

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	45,337,411.65	100.00%	167.00%						3.82%	1.58%	0.22%	-7.73%	0.82%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.13%	3.50%	6.52%	11.71%	2.26%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1.18%	3.67%	6.74%	12.02%	2.23%
Fundos que contenham somente títulos públicos	33,551,723.02	74.00%	90.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	27,401,297.17	60.44%		5,752,127,481.03	0.48%	OK	OK	OK	4.38%	2.96%	0.49%	-8.45%	1.68%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6,150,425.85	13.57%		4,320,189,107.94	0.14%	OK	OK	OK	4.36%	3.04%	0.42%	-8.40%	1.73%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	1,657,940.84	3.66%	21.00%			Art. 7o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	1,657,940.84	3.66%		163,579,379.05	1.01%	OK	OK	OK	3.90%	2.59%	1.68%	-5.97%	1.94%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	1,405,785.01	3.10%	0.00%			Art. 7o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	305,284.54	0.67%		3,195,976,176.51	0.01%	OK	OK	OK	0.83%	2.45%	4.72%	8.61%	1.64%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	267,289.73	0.59%		426,569,107.86	0.06%	OK	OK	OK	0.90%	2.45%	4.72%	8.46%	1.65%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	833,210.74	1.84%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	0.00%
Fundo Crédito Privado	3,075,067.06	6.78%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3,075,067.06	6.78%		63,771,865.42	4.82%	OK	OK	OK	3.45%	3.56%	5.25%	12.00%	2.47%
Fundos de Ações Referenciados	1,103,968.00	2.44%	15.00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1,103,968.00	2.44%		53,577,393.66	2.06%	OK	OK	OK	-0.09%	-9.25%	-6.41%	-	-7.93%
Fundos de Índices de Ações			10.00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:	
Fundos de Ações	3,281,829.42	7.24%	15.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,281,829.42	7.24%		287,342,343.90	1.14%	OK	OK	OK	2.26%	-7.67%	-3.27%	-8.82%	-4.60%
Fundos Multimercados			3.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	
Fundos de Participações			3.00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	
Fundos de Investimento Imobiliários	1,261,098.30	2.78%	5.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII*	1,261,098.30	2.78%		155,492,037.93	0.81%	OK	OK	OK	1.09%	1.47%	-	-	-

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 18/03/2014 às 10:00 hrs.