

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	110.607.218,50	100,00%	130,25%						3,46%	6,61%	8,30%	3,00%	7,39%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,09%	3,72%	7,35%	12,44%	6,06%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,95%	3,56%	7,37%	12,76%	5,87%
Fundos que contenham somente títulos públicos	65.118.455,48	58,87%	65,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B			Alocação:		Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	29.401.110,80	26,58%		6.321.356.250,11	0,47%	OK	OK	OK	4,23%	7,45%	10,63%	3,46%	9,25%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.399.186,70	1,27%		6.194.054.072,97	0,02%	OK	OK	OK	0,92%	2,56%	4,83%	8,96%	4,00%
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	1.918.026,41	1,73%		1.020.643.887,12	0,19%	OK	OK	OK	6,18%	10,01%	13,11%	0,35%	11,60%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1.770.650,34	1,60%		119.591.334,61	1,48%	OK	OK	OK	3,68%	5,76%	8,58%	1,06%	8,16%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	29.366.248,77	26,55%		4.624.555.564,02	0,64%	OK	OK	OK	4,30%	7,53%	10,81%	3,59%	9,39%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.263.232,46	1,14%		7.788.272.106,97	0,02%	OK	OK	OK	0,94%	2,60%	4,90%	9,09%	4,07%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	20.051.416,20	18,13%	25,00%			Art. 7o, Inciso III			Alocação:		Enquadrado		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	328.218,56	0,30%		143.400.028,68	0,23%	OK	OK	OK	2,62%	4,82%	7,54%	1,48%	6,86%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	13.876.358,44	12,55%		1.413.366.640,89	0,98%	OK	OK	OK	4,33%	7,64%	10,83%	3,60%	9,46%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	5.846.839,20	5,29%		2.605.460.276,64	0,22%	OK	OK	OK	4,20%	7,42%	10,51%	3,42%	9,18%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	1.478.448,31	1,34%	0,25%			Art. 7o, Inciso IV			Alocação:		Enquadrado		
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	7.376,82	0,01%		34.163.465.379,84	0,00%	OK	OK	OK	0,53%	1,49%	2,92%	5,20%	2,46%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	417.804,52	0,38%		830.360.102,73	0,05%	OK	OK	OK	1,10%	3,76%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	1.043.749,00	0,94%		1.046.550.451,47	0,10%	OK	OK	OK	1,04%	3,74%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.517,97	0,01%		84.324.842,26	0,01%	OK	OK	OK	0,79%	2,26%	4,54%	8,61%	3,80%
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI			Alocação:		Enquadrado		
FIDC Fechado	3.501.910,98	3,17%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			Alocação:		Enquadrado		
FIDC CASAN SANEAMENTO SENIOR*	3.501.910,98	3,17%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado	3.672.069,55	3,32%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B			Alocação:		Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	3.672.069,55	3,32%		84.610.338,14	4,34%	OK	OK	OK	1,03%	3,55%	6,72%	6,44%	5,65%
Fundos de Ações Referenciados	421.535,03	0,38%	1,00%			Art. 8o, Inciso I			Alocação:		Enquadrado		
CAIXA FI ACOES BRASIL ETB IBOVESPA	421.535,03	0,38%		38.253.471,30	1,10%	OK	OK	OK	-0,56%	7,73%	-2,07%	-4,01%	-0,74%
Fundos de Índices de Ações			1,00%			Art. 8o, Inciso II			Alocação:		Enquadrado		
Fundos de Ações	11.073.299,71	10,01%	12,50%			Art. 8o, Inciso III			Alocação:		Enquadrado		
BB ACOES CONSUMO FICFI	108.102,80	0,10%		129.838.433,97	0,08%	OK	OK	OK	2,00%	8,42%	-0,93%	-1,13%	0,99%
BB ACOES PIPE FC	2.626.505,44	2,37%		48.819.698,06	5,38%	OK	OK	OK	3,89%	10,32%	2,04%	3,76%	4,18%
BB ACOES TRANSPORTE E LOGISTICA FI	92.762,45	0,08%		17.306.325,24	0,54%	OK	OK	OK	-0,91%	3,40%	-5,59%	-13,90%	-3,32%
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	331.736,86	0,30%		21.833.085,22	1,52%	OK	OK	OK	1,61%	-1,09%	-1,56%	-	-3,42%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.332.802,76	2,11%		309.122.675,41	0,75%	OK	OK	OK	1,09%	7,58%	-0,67%	-0,95%	2,63%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	4.558.148,28	4,12%		199.190.851,20	2,29%	OK	OK	OK	1,38%	5,81%	-4,22%	-8,57%	-3,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.023.241,12	0,93%		12.899.553,50	7,93%	OK	OK	OK	0,87%	10,42%	1,00%	-	3,62%
Fundos Multimercados	1.000.335,96	0,90%	0,50%			Art. 8o, Inciso IV			Alocação:		Enquadrado		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT*	1.000.335,96	0,90%		15.370.086,98	6,51%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Participações	779.767,28	0,70%	5,00%			Art. 8o, Inciso V			Alocação:		Enquadrado		
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	779.767,28	0,70%		43.905.874,37	1,78%	OK	OK	OK	-0,09%	-0,49%	-1,22%	6,44%	-0,81%
Fundos de Investimento Imobiliários	3.509.980,00	3,17%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI			Alocação:		Enquadrado		
FII CAIXA CEDAE**	3.509.980,00	3,17%		-		OK	OK	OK	0,03%	-3,61%	-2,88%	-2,71%	-3,55%

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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 17/06/2014 às 10:00 hrs.