

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>571.940.525,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>275,00%</b>						<b>1,37%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,66%</b>	<b>15,06%</b>	<b>3,11%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,65%</b>	<b>4,81%</b>	<b>7,84%</b>	<b>14,14%</b>	<b>3,66%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>1,71%</b>	<b>4,79%</b>	<b>7,93%</b>	<b>14,16%</b>	<b>3,48%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>16.704.453,26</b>	<b>2,92%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA SANTOS	16.704.453,26	2,92%							0,25%	1,42%	7,35%	-	3,84%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>267.146.795,31</b>	<b>46,71%</b>	<b>80,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	5.616.060,96	0,98%		5.264.278.809,90	0,11%	OK	OK	OK	0,53%	1,59%	2,16%	16,29%	3,61%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	5.562.109,41	0,97%		548.863.437,25	1,01%	OK	OK	OK	0,33%	1,82%	2,89%	-	2,10%
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	54.526.653,28	9,53%		733.827.713,15	7,43%	OK	OK	OK	0,48%	1,63%	1,94%	16,03%	3,58%
BTG PACTUAL FI RF IMA B	13.828.269,32	2,42%		214.943.356,73	6,43%	OK	OK	OK	0,56%	1,70%	2,25%	16,38%	3,76%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	5.224.816,54	0,91%		2.861.629.234,56	0,18%	OK	OK	OK	1,14%	3,21%	5,26%	12,69%	3,16%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	67.544.314,22	11,81%		4.110.897.182,74	1,64%	OK	OK	OK	0,51%	1,58%	2,24%	16,40%	3,58%
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	35.851.369,17	6,27%		144.068.299,16	24,88%	OK	OK	OK	0,75%	2,10%	1,37%	16,67%	4,75%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	12.980.383,36	2,27%		1.635.150.032,46	0,79%	OK	OK	OK	1,18%	3,22%	5,18%	12,54%	3,22%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	24.233.004,62	4,24%		632.002.629,73	3,83%	OK	OK	OK	0,51%	1,59%	2,08%	16,18%	3,60%
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	41.779.814,43	7,30%		362.621.782,05	11,52%	OK	OK	OK	0,53%	1,40%	1,65%	15,63%	3,65%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>113.099.753,57</b>	<b>19,77%</b>	<b>60,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	16.628.817,61	2,91%		1.272.353.486,32	1,31%	OK	OK	OK	0,47%	1,60%	2,20%	16,59%	3,59%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	7.946.717,33	1,39%		407.612.490,35	1,95%	OK	OK	OK	1,14%	3,17%	5,16%	12,48%	3,15%
BRADESCO FI RF IMA B	43.212.729,75	7,56%		1.053.685.025,65	4,10%	OK	OK	OK	0,59%	1,70%	2,51%	16,67%	3,68%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6.598.058,98	1,15%		2.478.730.364,02	0,27%	OK	OK	OK	0,59%	1,82%	2,68%	16,67%	3,61%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	38.713.429,90	6,77%		233.349.383,14	16,59%	OK	OK	OK	0,92%	2,71%	2,74%	16,38%	4,29%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>78.576.411,98</b>	<b>13,74%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	20.216.908,39	3,53%		5.011.152.825,79	0,40%	OK	OK	OK	0,83%	2,81%	5,62%	11,17%	1,78%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	42.150.795,71	7,37%		2.198.903.823,21	1,92%	OK	OK	OK	0,82%	2,74%	5,49%	10,81%	1,81%
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	5.023.664,09	0,88%		397.488.657,09	1,26%	OK	OK	OK	0,93%	2,99%	5,92%	11,75%	1,98%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	11.185.043,79	1,96%		4.020.081.167,89	0,28%	OK	OK	OK	0,83%	2,76%	5,59%	11,11%	1,78%
