

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	87.247.511,77	100,00%	275,00%						-1,22%	1,83%	5,61%	10,92%	9,80%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,98%	2,28%	5,49%	12,98%	9,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,06%	2,31%	5,41%	13,15%	9,28%
Fundos que contenham somente títulos públicos	59.552.806,71	68,26%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	11.376.119,62	13,04%		2.535.623.835,03	0,45%	OK	OK	OK	-0,69%	1,99%	6,12%	10,00%	8,83%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.918.446,55	2,20%		6.665.247.796,36	0,03%	OK	OK	OK	0,79%	2,54%	5,25%	9,93%	7,54%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	7.243.867,09	8,30%		2.899.201.939,91	0,25%	OK	OK	OK	-0,04%	2,07%	6,20%	11,50%	9,15%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.950.080,48	9,11%		824.850.718,90	0,96%	OK	OK	OK	0,06%	2,16%	6,29%	11,56%	9,26%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	13.949.824,69	15,99%		2.452.605.385,81	0,57%	OK	OK	OK	-0,01%	2,18%	6,17%	10,99%	9,21%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	14.714.595,38	16,87%		4.423.906.302,49	0,33%	OK	OK	OK	-3,40%	2,30%	9,24%	10,14%	11,87%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.598.394,33	1,83%		9.055.945.793,88	0,02%	OK	OK	OK	0,80%	2,57%	5,34%	10,07%	7,65%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	629.443,98	0,72%		1.622.148.428,08	0,04%	OK	OK	OK	-0,03%	2,12%	6,03%	10,80%	9,08%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	172.034,59	0,20%		149.094.212,82	0,12%	OK	OK	OK	0,78%	2,55%	5,28%	9,96%	7,59%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	18.503.931,22	21,21%	70,00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BRASESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.353.008,32	2,70%		640.385.386,50	0,37%	OK	OK	OK	0,78%	2,56%	5,32%	10,01%	7,62%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	12.330.910,31	14,13%		2.609.217.057,64	0,47%	OK	OK	OK	-3,20%	2,15%	9,31%	10,26%	11,78%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	2.437.583,64	2,79%		52.752.998,77	4,62%	OK	OK	OK	-3,81%	-1,01%	0,69%	-8,17%	1,47%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.382.428,95	1,58%		37.729.895,82	3,66%	OK	OK	OK	-0,77%	1,74%	6,29%	8,22%	10,06%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	3.700.166,70	4,24%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.821.735,57	2,09%		4.196.645.250,75	0,04%	OK	OK	OK	0,89%	2,75%	5,39%	10,41%	7,95%
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.878.431,13	2,15%		3.387.491.118,47	0,06%	OK	OK	OK	0,90%	2,74%	5,35%	10,36%	7,88%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V					Alocação:		
FIDC	1.000.638,26	1,15%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.000.638,26	1,15%		51.405.615,09	1,95%	OK	OK	OK	1,18%	2,84%	0,98%	8,55%	4,77%
FIDC Fechado	400.590,32	0,46%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	371.137,07	0,43%		88.396.994,65	0,42%	OK	OK	OK	-1,52%	26,97%	24,96%	112,23%	261,32%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	29.453,25	0,03%		9.385.781,82	0,31%	OK	OK	OK	-3,58%	-5,32%	43,70%	1217,49%	55107,74%
Fundo Crédito Privado			2,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados			10,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:		
Fundos de Índices de Ações			10,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	1.738.953,74	1,99%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	1.015.560,70	1,16%		279.447.201,32	0,36%	OK	OK	OK	-3,27%	-10,93%	11,45%	35,86%	24,45%
VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	723.393,04	0,83%		20.404.780,24	3,55%	Desenquadrado	OK	OK	-5,89%	-10,99%	-9,95%	-23,44%	-20,89%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.352.600,71	1,55%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.352.600,71	1,55%		182.492.838,41	0,74%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,34%	8,60%	8,10%	8,28%
Fundos de Investimento Imobiliários	997.824,11	1,14%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	997.824,11	1,14%		157.233.131,65	0,63%	OK	OK	OK	0,11%	-2,11%	0,41%	-	2,33%

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 14/10/2014 às 10:00 hrs.