

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	63,042,402.75	100.00%	100.00%							0.61%	3.93%	10.71%	23.70%	0.61%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.41%	3.72%	7.13%	13.03%	1.41%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.35%	3.77%	6.95%	12.52%	1.35%
Títulos Públicos		0%				Art. 7o, Inciso I, Alínea A								Alocação:
Fundos que contenham somente títulos públicos	42,337,629.08	67.16%	0%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B								Alocação: Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	10,996,134.24	17.44%		3,042,214,067.49	0.36%	OK	OK	OK	-0.01%	1.32%	4.28%	12.76%	-0.01%	
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	7,433,622.15	11.79%		2,164,868,891.75	0.34%	OK	OK	OK	0.73%	3.19%	12.67%	30.85%	0.73%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	1,090,289.15	1.73%		673,391,497.27	0.16%	OK	OK	OK	0.76%	3.38%	13.01%	-	0.76%	
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1,848,081.46	2.93%		136,626,610.90	1.35%	OK	OK	OK	1.05%	3.59%	11.82%	24.89%	1.05%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	670,968.38	1.06%		2,187,249,788.86	0.03%	OK	OK	OK	0.17%	2.50%	6.66%	14.68%	0.17%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	20,298,533.70	32.20%		8,030,933,227.81	0.25%	OK	OK	OK	0.52%	2.97%	10.51%	25.05%	0.52%	
Operações Compromissadas		0%				Art. 7o, Inciso II								Alocação:
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	13,427,392.54	21.30%	0%			Art. 7o, Inciso III								Alocação: Enquadrado
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	1,816,833.94	2.88%		256,493,147.00	0.71%	OK	OK	OK	1.05%	3.62%	11.28%	23.71%	1.05%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	11,610,558.60	18.42%		4,446,297,435.70	0.26%	OK	OK	OK	0.58%	3.06%	10.27%	25.08%	0.58%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)		0%				Art. 7o, Inciso IV								Alocação:
Depósito em Poupança		0%				Art. 7o, Inciso V								Alocação:
FIDC		0%				Art. 7o, Inciso VI								Alocação:
FIDC Fechado		0%				Art. 7o, Inciso VII, Alínea A								Alocação:
Fundo Crédito Privado	2,177,346.62	3.45%	0%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B								Alocação: Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2,177,346.62	3.45%		76,932,794.97	2.83%	OK	OK	OK	2.18%	5.46%	8.99%	19.11%	2.18%	
Fundos de Ações Referenciados		0%				Art. 8o, Inciso I								Alocação:
Fundos de Índices de Ações		0%				Art. 8o, Inciso II								Alocação:
Fundos de Ações	2,000,000.00	3.17%	0%			Art. 8o, Inciso III								Alocação: Enquadrado
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,000,000.00	3.17%		310,551,286.56	0.64%	OK	OK	OK	2.83%	8.23%	-	-	2.83%	
Fundos Multimercados	2,192,051.35	3.48%	0%			Art. 8o, Inciso IV								Alocação: Enquadrado
CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO MULTI	1,684,860.15	2.67%		133,255,364.96	1.26%	OK	OK	OK	-0.31%	0.32%	1.00%	5.12%	-0.31%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	507,191.20	0.80%		63,415,195.57	0.80%	OK	OK	OK	2.50%	6.51%	10.44%	24.07%	2.50%	
Fundos de Participações		0%				Art. 8o, Inciso V								Alocação:
Fundos de Investimento Imobiliários	907,983.16	1.44%	0%			Art. 8o, Inciso VI								Alocação: Enquadrado
FII CAIXA CEDAE	405,450.01	0.64%		153,609,931.74	0.26%	OK	OK	OK	0.03%	127.95%	128.45%	129.70%	0.03%	
FII RB CAPITAL RENDA II	502,533.15	0.80%		143,165,197.46	0.35%	OK	OK	OK	0.17%	19.12%	16.06%	16.70%	0.17%	

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 18/01/2013 às 10:00 hrs.