

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									1,23%	2,20%	5,68%	11,72%	11,15%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,87%	2,54%	5,07%	12,73%	10,24%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,91%	2,73%	5,15%	12,98%	10,28%
Fundos que contenham somente títulos públicos									Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
									Alocação:				
									Enquadrado				
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	11.499.685,84	12,85%		2.504.580.955,73	0,46%	OK	OK	OK	1,09%	1,96%	5,95%	10,41%	10,01%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.934.248,84	2,16%		7.591.878.804,91	0,03%	OK	OK	OK	0,82%	2,45%	5,22%	10,07%	8,43%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	7.308.675,47	8,17%		3.135.572.873,34	0,23%	OK	OK	OK	0,89%	2,11%	5,67%	11,90%	10,13%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.177.900,34	9,14%		904.223.252,05	0,90%	OK	OK	OK	0,98%	2,28%	5,87%	12,05%	10,32%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	14.083.487,16	15,74%		2.408.555.547,73	0,58%	OK	OK	OK	0,96%	2,29%	5,79%	11,52%	10,25%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	15.016.161,16	16,79%		4.086.502.905,61	0,37%	OK	OK	OK	2,05%	3,21%	8,86%	11,40%	14,17%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.744.908,22	1,95%		10.054.146.804,86	0,02%	OK	OK	OK	0,83%	2,47%	5,28%	10,20%	8,54%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	635.149,10	0,71%		1.584.733.899,97	0,04%	OK	OK	OK	0,91%	2,20%	5,64%	11,30%	10,07%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	173.473,27	0,19%		183.266.154,48	0,09%	OK	OK	OK	0,84%	2,46%	5,25%	10,13%	8,49%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa									Art. 7o, Inciso III				
									Alocação:				
									Enquadrado				
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.372.609,73	2,65%		667.793.122,93	0,36%	OK	OK	OK	0,83%	2,47%	5,29%	10,16%	8,52%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	13.456.259,16	15,04%		2.414.585.405,53	0,56%	OK	OK	OK	2,11%	3,20%	8,94%	11,60%	14,15%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	2.464.528,57	2,75%		53.336.128,04	4,62%	OK	OK	OK	1,11%	-0,32%	2,01%	-0,55%	2,59%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.397.779,84	1,56%		38.148.859,08	3,66%	OK	OK	OK	1,11%	2,01%	5,90%	8,94%	11,28%
Fundos de Renda Fixa (Normal)									Art. 7o, Inciso IV				
									Alocação:				
									Enquadrado				
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.839.670,79	2,06%		4.344.400.512,91	0,04%	OK	OK	OK	0,98%	2,79%	5,54%	10,62%	9,01%
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.896.258,36	2,12%		3.357.518.611,21	0,06%	OK	OK	OK	0,95%	2,75%	5,45%	10,53%	8,90%
Depósito em Poupança									Art. 7o, Inciso V				
									Alocação:				
FIDC									Art. 7o, Inciso VI				
									Alocação:				
									Enquadrado				
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.012.085,13	1,13%		51.993.673,36	1,95%	OK	OK	OK	1,14%	3,07%	0,57%	8,53%	5,97%
FIDC Fechado									Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
									Alocação:				
									Enquadrado				
FIDC ITALIA SEN	359.955,26	0,40%		85.733.723,80	0,42%	OK	OK	OK	-3,01%	-6,64%	13,01%	130,45%	250,44%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	28.130,41	0,03%		8.964.238,83	0,31%	OK	OK	OK	-4,49%	-10,57%	-15,99%	14970,11%	52628,19%
Fundo Crédito Privado									Art. 7o, Inciso VII, Alínea B				
									Alocação:				
Fundos de Ações Referenciados									Art. 8o, Inciso I				
									Alocação:				
Fundos de Índices de Ações									Art. 8o, Inciso II				
									Alocação:				
Fundos de Ações									Art. 8o, Inciso III				
									Alocação:				
									Enquadrado				
BB ACOES CIELO FI	1.031.832,00	1,15%		265.714.708,76	0,39%	OK	OK	OK	1,60%	-0,81%	3,96%	21,79%	26,44%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU	693.599,06	0,78%		19.564.380,15	3,55%	Desenquadrado	OK	OK	-4,12%	-10,62%	-10,94%	-27,77%	-24,15%
Fundos Multimercados									Art. 8o, Inciso IV				
									Alocação:				
Fundos de Participações									Art. 8o, Inciso V				
									Alocação:				
									Enquadrado				
ATICO FLORESTAL FIP	1.350.782,63	1,51%		182.247.543,35	0,74%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,36%	8,62%	8,03%	8,13%
Fundos de Investimento Imobiliários									Art. 8o, Inciso VI				
									Alocação:				
									Enquadrado				
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	979.789,94	1,10%		154.391.379,71	0,63%	OK	OK	OK	-1,81%	-2,91%	-2,84%	-2,02%	0,48%

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 13/11/2014 às 10:00 hrs.