

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		1 mês	3 meses	Rentabilidades		
RPPS	Fundo										6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO									2.70%	4.78%	6.12%	4.69%	3.13%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.13%	3.50%	6.52%	11.71%	2.26%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.18%	3.67%	6.74%	12.02%	2.23%
Fundos que contenham somente títulos públicos									Alocação:			Enquadrado	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B													
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	10,654,466.54	15.18%		2,009,857,158.58	0.53%	OK	OK	OK	2.15%	2.76%	4.60%	4.30%	1.92%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	9,471,230.75	13.49%		5,873,889,754.10	0.16%	OK	OK	OK	1.04%	2.21%	4.47%	7.79%	1.41%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	3,915,698.51	5.58%		1,763,555,573.57	0.22%	OK	OK	OK	2.93%	3.28%	5.35%	6.27%	1.99%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3,432,391.32	4.89%		282,110,585.25	1.22%	OK	OK	OK	2.90%	3.25%	5.25%	6.12%	1.97%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7,327,665.00	10.44%		1,366,245,926.04	0.54%	OK	OK	OK	2.83%	3.18%	4.91%	5.28%	2.01%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1,427,003.55	2.03%		4,320,189,107.94	0.03%	OK	OK	OK	4.36%	3.04%	0.42%	-8.40%	1.73%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	12,855,715.67	18.31%		7,327,346,053.08	0.18%	OK	OK	OK	1.07%	2.24%	4.52%	7.89%	1.43%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	588,512.20	0.84%		1,682,451,220.06	0.03%	OK	OK	OK	2.82%	3.15%	4.81%	4.79%	1.99%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	162,233.26	0.23%		101,302,088.98	0.16%	OK	OK	OK	1.06%	2.26%	4.50%	7.94%	1.46%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa									Alocação:			Enquadrado	
Art. 7o, Inciso III													
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2,218,235.96	3.16%		674,127,338.73	0.33%	OK	OK	OK	1.05%	2.25%	4.54%	7.96%	1.46%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	875,004.43	1.25%		2,465,270,502.23	0.04%	OK	OK	OK	3.93%	2.87%	0.39%	-8.32%	1.63%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	2,385,396.20	3.40%		51,623,583.59	4.62%	OK	OK	OK	-0.01%	-0.15%	-10.29%	-14.29%	-0.70%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,275,403.89	1.82%		34,808,917.72	3.66%	OK	OK	OK	3.99%	2.71%	0.19%	-22.97%	1.54%
Fundos de Renda Fixa (Normal)									Alocação:			Enquadrado	
Art. 7o, Inciso IV													
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3,629,945.04	5.17%		3,195,976,176.51	0.11%	OK	OK	OK	0.83%	2.45%	4.72%	8.61%	1.64%
CAIXA FI BRASIL DI LP	4,787,384.31	6.82%		2,230,372,333.85	0.21%	OK	OK	OK	0.78%	2.43%	4.70%	8.67%	1.63%
Depósito em Poupança									Alocação:				
Art. 7o, Inciso V													
FIDC									Alocação:			Enquadrado	
Art. 7o, Inciso VI													
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	928,585.08	1.32%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
FIDC Fechado									Alocação:			Enquadrado	
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A													
FIDC ITALIA SEN	347,083.03	0.49%		82,667,831.70	0.42%	OK	OK	OK	25.02%	156.58%	92.50%	-8.81%	221.67%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	36,972.78	0.05%		12,101,897.15	0.31%	OK	OK	OK	1834.03%	29289.56%	1377.94%	6.16%	69202.49%
Fundo Crédito Privado									Alocação:				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B													
Fundos de Ações Referenciados									Alocação:				
Art. 8o, Inciso I													
Fundos de Índices de Ações									Alocação:				
Art. 8o, Inciso II													
Fundos de Ações									Alocação:			Enquadrado	
Art. 8o, Inciso III													
BB ACOES CIELO FI	787,522.65	1.12%		204,234,075.94	0.39%	OK	OK	OK	-1.26%	-6.60%	10.02%	31.79%	-3.50%
VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	859,151.00	1.22%		24,234,111.32	3.55%	Desenquadrado	OK	OK	-1.31%	-9.50%	-6.18%	-20.35%	-6.04%
Fundos Multimercados									Alocação:				
Art. 8o, Inciso IV													
Fundos de Participações									Alocação:			Enquadrado	
Art. 8o, Inciso V													
ATICO FLORESTAL FIP	1,246,629.47	1.78%		159,022,578.00	0.78%	OK	OK	OK	-0.10%	-0.26%	-0.40%	-0.92%	-0.21%
Fundos de Investimento Imobiliários									Alocação:			Enquadrado	
Art. 8o, Inciso VI													
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII*	986,774.88	1.41%		155,492,037.93	0.63%	OK	OK	OK	1.09%	1.47%	-	-	-

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 18/03/2014 às 10:00 hrs.