

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>406,694,028.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>119.00%</b>					<b>0.47%</b>	<b>3.62%</b>	<b>9.38%</b>	<b>20.51%</b>	<b>0.47%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>								<b>1.41%</b>	<b>3.72%</b>	<b>7.13%</b>	<b>13.03%</b>	<b>1.41%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>26,101,908.79</b>	<b>6.42%</b>	<b>7.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	26,101,908.79	6.42%						0.23%	2.53%	6.48%	17.10%	0.23%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>130,491,976.14</b>	<b>32.09%</b>	<b>33.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	60,533,190.97	14.88%		11,135,025,196.14	0.54%	OK	OK	0.51%	2.87%	10.01%	24.27%	0.51%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	19,482,951.04	4.79%		904,100,959.75	2.15%	OK	OK	0.52%	2.92%	10.18%	24.79%	0.52%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	50,475,834.13	12.41%		1,225,079,382.37	4.12%	OK	OK	0.54%	2.91%	10.01%	24.69%	0.54%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>	<b>130,672,883.09</b>	<b>32.13%</b>	<b>35.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	66,337,854.14	16.31%		2,410,492,483.50	2.75%	OK	OK	0.51%	2.91%	10.10%	24.50%	0.51%
BRASESCO FI RF IMA B	27,112,376.45	6.67%		3,227,939,056.15	0.84%	OK	OK	0.60%	3.19%	10.74%	26.09%	0.60%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	37,222,652.50	9.15%		4,446,297,435.70	0.84%	OK	OK	0.58%	3.06%	10.27%	25.08%	0.58%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>5,043,687.21</b>	<b>1.24%</b>	<b>2.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	7,943.58	0.00%		263,861,439.77	0.00%	OK	OK	0.52%	1.47%	3.19%	7.36%	0.52%
SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI	10,041.45	0.00%		3,114,914,098.55	0.00%	OK	OK	0.18%	0.50%	1.13%	3.21%	0.18%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	5,025,702.18	1.24%		4,457,128,843.55	0.11%	OK	OK	0.53%	1.49%	3.17%	7.40%	0.53%
<b>FIDC</b>	<b>20,204,639.61</b>	<b>4.97%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BSCUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	9,422,416.57	2.32%		99,437,434.66	9.48%	OK	OK	0.66%	1.88%	3.99%	9.10%	0.66%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	7,015,415.25	1.72%		47,444,199.06	14.79%	OK	OK	1.18%	3.15%	5.92%	11.39%	1.18%
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	3,766,807.79	0.93%		194,777,626.43	1.93%	OK	OK	0.67%	1.93%	4.09%	9.36%	0.67%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>6,098,370.84</b>	<b>1.50%</b>	<b>2.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER II SENIOR	1,113,549.24	0.27%		25,982,861.18	4.29%	OK	OK	-45.62%	-55.54%	-54.32%	-51.50%	-45.62%
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISETORIAL	4,984,821.60	1.23%		126,081,636.00	3.95%	OK	OK	0.70%	2.02%	4.29%	9.80%	0.70%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>20,003,850.42</b>	<b>4.92%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,234,707.92	1.78%		73,105,253.74	9.90%	OK	OK	2.14%	5.50%	9.08%	18.96%	2.14%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6,795,865.00	1.67%		75,127,629.45	9.05%	OK	OK	2.25%	5.75%	9.34%	20.03%	2.25%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5,973,277.50	1.47%		69,363,776.85	8.61%	OK	OK	2.36%	5.90%	9.57%	20.38%	2.36%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>22,347,401.19</b>	<b>5.49%</b>	<b>8.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	8,004,516.68	1.97%		130,973,116.67	6.11%	OK	OK	0.47%	6.55%	8.54%	5.67%	0.47%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	10,482,426.38	2.58%		331,286,758.70	3.16%	OK	OK	0.21%	6.29%	10.14%	12.93%	0.21%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,860,458.13	0.95%		743,171,671.94	0.52%	OK	OK	0.10%	5.81%	9.91%	10.17%	0.10%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>1.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>				<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>36,510,265.35</b>	<b>8.98%</b>	<b>13.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	11,396,780.94	2.80%		522,368,298.91	2.18%	OK	OK	0.47%	6.24%	5.68%	9.82%	0.47%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,116,651.11	1.26%		310,551,286.56	1.65%	OK	OK	2.83%	8.23%	-	-	2.83%
FI VOT ACOES	929,868.09	0.23%		7,042,160.85	13.20%	OK	OK	-2.44%	4.55%	4.09%	-5.05%	-2.44%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	1,068,076.62	0.26%		6,786,577.72	15.74%	OK	OK	1.77%	6.95%	12.48%	21.21%	1.77%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	5,071,520.52	1.25%		364,185,950.33	1.39%	OK	OK	0.26%	7.95%	7.32%	17.24%	0.26%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	4,248,680.02	1.04%		118,622,117.27	3.58%	OK	OK	3.65%	11.24%	30.44%	46.78%	3.65%
SAFRA SMALL CAP FI ACOES	8,678,688.05	2.13%		113,379,089.97	7.65%	OK	OK	-1.74%	2.58%	16.25%	15.20%	-1.74%
<b>Fundos Multimercados</b>			<b>1.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>				<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Participações</b>	<b>874,529.84</b>	<b>0.22%</b>	<b>4.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	126,627.39	0.03%		46,146,116.30	0.27%	OK	OK	-1.23%	-3.80%	-2.94%	-	-1.23%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	747,902.45	0.18%		5,310,107.39	14.08%	OK	OK	-1.48%	0.81%	-	-	-1.48%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>8,344,516.10</b>	<b>2.05%</b>	<b>3.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>				<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FII RB CAPITAL RENDA II*	8,344,516.10	2.05%		143,165,197.46	5.83%	OK	OK	0.17%	19.12%	16.06%	16.70%	0.17%

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 15/01/2013 às 10:00 hrs.