

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	74.862.605,19	100,00%	120,00%						1,01%	3,06%	2,10%	-2,07%	3,35%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,27%	3,76%	7,28%	12,16%	4,92%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,16%	3,80%	7,45%	12,66%	4,88%
Fundos que contenham somente títulos públicos	29.475.666,37	39,37%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	11.625.468,99	15,53%		2.025.544.179,10	0,57%	OK	OK	OK	1,25%	4,06%	4,21%	4,73%	3,83%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	17.850.197,38	23,84%		7.878.709.277,93	0,23%	OK	OK	OK	0,88%	2,73%	4,68%	8,46%	3,10%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			25,00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	34.836.488,83	46,53%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Desenquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	14.875.651,27	19,87%		2.996.777.818,63	0,50%	OK	OK	OK	0,84%	2,46%	4,81%	9,08%	3,29%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	12.455.476,68	16,64%		434.647.877,85	2,87%	OK	OK	OK	0,82%	2,45%	4,73%	8,93%	3,21%
CAIXA FI BRASIL DI LP	4.110.883,72	5,49%		2.468.129.321,82	0,17%	OK	OK	OK	0,85%	2,42%	4,82%	9,16%	3,28%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.394.477,16	4,53%		471.893.357,46	0,72%	OK	OK	OK	0,77%	2,24%	4,50%	8,50%	3,06%
FIDC	3.480.037,44	4,65%	7,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	3.480.037,44	4,65%		1.143.802.898,05	0,30%	OK	OK	OK	1,48%	4,04%	7,86%	13,29%	5,53%
Fundo Crédito Privado	2.370.134,30	3,17%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.370.134,30	3,17%		83.744.616,12	2,83%	OK	OK	OK	1,32%	3,16%	6,61%	6,18%	4,57%
Fundos de Ações Referenciados			10,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:		
Fundos de Índices de Ações			10,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	3.000.886,67	4,01%	5,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.987.028,44	2,65%		305.776.335,48	0,65%	OK	OK	OK	2,27%	8,82%	-3,86%	-1,85%	1,52%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.013.858,23	1,35%		12.788.300,76	7,93%	OK	OK	OK	2,48%	8,98%	-1,27%	-	2,73%
Fundos Multimercados	531.016,80	0,71%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	531.016,80	0,71%		66.394.176,67	0,80%	OK	OK	OK	1,52%	2,68%	5,78%	2,05%	3,80%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.168.374,78	1,56%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	700.000,00	0,94%		149.634.078,47	0,47%	OK	OK	OK	0,04%	-3,60%	-2,88%	-2,71%	-3,57%
FII RB CAPITAL RENDA II*	468.374,78	0,63%		136.267.181,14	0,34%	OK	OK	OK	0,89%	2,60%	-3,73%	2,53%	2,60%

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 19/05/2014 às 10:00 hrs.