

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	115.232.391,58	100,00%	130,25%						-1,56%	2,00%	3,67%	11,84%	11,84%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,11%	3,03%	5,38%	12,60%	12,60%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,27%	3,21%	5,60%	12,79%	12,79%
Fundos que contenham somente títulos públicos	65.259.143,83	56,63%	65,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	30.713.301,66	26,65%		4.975.574.413,74	0,62%	OK	OK	OK	-1,95%	2,19%	4,43%	14,13%	14,13%
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	2.001.696,26	1,74%		791.370.104,16	0,25%	OK	OK	OK	-2,93%	2,43%	4,97%	16,46%	16,46%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1.854.548,03	1,61%		108.462.724,06	1,71%	OK	OK	OK	-2,17%	2,97%	4,20%	13,28%	13,28%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	30.689.597,88	26,63%		3.873.996.783,54	0,79%	OK	OK	OK	-1,93%	2,18%	4,54%	14,32%	14,32%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	19.311.000,16	16,76%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	345.956,11	0,30%		103.185.659,84	0,34%	OK	OK	OK	-1,79%	2,94%	4,65%	12,63%	12,63%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	14.509.112,93	12,59%		1.157.342.854,64	1,25%	OK	OK	OK	-1,92%	2,26%	4,58%	14,45%	14,45%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	4.455.931,12	3,87%		2.288.190.387,00	0,19%	OK	OK	OK	-1,72%	2,38%	4,58%	14,45%	14,45%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	5.226.518,50	4,54%	0,25%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI	103.037,07	0,09%		26.551.910.449,61	0,00%	OK	OK	OK	0,60%	1,71%	3,39%	6,46%	6,46%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI*	433.185,26	0,38%		860.928.337,31	0,05%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.232.207,32	1,94%		4.435.334.286,37	0,05%	OK	OK	OK	1,01%	2,85%	5,67%	11,02%	11,02%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	1.081.119,00	0,94%		1.084.020.308,84	0,10%	OK	OK	OK	1,22%	3,22%	2,69%	-	-
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.306.342,38	1,13%		3.628.322.410,69	0,04%	OK	OK	OK	0,97%	2,78%	5,60%	10,88%	10,88%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	70.627,47	0,06%		86.867.843,40	0,08%	OK	OK	OK	0,88%	2,55%	5,13%	9,94%	9,94%
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FIDC Fechado	3.531.902,00	3,07%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	3.531.902,00	3,07%		252.278.714,47	1,40%	OK	OK	OK	1,48%	4,09%	7,22%	-	-
Fundo Crédito Privado	3.892.069,35	3,38%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	3.892.069,35	3,38%		89.679.527,68	4,34%	OK	OK	OK	1,08%	3,00%	5,12%	11,98%	11,98%
Fundos de Ações Referenciados	414.795,64	0,36%	1,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	414.795,64	0,36%		29.055.722,27	1,43%	OK	OK	OK	-7,80%	-6,50%	-4,65%	-2,33%	-2,33%
Fundos de Índices de Ações			1,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	10.984.439,53	9,53%	12,50%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CONSUMO FICFI	118.507,95	0,10%		123.447.619,06	0,10%	OK	OK	OK	-5,78%	2,21%	4,93%	10,71%	10,71%
BB ACOES PIPE FC	2.754.946,17	2,39%		74.462.078,10	3,70%	OK	OK	OK	-3,91%	1,20%	-0,18%	9,27%	9,27%
BB ACOES TRANSPORTE E LOGISTICA FI	84.746,88	0,07%		19.366.888,08	0,44%	OK	OK	OK	-6,65%	-5,43%	-8,28%	-11,68%	-11,68%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.401.291,94	2,08%		318.198.094,84	0,75%	OK	OK	OK	-0,52%	2,57%	-0,52%	5,65%	5,65%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	4.240.074,00	3,68%		185.290.958,15	2,29%	OK	OK	OK	-2,61%	-3,62%	-8,40%	-10,03%	-10,03%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.384.872,59	1,20%		9.138.333,55	15,15%	OK	OK	OK	-4,77%	-0,40%	-3,55%	3,53%	3,53%
Fundos Multimercados	1.140.053,91	0,99%	0,50%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.140.053,91	0,99%		17.390.047,47	6,56%	OK	OK	OK	0,63%	3,85%	11,00%	-	-
Fundos de Participações	2.032.468,66	1,76%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	2.032.468,66	1,76%		114.440.957,89	1,78%	OK	OK	OK	-0,12%	0,25%	-2,25%	-3,11%	-3,11%
Fundos de Investimento Imobiliários	3.440.000,00	2,99%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	3.440.000,00	2,99%		152.049.107,55	2,26%	OK	OK	OK	1,37%	1,45%	1,55%	-2,02%	-2,02%

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 12/01/2014 às 17:00 hrs.