

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	396,741,818.65	100.00%	119.00%						-2.72%	-2.89%	-0.74%	8.31%	-3.11%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0.84%	3.04%	6.85%	13.37%	5.55%
Títulos Públicos	25,527,042.43	6.43%	7.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	25,527,042.43	6.43%							-0.78%	0.49%	1.51%	9.64%	0.17%
Fundos que contenham somente títulos públicos	122,991,983.75	31.00%	33.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	57,049,844.08	14.38%		9,374,461,071.79	0.61%	OK	OK	OK	-4.50%	-4.92%	-3.52%	6.08%	-5.28%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	18,356,114.27	4.63%		788,931,356.66	2.33%	OK	OK	OK	-4.54%	-4.92%	-3.51%	6.22%	-5.30%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	47,586,025.40	11.99%		670,512,722.38	7.10%	OK	OK	OK	-4.57%	-4.92%	-3.45%	6.25%	-5.21%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	109,247,508.30	27.54%	35.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	41,705,690.78	10.51%		2,152,392,372.82	1.94%	OK	OK	OK	-4.39%	-4.81%	-3.42%	6.22%	-5.20%
BRADESCO FI RF IMA B	25,610,623.73	6.46%		1,989,846,145.84	1.29%	OK	OK	OK	-4.37%	-4.83%	-3.13%	7.21%	-4.97%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	41,931,193.79	10.57%		4,113,406,800.72	1.02%	OK	OK	OK	-4.30%	-4.76%	-3.08%	6.69%	-4.87%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4,584,851.23	1.16%	2.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	7,823.96	0.00%		671,681,608.17	0.00%	OK	OK	OK	0.53%	1.55%	3.00%	6.47%	2.52%
SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI	10,120.82	0.00%		3,746,199,289.65	0.00%	OK	OK	OK	0.21%	0.64%	1.14%	2.45%	0.97%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	4,566,906.45	1.15%		4,397,151,590.65	0.10%	OK	OK	OK	0.55%	1.65%	3.13%	6.58%	2.64%
FIDC	20,525,600.83	5.17%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	9,428,405.72	2.38%		99,380,622.05	9.49%	OK	OK	OK	0.65%	1.94%	3.78%	8.15%	3.16%
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR	7,234,049.13	1.82%		40,895,210.41	17.69%	OK	OK	OK	0.74%	2.33%	5.45%	10.63%	4.34%
OURINVEST FIDC FINAN SUPPLIER SENIOR 1	3,863,145.98	0.97%		183,943,185.00	2.10%	OK	OK	OK	0.67%	1.99%	3.88%	8.38%	3.25%
FIDC Fechado	5,019,017.58	1.27%	2.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	34,471.90	0.01%		804,345.83	4.29%	OK	OK	OK	-65.19%	-94.16%	-98.59%	-98.51%	-98.26%
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISSETORIAL*	4,984,545.68	1.26%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	20,656,433.66	5.21%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,461,811.66	1.88%		75,400,106.02	9.90%	OK	OK	OK	0.73%	2.36%	6.56%	14.61%	5.34%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7,023,250.00	1.77%		77,641,359.87	9.05%	OK	OK	OK	0.79%	2.38%	6.73%	15.28%	5.67%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6,171,372.00	1.56%		71,664,127.81	8.61%	OK	OK	OK	0.78%	2.41%	6.83%	15.40%	5.75%
Fundos de Ações Referenciados	37,413,693.65	9.43%	8.00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7,693,075.30	1.94%		102,548,707.59	7.50%	OK	OK	OK	-0.63%	-0.65%	1.61%	8.58%	-3.44%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	1,690,219.82	0.43%		21,212,437.86	7.97%	OK	OK	OK	-0.96%	-0.60%	2.79%	12.48%	-0.80%
CAIXA FI ACOES BRASIL ETT IBOVSPA	4,845,271.68	1.22%		31,440,676.10	15.41%	OK	OK	OK	-4.16%	-6.61%	11.04%	-	-11.84%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	19,442,779.09	4.90%		361,204,519.39	5.38%	OK	OK	OK	-1.13%	-1.13%	2.58%	11.95%	-1.79%
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FI	3,742,347.76	0.94%		672,963,727.34	0.56%	OK	OK	OK	-1.40%	-2.09%	1.50%	11.47%	-2.97%
Fundos de Índices de Ações			1.00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	41,378,661.49	10.43%	13.00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	11,276,200.73	2.84%		538,978,577.40	2.09%	OK	OK	OK	-0.56%	0.45%	3.19%	10.18%	-1.37%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,142,078.05	1.30%		312,094,488.87	1.65%	OK	OK	OK	0.18%	-0.97%	7.07%	-	3.34%
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	1,014,071.28	0.26%		9,829,521.15	10.32%	OK	OK	OK	-1.34%	-5.28%	2.01%	8.42%	-3.38%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,932,098.10	1.24%		338,317,696.50	1.46%	OK	OK	OK	-1.48%	-2.13%	3.05%	11.31%	-2.50%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8,806,148.13	2.22%		277,054,887.80	3.18%	OK	OK	OK	-0.17%	1.06%	13.86%	44.06%	6.32%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10,208,065.20	2.57%		366,884,467.84	2.78%	OK	OK	OK	1.16%	-2.15%	11.41%	23.72%	6.18%
Fundos Multimercados			1.00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	816,911.23	0.21%	4.00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	118,960.45	0.03%		43,352,097.46	0.27%	OK	OK	OK	-1.57%	-4.55%	-8.70%	-11.68%	-7.21%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	697,950.78	0.18%		4,955,450.56	14.08%	OK	OK	OK	-1.76%	-4.85%	-2.57%	-	-8.06%
Fundos de Investimento Imobiliários	8,422,271.03	2.12%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII RB CAPITAL RENDA II**	8,422,271.03	2.12%		144,499,269.85	5.83%	OK	OK	OK	0.20%	1.17%	20.72%	17.95%	1.63%
Disponibilidades Financeiras	157,843.47	0.04%	-			-							

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 17/06/2013 às 8:00 hrs.