

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	379,691,467.76	100.00%	145.00%							-1.79%	-3.70%	-2.64%	-8.17%	-1.79%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.12%	3.40%	6.01%	11.57%	1.12%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.04%	3.52%	6.26%	11.92%	1.04%
Títulos Públicos	25,335,523.84	6.67%	7.00%			Art. 7o, inciso I, Alínea A				Alocação:		Enquadro		
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	25,335,523.84	6.67%								-0.55%	0.82%	2.81%	2.71%	-0.55%
Fundos que contenham somente títulos públicos	104,730,236.90	27.58%	35.00%			Art. 7o, inciso I, Alínea B				Alocação:		Enquadro		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	42,651,930.98	11.23%		6,478,126,204.94	0.66%	OK	OK	OK	-2.59%	-4.93%	-6.23%	-13.06%	-2.59%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF IM1	1,554,479.12	0.41%		5,225,982,556.59	0.03%	OK	OK	OK	0.37%	1.89%	3.84%	6.94%	0.37%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	16,909,029.58	4.45%		599,217,582.32	2.82%	OK	OK	OK	-2.57%	-4.90%	-6.29%	-13.21%	-2.57%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	43,614,797.22	11.49%		468,237,512.28	9.31%	OK	OK	OK	-2.79%	-5.27%	-6.82%	-13.59%	-2.79%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	102,481,664.95	26.99%	35.00%			Art. 7o, inciso III				Alocação:		Enquadro		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	39,972,508.39	10.53%		1,473,144,402.52	2.71%	OK	OK	OK	-2.51%	-4.90%	-6.24%	-12.97%	-2.51%	
BRADESCO FI RF IMA B	23,667,873.41	6.23%		1,284,287,622.68	1.84%	OK	OK	OK	-2.50%	-4.70%	-6.02%	-12.70%	-2.50%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	38,841,283.15	10.23%		2,606,816,381.49	1.49%	OK	OK	OK	-2.21%	-4.39%	-5.86%	-12.38%	-2.21%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	16,810,444.62	4.43%	8.00%			Art. 7o, inciso IV				Alocação:		Enquadro		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8,674,998.79	2.28%		4,591,587,766.64	0.19%	OK	OK	OK	0.86%	2.39%	4.69%	8.52%	0.86%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	3,076,553.86	0.81%		19,336,521.02	15.91%	OK	OK	OK	0.77%	1.90%	2.84%	6.31%	0.77%	
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	5,058,891.97	1.33%		4,130,205,981.43	0.12%	OK	OK	OK	0.80%	2.19%	4.26%	7.70%	0.80%	
FIDC	11,028,154.69	2.90%	4.00%			Art. 7o, inciso VI				Alocação:		Enquadro		
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	6,898,599.59	1.82%		72,598,231.05	9.50%	OK	OK	OK	0.94%	2.63%	5.17%	9.37%	0.94%	
OURINVEST FIDC FINANCI SUPPLIER SENIOR 1	4,129,555.10	1.09%		143,219,446.89	2.88%	OK	OK	OK	0.96%	2.70%	5.32%	9.63%	0.96%	
FIDC Fechado	3,067,068.93	0.81%	4.00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea A				Alocação:		Enquadro		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	298,307.35	0.08%		6,960,517.10	4.29%	OK	OK	OK	1198.42%	851.08%	486.71%	-72.49%	1198.42%	
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISSETORIAL	2,768,761.58	0.73%		66,962,481.20	4.13%	OK	OK	OK	7.90%	8.99%	11.88%	16.67%	7.90%	
Fundo Crédito Privado	20,840,807.40	5.49%	5.00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea B				Alocação:		Desenquadrado		
