

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	Rentabilidades				
									1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	98,037,611.60	100.00%	130.25%						-2.67%	-4.66%	-5.16%	-10.93%	-2.67%
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%
Fundos que contenham somente títulos públicos	57,452,875.96	58.60%	65.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	26,214,240.09	26.74%		6,478,126,204.94	0.40%	OK	OK	OK	-2.59%	-4.93%	-6.23%	-13.06%	-2.59%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1,263,575.06	1.29%		5,225,982,556.59	0.02%	OK	OK	OK	0.37%	1.89%	3.84%	6.94%	0.37%
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	1,652,888.88	1.69%		1,107,383,772.03	0.15%	OK	OK	OK	-3.83%	-8.48%	-11.20%	-21.13%	-3.83%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1,590,818.00	1.62%		105,976,355.76	1.50%	OK	OK	OK	-2.83%	-5.44%	-5.62%	-13.56%	-2.83%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	26,167,232.51	26.69%		4,620,509,571.22	0.57%	OK	OK	OK	-2.53%	-4.89%	-6.33%	-12.91%	-2.53%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	564,121.42	0.58%		6,641,741,361.70	0.01%	OK	OK	OK	0.35%	1.89%	3.88%	7.05%	0.35%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	21,042,097.21	21.46%	25.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	301,385.86	0.31%		171,996,222.75	0.18%	OK	OK	OK	-1.88%	-3.69%	-3.45%	-10.37%	-1.88%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	12,358,331.00	12.61%		1,473,144,402.52	0.84%	OK	OK	OK	-2.51%	-4.90%	-6.24%	-12.97%	-2.51%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	8,382,380.35	8.55%		2,606,816,381.49	0.32%	OK	OK	OK	-2.21%	-4.39%	-5.86%	-12.38%	-2.21%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	1,294,236.81	1.32%	0.25%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	1,281,671.39	1.31%		31,628,001,263.02	0.00%	OK	OK	OK	0.49%	1.34%	2.52%	4.16%	0.49%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12,565.42	0.01%		74,663,883.80	0.02%	OK	OK	OK	0.77%	2.15%	4.21%	7.52%	0.77%
FIDC			5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
FIDC Fechado			5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:		
Fundo Crédito Privado	3,523,101.61	3.59%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	3,523,101.61	3.59%		81,177,905.75	4.34%	OK	OK	OK	1.36%	3.34%	1.03%	5.52%	1.36%
Fundos de Ações Referenciados	287,131.95	0.29%	1.00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	287,131.95	0.29%		35,379,305.18	0.81%	OK	OK	OK	-7.93%	-12.19%	-1.74%	-19.86%	-7.93%
Fundos de Índices de Ações			1.00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	10,283,649.93	10.49%	12.50%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CONSUMO FICFI	97,915.86	0.10%		129,923,399.16	0.08%	OK	OK	OK	-8.52%	-9.51%	-6.66%	-12.24%	-8.52%
BB ACOES PIPE FC	2,346,744.39	2.39%		42,042,225.87	5.58%	OK	OK	OK	-6.92%	-8.01%	-1.64%	-	-6.92%
BB ACOES TRANSPORTE E LOGISTICA FI	87,276.82	0.09%		19,035,240.95	0.46%	OK	OK	OK	-9.04%	-12.82%	-12.56%	-19.89%	-9.04%
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	338,486.21	0.35%		16,522,272.05	2.05%	OK	OK	OK	-1.46%	9.08%	11.58%	-	-1.46%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,120,560.05	2.16%		280,998,100.30	0.75%	OK	OK	OK	-6.71%	-11.65%	-5.66%	-9.52%	-6.71%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	4,361,837.92	4.45%		190,612,104.48	2.29%	OK	OK	OK	-7.44%	-9.69%	-4.23%	-15.66%	-7.44%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	930,828.68	0.95%		12,154,946.38	7.66%	OK	OK	OK	-5.74%	-9.41%	-	-	-5.74%
Fundos Multimercados			0.50%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	784,518.13	0.80%	5.00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	784,518.13	0.80%		44,173,377.80	1.78%	OK	OK	OK	-0.20%	-0.54%	0.13%	3.26%	-0.20%
Fundos de Investimento Imobiliários	3,370,000.00	3.44%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	3,370,000.00	3.44%		155,227,517.14	2.17%	OK	OK	OK	0.03%	0.76%	0.86%	1.05%	0.03%

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 17/02/2014 às 10:00 hrs.