

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	54.964.761,27	100,00%	167,00%						4,16%	5,76%	13,04%	13,07%	13,75%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,65%	1,99%	5,71%	12,47%	8,06%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,74%	2,14%	5,78%	12,90%	8,14%
Fundos que contenham somente títulos públicos	42.356.167,43	77,06%	90,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	31.190.162,63	56,75%		6.541.496.504,41	0,48%	OK	OK	OK	4,75%	5,94%	13,83%	14,39%	15,74%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.244.284,76	5,90%		901.584.870,09	0,36%	OK	OK	OK	1,76%	3,61%	8,51%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	919.479,72	1,67%		300.804.974,92	0,31%	OK	OK	OK	1,66%	2,90%	10,35%	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.002.240,32	12,74%		4.726.847.875,60	0,15%	OK	OK	OK	4,70%	5,87%	13,85%	14,33%	15,81%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	1.657.343,86	3,02%	21,00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	1.657.343,86	3,02%		146.915.179,71	1,13%	OK	OK	OK	2,73%	4,54%	9,58%	11,43%	11,71%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	3.545.804,87	6,45%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.583.009,27	2,88%		4.125.234.725,56	0,04%	OK	OK	OK	0,88%	2,68%	5,26%	10,23%	6,99%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.962.795,60	3,57%		401.977.990,02	0,49%	OK	OK	OK	0,76%	2,57%	5,06%	10,02%	6,79%
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	1.414.359,00	2,57%	15,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.414.359,00	2,57%		74.322.321,23	1,90%	OK	OK	OK	9,44%	18,78%	28,12%	19,91%	17,96%
Fundos de Índices de Ações			10,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	3.797.510,46	6,91%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.797.510,46	6,91%		332.492.958,25	1,14%	OK	OK	OK	4,89%	7,56%	15,71%	11,93%	10,39%
Fundos Multimercados	919.745,95	1,67%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	919.745,95	1,67%		16.593.850,91	5,54%	OK	OK	OK	2,61%	7,96%	-	-	-
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.273.829,70	2,32%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.273.829,70	2,32%		157.061.807,93	0,81%	OK	OK	OK	-1,23%	-2,03%	1,01%	0,00%	2,22%

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 retiradas do portal CVM dia 11/09/2014 às 10:00 hrs.