

| 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 | 112.485.109,55 | 100,00% | 130,25% | | | | | | 0,80% | 4,72% | 11,67% | 5,90% | 8,69% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | 0,62% | 2,47% | 6,32% | 12,71% | 7,52% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | 0,50% | 2,35% | 6,24% | 12,89% | 7,34% |
| Fundos que contenham somente títulos públicos | 66.300.791,56 | 58,94% | 65,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI | 1.931.563,38 | 1,72% | | 1.053.627.665,07 | 0,18% | OK | OK | OK | 1,29% | 6,93% | 16,86% | 3,77% | 12,38% |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF | 1.586.015,05 | 1,41% | | 8.158.834.803,97 | 0,02% | OK | OK | OK | 0,93% | 2,75% | 5,55% | 9,64% | 5,93% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP | 29.696.132,92 | 26,40% | | 4.648.991.336,11 | 0,64% | OK | OK | OK | 1,15% | 5,47% | 13,49% | 6,30% | 10,62% |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC | 1.551.201,50 | 1,38% | | 5.938.480.253,22 | 0,03% | OK | OK | OK | 0,91% | 2,70% | 5,45% | 9,50% | 5,84% |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI | 29.734.893,41 | 26,43% | | 6.307.435.272,52 | 0,47% | OK | OK | OK | 1,11% | 5,41% | 13,43% | 6,36% | 10,49% |
| FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF | 1.800.985,30 | 1,60% | | 118.132.855,89 | 1,52% | OK | OK | OK | 1,20% | 5,45% | 13,21% | 6,85% | 10,01% |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 20.288.962,28 | 18,04% | 25,00% | | | Art. 7o, Inciso III | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA | 334.004,46 | 0,30% | | 145.346.356,75 | 0,23% | OK | OK | OK | 1,03% | 4,43% | 10,82% | 7,00% | 8,74% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI | 14.031.628,92 | 12,47% | | 1.415.970.002,11 | 0,99% | OK | OK | OK | 1,14% | 5,49% | 13,54% | 6,45% | 10,69% |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 5.923.328,90 | 5,27% | | 2.603.725.461,59 | 0,23% | OK | OK | OK | 1,07% | 5,56% | 13,10% | 6,48% | 10,61% |
| Fundos de Renda Fixa (Normal) | 1.497.445,48 | 1,33% | 0,25% | | | Art. 7o, Inciso IV | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI | 7.434,57 | 0,01% | | 32.908.807.622,48 | 0,00% | OK | OK | OK | 0,57% | 1,61% | 3,06% | 5,66% | 3,56% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI | 425.165,30 | 0,38% | | 844.989.191,18 | 0,05% | OK | OK | OK | 0,86% | 2,88% | - | - | - |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF | 1.061.541,00 | 0,94% | | 1.064.389.878,39 | 0,10% | OK | OK | OK | 0,83% | 2,77% | - | - | - |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 3.304,61 | 0,00% | | 88.799.971,10 | 0,00% | OK | OK | OK | 0,87% | 2,44% | 4,68% | 9,09% | 5,49% |
| FIDC | | | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VI | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| FIDC Fechado | 3.518.205,49 | 3,13% | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea A | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| FIDC CASAN SANEAMENTO SENIOR* | 3.518.205,49 | 3,13% | | - | 3,13% | OK | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Fundo Crédito Privado | 3.731.751,49 | 3,32% | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea B | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV | 3.731.751,49 | 3,32% | | 85.985.512,60 | 4,34% | OK | OK | OK | 0,79% | 2,68% | 5,92% | 7,01% | 7,36% |
| Fundos de Ações Referenciados | 457.348,66 | 0,41% | 1,00% | | | Art. 8o, Inciso I | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| CAIXA FI ACOES BRASIL ETI IBOVESPA | 457.348,66 | 0,41% | | 36.208.107,76 | 1,26% | OK | OK | OK | 5,14% | 7,89% | 16,97% | 14,93% | 7,69% |
| Fundos de Índices de Ações | | | 1,00% | | | Art. 8o, Inciso II | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| Fundos de Ações | 11.282.925,95 | 10,03% | 12,50% | | | Art. 8o, Inciso III | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| BB ACOES CONSUMO FICFI | 114.124,75 | 0,10% | | 125.234.443,67 | 0,09% | OK | OK | OK | 1,05% | 7,68% | 16,55% | 8,79% | 6,62% |
| BB ACOES PIPE FC | 2.723.500,68 | 2,42% | | 53.333.081,60 | 5,11% | OK | OK | OK | -1,32% | 7,72% | 16,05% | 14,15% | 8,02% |
| BB ACOES TRANSPORTE E LOGISTICA FI | 92.453,87 | 0,08% | | 16.711.110,60 | 0,55% | OK | OK | OK | 0,06% | -1,24% | 5,93% | -7,37% | -3,65% |
| CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 338.811,13 | 0,30% | | 29.969.127,33 | 1,13% | OK | OK | OK | 1,83% | 3,77% | 0,10% | 11,69% | -1,36% |
| CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 2.392.219,82 | 2,13% | | 316.996.104,01 | 0,75% | OK | OK | OK | -0,90% | 3,67% | 12,81% | 6,43% | 5,25% |
| CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS | 4.569.749,00 | 4,06% | | 199.697.875,01 | 2,29% | OK | OK | OK | -1,28% | 1,64% | 4,77% | 0,34% | -3,03% |
| FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS | 1.052.066,70 | 0,94% | | 14.503.116,35 | 7,25% | OK | OK | OK | -0,74% | 3,71% | 13,02% | - | 6,54% |
| Fundos Multimercados | 1.052.493,57 | 0,94% | 0,50% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT | 1.052.493,57 | 0,94% | | 16.171.484,61 | 6,51% | OK | OK | OK | 2,48% | - | - | - | - |
| Fundos de Participações | 725.645,07 | 0,65% | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso V | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA | 725.645,07 | 0,65% | | 40.858.449,00 | 1,78% | OK | OK | OK | -6,87% | -7,02% | -7,50% | -7,39% | -7,69% |
| Fundos de Investimento Imobiliários | 3.629.540,00 | 3,23% | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso VI | | | Alocação: | | Enquadrado | | |
| FII CAIXA CEDAE** | 3.629.540,00 | 3,23% | | 149.785.939,85 | 2,42% | OK | OK | OK | 0,04% | 0,10% | -3,51% | -2,70% | -3,48% |

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.

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

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 14/08/2014 às 10:00 hrs.