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	7,546,164.90	1.99%		76,252,467.68	9.90%	OK	OK	OK	1.02%	3.30%	0.18%	4.31%	1.02%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7,089,975.00	1.87%		78,378,976.14	9.05%	OK	OK	OK	1.32%	3.26%	-0.18%	4.33%	1.32%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6,204,667.50	1.63%		72,050,753.39	8.61%	OK	OK	OK	1.25%	3.16%	-0.55%	3.87%	1.25%	
Fundos de Ações Referenciados	37,346,924.46	9.84%	15.00%			Art. 8o, inciso I				Alocação:		Enquadro		
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	6,943,243.37	1.83%		64,828,618.03	10.71%	OK	OK	OK	-7.40%	-11.52%	-1.84%	-13.26%	-7.40%	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4,460,716.73	1.17%		30,102,815.59	14.82%	OK	OK	OK	-7.05%	-9.56%	-1.66%	-8.87%	-7.05%	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4,314,316.29	1.14%		35,379,305.18	12.19%	OK	OK	OK	-7.93%	-12.19%	-1.74%	-19.86%	-7.93%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	18,092,247.72	4.76%		332,782,844.03	5.44%	OK	OK	OK	-7.54%	-10.77%	-0.38%	-8.80%	-7.54%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,536,400.35	0.93%		521,581,269.92	0.68%	OK	OK	OK	-7.23%	-9.60%	0.50%	-8.39%	-7.23%	
Fundos de Índices de Ações			2.00%			Art. 8o, inciso II				Alocação:				
Fundos de Ações	35,305,633.85	9.30%	15.00%			Art. 8o, inciso III				Alocação:		Enquadro		
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	10,048,962.97	2.65%		334,951,639.92	3.00%	OK	OK	OK	-6.95%	-11.49%	-4.35%	-12.52%	-6.95%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,629,730.34	1.22%		280,998,100.30	1.65%	OK	OK	OK	-6.71%	-11.65%	-5.66%	-9.52%	-6.71%	
FIA VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL	710,021.53	0.19%		14,151,038.23	5.02%	OK	OK	OK	-10.21%	-16.21%	-20.20%	-33.52%	-10.21%	
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4,521,236.88	1.19%		257,171,157.65	1.76%	OK	OK	OK	-7.87%	-13.07%	-3.29%	-10.85%	-7.87%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	7,871,791.96	2.07%		275,247,218.99	2.86%	OK	OK	OK	-9.15%	-9.00%	-6.67%	-8.30%	-9.15%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	7,523,890.17	1.98%		192,427,757.96	3.91%	OK	OK	OK	-11.48%	-16.35%	-12.36%	-23.13%	-11.48%	
Fundos Multimercados	2,079,751.45	0.55%	5.00%			Art. 8o, inciso IV				Alocação:		Enquadro		
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2,079,751.45	0.55%		115,387,201.79	1.80%	OK	OK	OK	0.65%	2.27%	3.04%	8.87%	0.65%	
Fundos de Participações	3,371,805.38	0.89%	5.00%			Art. 8o, inciso V				Alocação:		Enquadro		
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	205,061.62	0.05%		92,838,292.18	0.22%	OK	OK	OK	-0.82%	3.36%	1.16%	-1.70%	-0.82%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	673,441.21	0.18%		170,066,484.60	0.40%	OK	OK	OK	3.37%	11.17%	9.05%	-	3.37%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2,493,302.55	0.66%		17,702,448.12	14.08%	OK	OK	OK	3.93%	2.34%	0.06%	-1.22%	3.93%	
Fundos de Investimento Imobiliários	16,833,238.23	4.43%	5.00%			Art. 8o, inciso VI				Alocação:		Enquadro		
DOMO FI IMOBILIARIO*	10,000,000.00	2.63%		173,672,771.86	5.76%	OK	OK	OK	-1.07%	-	-	-	-	
FII RB CAPITAL RENDA II*	6,833,238.23	1.80%		135,278,273.60	5.05%	OK	OK	OK	0.80%	-6.18%	-1.26%	1.18%	0.80%	
Disponibilidades Financeiras	460,213.06	0.12%	-			-				-				

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto a 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 17/02/2014 às 10:00 hrs.