

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação			Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	101,870,606.94	100.00%	130.25%							3.49%	1.59%	0.15%	-7.20%	0.73%
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	60,041,664.39	58.94%	65.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	27,363,433.46	26.86%		5,752,127,481.03	0.48%	OK	OK	OK	4.38%	2.96%	0.49%	-8.45%	1.68%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1,171,636.45	1.15%		5,873,889,754.10	0.02%	OK	OK	OK	1.04%	2.21%	4.47%	7.79%	1.41%	
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	1,743,550.12	1.71%		1,046,324,784.75	0.17%	OK	OK	OK	5.49%	2.82%	-2.54%	-15.89%	1.44%	
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1,674,229.23	1.64%		107,152,156.31	1.56%	OK	OK	OK	5.24%	2.67%	1.01%	-8.03%	2.27%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	27,309,206.75	26.81%		4,320,189,107.94	0.63%	OK	OK	OK	4.36%	3.04%	0.42%	-8.40%	1.73%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	779,608.38	0.77%		7,327,346,053.08	0.01%	OK	OK	OK	1.07%	2.24%	4.52%	7.89%	1.43%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	21,916,063.57	21.51%	25.00%			Art. 7o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	313,127.04	0.31%		163,579,379.05	0.19%	OK	OK	OK	3.90%	2.59%	1.68%	-5.97%	1.94%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	12,891,295.61	12.65%		1,420,651,358.48	0.91%	OK	OK	OK	4.31%	2.97%	0.41%	-8.38%	1.69%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	8,711,640.92	8.55%		2,465,270,502.23	0.35%	OK	OK	OK	3.93%	2.87%	0.39%	-8.32%	1.63%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	1,747,086.52	1.72%	0.25%			Art. 7o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	326,324.45	0.32%		33,171,265,487.17	0.00%	OK	OK	OK	0.46%	1.41%	2.63%	4.43%	0.95%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	402,658.84	0.40%		800,259,021.99	0.05%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	1,006,075.00	0.99%		1,008,775,420.77	0.10%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12,028.23	0.01%		69,378,804.95	0.02%	OK	OK	OK	0.72%	2.23%	4.30%	7.84%	1.50%	
FIDC			5.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado			5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	3,546,233.82	3.48%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	3,546,233.82	3.48%		81,710,882.92	4.34%	OK	OK	OK	0.66%	3.06%	1.31%	5.28%	2.03%	
Fundos de Ações Referenciados	287,326.61	0.28%	1.00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	287,326.61	0.28%		35,403,292.09	0.81%	OK	OK	OK	0.07%	-9.10%	-6.33%	-16.78%	-7.87%	
Fundos de Índices de Ações			1.00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:		
Fundos de Ações	10,308,621.36	10.12%	12.50%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CONSUMO FICFI	99,705.01	0.10%		129,667,346.41	0.08%	OK	OK	OK	1.83%	-8.62%	-4.81%	-8.87%	-6.85%	
BB ACOES PIPE FC	2,380,854.94	2.34%		43,574,144.09	5.46%	OK	OK	OK	1.45%	-7.50%	-0.80%	-	-5.57%	
BB ACOES TRANSPORTE E LOGISTICA FI	89,715.53	0.09%		17,960,859.72	0.50%	OK	OK	OK	2.79%	-8.69%	-10.25%	-16.50%	-6.50%	
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	335,395.73	0.33%		19,713,795.22	1.70%	OK	OK	OK	-0.91%	-0.47%	9.84%	-	-2.36%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,168,437.07	2.13%		287,342,343.90	0.75%	OK	OK	OK	2.26%	-7.67%	-3.27%	-8.82%	-4.60%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	4,307,823.66	4.23%		188,251,682.67	2.29%	OK	OK	OK	-1.24%	-9.48%	-5.97%	-15.96%	-8.59%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	926,689.42	0.91%		11,700,394.54	7.92%	OK	OK	OK	-0.44%	-8.53%	-	-	-6.16%	
Fundos Multimercados			0.50%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Participações	783,590.67	0.77%	5.00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	783,590.67	0.77%		44,121,156.49	1.78%	OK	OK	OK	-0.12%	-0.73%	-0.26%	2.68%	-0.32%	
Fundos de Investimento Imobiliários	3,240,020.00	3.18%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	3,240,020.00	3.18%		155,285,717.56	2.09%	OK	OK	OK	0.04%	0.76%	0.85%	1.03%	0.07%	

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 foram retiradas do portal CVM dia 18/03/2014 às 10:00 hrs.