

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	558.950.608,15	100,00%	275,00%						1,72%	1,65%	3,95%	17,32%	1,72%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,97%	4,16%	6,80%	13,55%	1,97%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,73%	4,05%	6,90%	13,57%	1,73%
Títulos Públicos	16.562.775,66	2,96%	10,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SANTOS	16.562.775,66	2,96%							3,58%	3,35%	4,99%	-	3,58%
Fundos que contenham somente títulos públicos	265.495.920,58	47,50%	80,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	5.586.499,67	1,00%		5.058.128.461,18	0,11%	OK	OK	OK	3,06%	3,16%	6,45%	20,75%	3,06%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	5.543.879,07	0,99%		547.064.484,49	1,01%	OK	OK	OK	1,77%	2,61%	4,03%	-	1,77%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	54.265.175,06	9,71%		717.151.847,82	7,57%	OK	OK	OK	3,09%	3,25%	6,38%	20,58%	3,09%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	13.750.759,07	2,46%		193.703.356,48	7,10%	OK	OK	OK	3,18%	3,19%	6,48%	21,06%	3,18%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	5.165.987,26	0,92%		2.729.651.410,25	0,19%	OK	OK	OK	2,00%	3,09%	5,46%	14,58%	2,00%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	67.203.471,86	12,02%		4.013.605.262,98	1,67%	OK	OK	OK	3,05%	3,19%	6,50%	20,86%	3,05%
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	35.584.095,73	6,37%		156.315.361,99	22,76%	OK	OK	OK	3,97%	3,32%	5,70%	21,79%	3,97%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	12.828.708,98	2,30%		1.613.836.286,35	0,79%	OK	OK	OK	2,01%	3,05%	5,33%	14,36%	2,01%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	24.110.165,96	4,31%		624.355.815,23	3,86%	OK	OK	OK	3,08%	3,21%	6,41%	20,67%	3,08%
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	2.251.157,27	0,40%		376.189.252,23	0,60%	OK	OK	OK	3,10%	2,96%	5,82%	20,29%	3,10%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	39.206.020,65	7,01%		378.065.291,34	10,37%	OK	OK	OK	3,08%	2,91%	5,71%	20,04%	3,08%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	112.287.260,37	20,09%	60,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	16.550.225,69	2,96%		1.206.527.743,41	1,37%	OK	OK	OK	3,10%	3,22%	6,61%	21,04%	3,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	7.857.218,96	1,41%		339.866.604,17	2,31%	OK	OK	OK	1,99%	3,06%	5,36%	14,80%	1,99%
BRADESCO FI RF IMA B	42.960.890,62	7,69%		1.074.562.826,22	4,00%	OK	OK	OK	3,08%	3,55%	6,73%	20,87%	3,08%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6.559.634,01	1,17%		2.426.554.616,78	0,27%	OK	OK	OK	3,00%	3,28%	6,58%	20,55%	3,00%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	38.359.291,09	6,86%		226.992.518,20	16,90%	OK	OK	OK	3,34%	3,29%	5,51%	20,89%	3,34%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	81.385.386,64	14,56%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	19.588.245,98	3,50%		4.739.335.736,22	0,41%	OK	OK	OK	0,94%	2,80%	5,67%	11,17%	0,94%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	50.748.910,80	9,08%		2.105.901.480,36	2,41%	OK	OK	OK	0,98%	2,74%	5,43%	10,91%	0,98%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	11.048.229,86	1,98%		3.880.983.097,92	0,28%	OK	OK	OK	0,94%	2,77%	5,63%	11,05%	0,94%
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FIDC Fechado	8.539.758,88	1,53%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC LAVORO II	4.613.145,76	0,83%		49.899.259,60	9,24%	OK	OK	OK	1,86%	4,44%	7,82%	-	1,86%
FIDC LAVORO II 2 MEZ	713.384,74	0,13%		6.580.840,99	10,84%	OK	OK	OK	1,63%	4,85%	9,91%	-	1,63%
FIDC MULTISSETORIAL VALE SENIOR 5	1.038.057,78	0,19%		53.365.885,50	1,95%	OK	OK	OK	1,71%	4,16%	-	-	1,71%
GOAL FIDC MULTISSETORIAL LP_SEN IV*	1.031.964,98	0,18%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LIBRA FIDC SENIOR 3 MULTISSETORIAL*	1.143.205,62	0,20%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações Referenciados	38.104.598,27	6,82%	30,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.613.459,04	0,29%		504.670.549,23	0,32%	OK	OK	OK	-9,87%	-14,22%	-19,31%	0,10%	-9,87%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	19.477.402,47	3,48%		240.493.711,47	8,10%	OK	OK	OK	-6,94%	-11,66%	-13,85%	-0,86%	-6,94%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	17.013.736,76	3,04%		461.863.831,96	3,68%	OK	OK	OK	-6,41%	-11,03%	-12,33%	-0,74%	-6,41%
Fundos de Índices de Ações			20,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	22.752.821,89	4,07%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CONSUMO FICFI	5.684.128,25	1,02%		114.183.732,50	4,98%	OK	OK	OK	-2,71%	-6,01%	1,02%	17,75%	-2,71%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	6.344.577,82	1,14%		1.114.066.692,44	0,57%	OK	OK	OK	-4,54%	-7,07%	-4,92%	11,70%	-4,54%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1.722.596,84	0,31%		60.972.301,54	2,83%	OK	OK	OK	-10,79%	-12,89%	-16,37%	2,19%	-10,79%
ITAU CONSUMO ACOES FI	8.555.565,10	1,53%		29.194.664,71	29,31%	OK	OK	Desenquadrado	-2,59%	-5,75%	1,62%	18,18%	-2,59%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	445.953,88	0,08%		196.253.844,56	0,23%	OK	OK	OK	-10,30%	-13,62%	-13,73%	-4,18%	-10,30%
Fundos Multimercados	8.493.092,95	1,52%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV	3.141.687,54	0,56%		24.501.548,89	12,82%	OK	OK	OK	1,52%	2,97%	5,84%	-	1,52%
WA US INDEX 500 FI MULTI	5.351.405,41	0,96%		196.626.423,06	2,72%	OK	OK	OK	-2,66%	2,16%	9,66%	23,78%	-2,66%
Fundos de Participações	1.133.420,35	0,20%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA	152.230,54	0,03%		7.900.765,12	1,93%	OK	OK	OK	-5,26%	-9,58%	-	-	-5,26%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	981.189,81	0,18%		537.495.775,27	0,18%	OK	OK	OK	-0,20%	-0,58%	-1,14%	-1,76%	-0,20%
Fundos de Investimento Imobiliários	4.195.572,56	0,75%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
DOMO FII**	2.180.248,64	0,39%		190.771.756,39	1,14%	OK	OK	OK	0,02%	12,39%	11,25%	9,83%	0,02%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII**	2.015.323,92	0,36%		26.340.310,82	7,65%	OK	OK	OK	0,42%	1,08%	1,59%	-2,69%	0,42%

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 dos relatórios os dados não foram divulgados.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 20/02/2015 às 10:00 hrs.

