

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	68,981,204.07	100.00%	100.00%						0.81%	-0.36%	-0.33%	-5.32%	-5.32%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.21%	3.38%	5.21%	11.90%	11.90%
Fundos que contenham somente títulos públicos	31,314,485.96	45.40%	40.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	8,774,348.00	12.72%		1,234,805,538.37	0.71%	OK	OK	OK	1.36%	-3.70%	-6.34%	-17.39%	-17.39%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	11,196,705.33	16.23%		2,186,105,188.87	0.51%	OK	OK	OK	0.82%	1.08%	2.80%	2.32%	2.32%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	1,643,905.78	2.38%		115,246,079.73	1.43%	OK	OK	OK	0.39%	-1.36%	-3.49%	-10.12%	-10.12%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	9,699,526.85	14.06%		4,976,535,657.76	0.19%	OK	OK	OK	1.30%	-1.55%	-2.64%	-10.19%	-10.19%
Operações Compromissadas			5.00%			Art. 7o, Inciso II					Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	11,584,101.26	16.79%	8.00%			Art. 7o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	1,659,641.45	2.41%		177,441,644.24	0.94%	OK	OK	OK	0.64%	-0.59%	-2.09%	-7.69%	-7.69%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	9,924,459.81	14.39%		2,864,261,800.76	0.35%	OK	OK	OK	1.21%	-1.36%	-2.42%	-9.89%	-9.89%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	15,863,494.70	23.00%	8.00%			Art. 7o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3,412,649.40	4.95%		2,709,122,414.47	0.13%	OK	OK	OK	0.79%	2.28%	4.45%	8.01%	8.01%
CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	12,450,845.30	18.05%		426,498,821.32	2.92%	OK	OK	OK	0.79%	2.28%	4.43%	7.68%	7.68%
FIDC	3,300,081.03	4.78%	5.00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	3,300,081.03	4.78%		1,084,655,642.56	0.30%	OK	OK	OK	1.18%	3.28%	5.48%	-	-
FIDC Fechado			2.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:		
Fundo Crédito Privado	2,266,623.89	3.29%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2,266,623.89	3.29%		80,087,259.78	2.83%	OK	OK	OK	1.02%	-1.21%	0.16%	6.37%	6.37%
Fundos de Índices de Ações			10.00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	2,944,184.73	4.27%	6.00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,957,244.99	2.84%		301,193,203.30	0.65%	OK	OK	OK	-3.22%	-1.11%	2.38%	-0.27%	-0.27%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	986,939.74	1.43%		12,868,997.55	7.67%	OK	OK	OK	-2.53%	-	-	-	-
Fundos Multimercados	511,584.00	0.74%	5.00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	511,584.00	0.74%		63,964,414.81	0.80%	OK	OK	OK	0.98%	-3.11%	-3.06%	3.38%	3.38%
Fundos de Participações			2.00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1,196,648.50	1.73%	4.00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	721,740.90	1.05%		155,174,289.35	0.47%	OK	OK	OK	0.69%	0.75%	0.84%	1.03%	1.03%
FII RB CAPITAL RENDA II*	474,907.60	0.69%		134,913,852.13	0.35%	OK	OK	OK	-5.07%	-3.52%	-1.82%	0.55%	0.55%

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 16/01/2014 às 10:00 hrs.