

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>117.413.763,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>130,25%</b>						<b>1,75%</b>	<b>0,29%</b>	<b>5,73%</b>	<b>14,51%</b>	<b>13,54%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,02%</b>	<b>2,89%</b>	<b>5,00%</b>	<b>12,71%</b>	<b>11,37%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>1,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>5,20%</b>	<b>12,95%</b>	<b>11,38%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>69.670.336,35</b>	<b>59,34%</b>	<b>65,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	31.323.218,09	26,68%		5.637.078.012,55	0,56%	OK	OK	OK	2,09%	0,57%	6,54%	17,86%	16,40%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	2.158.002,73	1,84%		7.750.522.763,79	0,03%	OK	OK	OK	0,77%	2,40%	5,06%	10,13%	9,26%
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	2.062.173,85	1,76%		863.957.771,68	0,24%	OK	OK	OK	2,70%	-0,08%	7,52%	21,61%	19,98%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1.895.743,72	1,61%		100.881.548,71	1,88%	OK	OK	OK	3,19%	1,58%	7,06%	16,25%	15,80%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	31.293.533,10	26,65%		4.067.370.269,16	0,77%	OK	OK	OK	2,10%	0,65%	6,56%	18,08%	16,57%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	937.664,86	0,80%		10.370.398.933,18	0,01%	OK	OK	OK	0,78%	2,43%	5,11%	10,26%	9,39%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e ID&amp;A</b>	<b>19.678.819,90</b>	<b>16,76%</b>	<b>25,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	352.269,81	0,30%		111.546.536,53	0,32%	OK	OK	OK	3,23%	2,66%	7,33%	15,42%	14,69%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	14.792.427,17	12,60%		1.269.335.141,04	1,17%	OK	OK	OK	2,08%	0,58%	6,60%	18,15%	16,69%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	4.534.122,92	3,86%		2.387.569.916,23	0,19%	OK	OK	OK	2,02%	0,84%	6,67%	17,87%	16,46%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>2.246.192,56</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,25%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	572.244,11	0,49%		30.486.783.834,38	0,00%	OK	OK	OK	0,52%	1,65%	3,29%	6,30%	5,82%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI*	428.141,05	0,36%		850.903.285,82	0,05%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF*	1.068.060,00	0,91%		1.070.926.785,08	0,10%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	177.747,40	0,15%		96.658.488,07	0,18%	OK	OK	OK	0,77%	2,50%	5,00%	9,76%	8,98%
<b>FIDC</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>3.524.540,04</b>	<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	3.524.540,04	3,00%		251.752.860,21	1,40%	OK	OK	OK	1,08%	3,70%	6,78%	-	-
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>3.850.450,69</b>	<b>3,28%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	3.850.450,69	3,28%		88.720.534,91	4,34%	OK	OK	OK	0,80%	2,69%	4,86%	11,90%	10,78%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>449.910,60</b>	<b>0,38%</b>	<b>1,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	449.910,60	0,38%		32.090.968,89	1,40%	OK	OK	OK	1,30%	-10,08%	6,73%	4,52%	5,94%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>1,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>11.305.781,75</b>	<b>9,63%</b>	<b>12,50%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACOES CONSUMO FICFI	125.783,13	0,11%		132.155.632,53	0,10%	OK	OK	OK	2,54%	1,47%	16,36%	15,28%	17,51%
BB ACOES PIPE FC	2.867.173,18	2,44%		72.312.695,11	3,96%	OK	OK	OK	1,69%	-1,26%	9,16%	11,39%	13,72%
BB ACOES TRANSPORTE E LOGISTICA FI	90.786,85	0,08%		20.863.124,51	0,44%	OK	OK	OK	-1,96%	-6,94%	-2,13%	-7,60%	-5,38%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.413.948,07	2,06%		319.875.283,15	0,75%	OK	OK	OK	0,89%	-3,79%	3,48%	2,78%	6,20%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	4.353.779,23	3,71%		190.259.997,98	2,29%	OK	OK	OK	-0,83%	-8,78%	-4,48%	-8,52%	-7,61%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.454.311,29	1,24%		9.596.536,69	15,15%	OK	OK	OK	3,14%	-4,91%	4,93%	5,97%	8,73%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.132.864,65</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,50%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.132.864,65	0,96%		17.280.384,66	6,56%	OK	OK	OK	2,63%	4,90%	13,25%	-	-
<b>Fundos de Participações</b>	<b>2.034.866,95</b>	<b>1,73%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	2.034.866,95	1,73%		114.575.997,73	1,78%	OK	OK	OK	0,06%	2,90%	-2,21%	-3,40%	-3,00%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE**	3.520.000,00	3,00%		149.997.907,46	2,35%	OK	OK	OK	0,04%	0,11%	0,21%	-2,68%	-3,34%

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 10/12/2014 às 17:00 hrs.