

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	390,518,614.13	100.00%	119.00%						-2.26%	0.15%	-3.35%	-4.07%	-6.36%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.03%	2.91%	4.75%	11.92%	10.56%
Títulos Públicos	25,334,736.21	6.49%	7.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PRÓPRIA SBCPREV	25,334,736.21	6.49%							0.18%	2.26%	2.12%	3.66%	2.29%
Fundos que contenham somente títulos públicos	115,331,176.46	29.53%	33.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	53,354,835.05	13.66%		7,414,778,562.37	0.72%	OK	OK	OK	-3.61%	-2.40%	-6.48%	-9.77%	-11.41%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	534,029.69	0.14%		4,488,789,602.57	0.01%	OK	OK	OK	0.71%	2.21%	3.94%	6.84%	6.27%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	17,137,109.60	4.39%		647,653,755.40	2.65%	OK	OK	OK	-3.62%	-2.44%	-6.64%	-9.92%	-11.59%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	44,305,202.12	11.35%		560,021,911.25	7.91%	OK	OK	OK	-3.77%	-2.76%	-6.89%	-10.11%	-11.75%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	103,711,604.60	26.56%	35.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	40,495,115.71	10.37%		1,702,847,713.15	2.38%	OK	OK	OK	-3.65%	-2.48%	-6.52%	-9.72%	-11.39%
BRADESCO FI RF IMA B	23,975,421.92	6.14%		1,364,956,215.95	1.76%	OK	OK	OK	-3.46%	-2.29%	-6.38%	-9.32%	-11.04%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	39,241,066.97	10.05%		3,071,193,416.40	1.28%	OK	OK	OK	-3.40%	-2.41%	-6.42%	-9.30%	-10.97%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	14,721,527.07	3.77%	2.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8,533,486.65	2.19%		4,453,170,997.51	0.19%	OK	OK	OK	0.72%	2.27%	4.37%	7.98%	7.39%
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	3,023,641.42	0.77%		17,707,380.51	17.08%	OK	OK	OK	0.15%	0.95%	4.06%	6.16%	4.40%
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	3,164,399.00	0.81%		4,194,518,540.78	0.08%	OK	OK	OK	0.65%	2.06%	3.91%	7.16%	6.65%
FIDC	11,650,341.49	2.98%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	7,596,624.17	1.95%		79,940,139.88	9.50%	OK	OK	OK	0.79%	2.50%	4.80%	8.76%	8.12%
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	4,053,717.32	1.04%		140,589,273.90	2.88%	OK	OK	OK	0.82%	2.56%	4.93%	9.01%	8.34%
FIDC Fechado	5,079,790.99	1.30%	2.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	25,216.32	0.01%		588,381.89	4.29%	OK	OK	OK	-19.60%	-37.99%	-26.85%	-98.97%	-98.73%
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL	5,054,574.67	1.29%		119,514,309.00	4.23%	OK	OK	OK	0.85%	2.68%	5.15%	9.42%	8.72%
Fundo Crédito Privado	20,386,226.94	5.22%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Desenquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,386,830.44	1.89%		74,642,425.23	9.90%	OK	OK	OK	1.12%	-0.79%	-1.00%	5.49%	4.29%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6,931,790.00	1.78%		76,630,231.93	9.05%	OK	OK	OK	0.95%	-2.77%	-1.30%	5.34%	4.30%
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6,067,606.50	1.55%		70,459,164.70	8.61%	OK	OK	OK	0.88%	-2.76%	-1.68%	5.03%	3.97%
Fundos de Ações Referenciados	41,325,734.04	10.58%	8.00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7,752,610.57	1.99%		79,890,239.99	9.70%	OK	OK	OK	-1.20%	8.33%	0.77%	2.40%	-2.69%
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4,903,370.49	1.26%		33,090,033.76	14.82%	OK	OK	OK	-0.59%	6.88%	1.43%	4.26%	0.62%
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4,749,536.99	1.22%		43,916,963.53	10.81%	OK	OK	OK	-3.33%	3.05%	-1.98%	8.85%	-13.58%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	20,034,918.90	5.13%		392,915,030.88	5.10%	OK	OK	OK	-1.19%	8.29%	3.05%	5.71%	1.20%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,885,297.09	0.99%		684,986,502.95	0.57%	OK	OK	OK	-0.68%	7.91%	3.82%	5.38%	0.74%
Fundos de Índices de Ações			1.00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	39,536,179.76	10.12%	13.00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	11,080,716.34	2.84%		406,883,571.20	2.72%	OK	OK	OK	-2.41%	4.29%	-1.73%	1.40%	-3.08%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,127,639.18	1.31%		311,218,351.37	1.65%	OK	OK	OK	-2.15%	4.76%	-0.28%	6.77%	3.05%
FIA VOTANTIM VISION INSTITUCIONAL	808,598.09	0.21%		17,794,781.73	4.54%	OK	OK	OK	-4.58%	-1.99%	-20.26%	-18.66%	-22.96%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	5,028,052.31	1.29%		306,857,932.23	1.64%	OK	OK	OK	-3.33%	6.08%	1.95%	5.05%	-0.60%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8,739,642.64	2.24%		320,738,992.26	2.72%	OK	OK	OK	1.03%	5.09%	-0.76%	13.00%	5.52%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	8,751,531.20	2.24%		235,006,776.75	3.72%	OK	OK	OK	-2.70%	4.39%	-14.27%	-4.48%	-8.97%
Fundos Multimercados	2,064,660.90	0.53%	1.00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2,064,660.90	0.53%		112,626,581.36	1.83%	OK	OK	OK	1.53%	2.85%	4.25%	9.89%	8.74%
Fundos de Participações	2,024,689.06	0.52%	4.00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	208,256.05	0.05%		94,284,520.07	0.22%	OK	OK	OK	4.97%	3.90%	6.26%	-2.98%	-1.40%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	249,488.41	0.06%		63,004,210.99	0.40%	OK	OK	OK	-1.95%	1.26%	-10.01%	-	-
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1,566,944.60	0.40%		11,125,306.64	14.08%	OK	OK	OK	-0.77%	-2.24%	2.63%	0.00%	-5.64%
Fundos de Investimento Imobiliários	7,903,933.59	2.02%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII RB CAPITAL RENDA II*	7,903,933.59	2.02%		142,719,775.54	5.54%	OK	OK	OK	-1.95%	2.48%	4.22%	25.82%	5.74%
Disponibilidades Financeiras	1,448,013.02	0.37%	-			-							

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 17/12/2013 às 08:00 hrs.