



## SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

30/09/2015

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>665.479.106,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>410,00%</b>						<b>0,35%</b>	<b>1,16%</b>	<b>4,27%</b>	<b>-</b>	<b>7,09%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 5,75%)</b>									<b>1,01%</b>	<b>2,81%</b>	<b>6,61%</b>	<b>15,79%</b>	<b>12,25%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>39.720.055,54</b>	<b>5,97%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	39.720.055,54	5,97%							1,06%	3,28%	6,27%	-	9,13%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>484.055.196,16</b>	<b>72,74%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	328.433,18	0,05%		381.605.028,59	0,09%	OK	OK	OK	-0,40%	-0,97%	2,69%	7,67%	5,34%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	14.641.608,26	2,20%		4.346.307.789,84	0,34%	OK	OK	OK	-0,75%	-4,61%	0,02%	5,54%	3,28%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	98.093.573,10	14,74%		1.739.649.580,55	5,64%	OK	OK	OK	-1,02%	-0,72%	2,28%	6,51%	4,26%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	264.519.776,62	39,75%		7.813.288.600,32	3,39%	OK	OK	OK	0,89%	3,17%	5,96%	11,44%	8,73%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	45.168.471,81	6,79%		937.174.692,89	4,82%	OK	OK	OK	0,55%	1,35%	4,42%	10,78%	8,83%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	33.470.519,79	5,03%		224.938.682,81	14,88%	OK	OK	OK	-0,31%	-2,32%	0,77%	6,18%	4,24%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	27.832.813,40	4,18%		4.065.260.376,56	0,68%	OK	OK	OK	0,88%	2,25%	5,31%	11,76%	9,67%
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>15,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>	<b>113.307.149,19</b>	<b>17,03%</b>	<b>80,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	62.976.396,56	9,46%		1.076.382.657,16	5,85%	OK	OK	OK	0,74%	1,96%	4,93%	11,45%	9,29%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	50.330.752,63	7,56%		929.372.251,93	5,42%	OK	OK	OK	-0,67%	-4,43%	0,18%	5,75%	3,41%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>11.649.530,96</b>	<b>1,75%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	11.647.341,59	1,75%		890.413.552,93	1,31%	OK	OK	OK	1,04%	3,22%	6,16%	11,75%	8,93%
BB RPPS RENDA FIXA PERFL FIC FI	2.189,37	0,00%		5.815.160.052,45	0,00%	OK	OK	OK	1,12%	3,47%	6,71%	12,86%	9,74%
<b>FIDC</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Fechado</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>16.747.175,10</b>	<b>2,52%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.836.775,85	1,93%		268.025.097,49	4,79%	OK	OK	OK	-0,24%	-0,66%	2,68%	8,78%	6,44%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.910.399,25	0,59%		78.117.263,77	5,01%	OK	OK	OK	0,90%	3,27%	6,98%	13,81%	11,70%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>			<b>30,00%</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>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Multimercados</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Participações</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.