<b>FIDC</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Fechado</b>	<b>8.672.267,94</b>	<b>1,52%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC LAVORO II	4.688.625,08	0,82%		50.715.700,70	9,24%	OK	OK	OK	1,64%	5,02%	8,74%	-	3,52%
FIDC LAVORO II 2 MEZ	723.632,53	0,13%		6.675.374,97	10,84%	OK	OK	OK	1,44%	4,82%	9,83%	-	3,09%
FIDC MULTISSETORIAL VALE SENIOR 5	1.054.897,24	0,18%		54.231.591,44	1,95%	OK	OK	OK	1,62%	4,76%	-	-	3,36%
GOAL FIDC MULTISSETORIAL LP_SEN IV*	1.043.687,75	0,18%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LIBRA FIDC SENIOR 3 MULTISSETORIAL*	1.161.425,34	0,20%		32.075.308,86	3,62%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>8.049.238,42</b>	<b>1,41%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
ITAU BBA INVEST GRADE RF CRED PRIV FICFI	8.049.238,42	1,41%		533.048.900,20	1,51%	OK	OK	OK	0,84%	2,81%	5,69%	11,22%	1,80%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>40.753.923,85</b>	<b>7,13%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.694.286,89	0,30%		525.682.245,48	0,32%	OK	OK	OK	5,01%	-12,45%	-18,75%	1,50%	-5,35%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	20.746.556,51	3,63%		240.559.640,74	8,62%	OK	OK	OK	8,26%	-6,02%	-13,42%	7,24%	0,75%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	18.313.080,45	3,20%		484.583.040,22	3,78%	OK	OK	OK	7,64%	-5,88%	-13,24%	6,72%	0,74%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>20,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>20.663.064,91</b>	<b>3,61%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACOES CONSUMO FICFI	5.879.711,49	1,03%		113.271.760,53	5,19%	OK	OK	OK	3,44%	-5,19%	-3,79%	19,61%	0,63%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	6.903.029,27	1,21%		1.241.549.854,45	0,56%	OK	OK	OK	8,80%	-1,78%	-4,46%	20,28%	3,87%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1.763.056,37	0,31%		62.422.164,86	2,82%	OK	OK	OK	2,35%	-13,17%	-16,75%	2,79%	-8,70%
ITAU CONSUMO ACOES FI	5.657.075,01	0,99%		26.802.361,63	21,11%	OK	OK	OK	3,43%	-5,03%	-3,36%	20,31%	0,75%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	460.192,77	0,08%		173.128.008,94	0,27%	OK	OK	OK	3,19%	-11,18%	-17,80%	-1,08%	-7,43%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>8.827.211,28</b>	<b>1,54%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV	3.166.875,55	0,55%		24.697.986,23	12,82%	OK	OK	OK	0,80%	2,89%	5,48%	-	2,34%
WA US INDEX 500 FI MULTI	5.660.335,73	0,99%		224.329.346,77	2,52%	OK	OK	OK	5,77%	4,46%	10,80%	25,42%	2,96%
<b>Fundos de Participações</b>	<b>5.241.448,98</b>	<b>0,92%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA	143.518,66	0,03%		7.448.618,47	1,93%	OK	OK	OK	-5,72%	-15,09%	-24,62%	-	-10,68%
FIP LSH	4.116.393,17	0,72%		312.716.900,90	1,32%	OK	OK	OK	-0,40%	-0,76%	1,23%	39,09%	-0,46%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	981.537,15	0,17%		537.686.050,40	0,18%	OK	OK	OK	0,04%	-0,49%	-1,07%	-1,91%	-0,16%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>4.205.955,72</b>	<b>0,74%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
DOMO FII**	2.181.403,47	0,38%		190.872.803,36	1,14%	OK	OK	OK	0,05%	12,43%	12,41%	9,13%	0,07%
VECTOR QUELIZ LAJES CORPORATIVAS FII**	2.024.552,25	0,35%		26.460.925,24	7,65%	OK	OK	OK	0,46%	1,28%	2,07%	-1,61%	0,88%

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 23/03/2015 às 10:00 hrs.

