

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>74.862.605,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>						<b>1,01%</b>	<b>3,06%</b>	<b>2,10%</b>	<b>-2,07%</b>	<b>3,35%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>									<b>1,27%</b>	<b>3,76%</b>	<b>7,28%</b>	<b>12,16%</b>	<b>4,92%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>									<b>1,16%</b>	<b>3,80%</b>	<b>7,45%</b>	<b>12,66%</b>	<b>4,88%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>29.475.666,37</b>	<b>39,37%</b>	<b>45,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>			<b>25,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>34.836.488,83</b>	<b>46,53%</b>	<b>6,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
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%
<b>FIDC</b>	<b>3.480.037,44</b>	<b>4,65%</b>	<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>2.370.134,30</b>	<b>3,17%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>			<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.000.886,67</b>	<b>4,01%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>531.016,80</b>	<b>0,71%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.168.374,78</b>	<b>1,56%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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.