3.52%	-1.82%	0.55%	0.55%	
Disponibilidades Financeiras	1,394,401.69	0.35%	-			-								

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.

* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 16/01/2014 às 10:00 hrs.

