



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

30/04/2015

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	
CONSOLIDADO	571.297.480,91	100,00%	410,00%							1,00%	2,23%	-	-	3,74%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										1,18%	4,74%	8,92%	14,39%	6,53%
Títulos Públicos	37.735.825,97	6,61%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	37.735.825,97	6,61%								0,91%	2,71%	-	-	3,62%
Fundos que contenham somente títulos públicos	394.768.917,46	69,10%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	324.774,35	0,06%		487.220.591,99	0,07%	OK	OK	OK	1,54%	2,13%	5,03%	12,23%	4,17%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	96.957.988,87	16,97%		2.454.297.811,10	3,95%	OK	OK	OK	1,10%	1,29%	4,15%	10,35%	3,05%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	191.566.773,92	33,53%		7.850.320.388,12	2,44%	OK	OK	OK	0,86%	2,48%	5,21%	10,70%	3,50%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	44.732.928,32	7,83%		928.137.850,48	4,82%	OK	OK	OK	0,51%	2,14%	5,44%	12,38%	4,76%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	34.682.274,27	6,07%		233.082.281,11	14,88%	OK	OK	OK	1,49%	1,66%	5,18%	14,30%	4,99%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	26.504.177,73	4,64%		3.704.778.469,81	0,72%	OK	OK	OK	0,28%	2,45%	5,48%	11,47%	4,44%	
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II						Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	111.768.755,19	19,56%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	60.279.346,84	10,55%		633.287.999,49	9,52%	OK	OK	OK	0,44%	2,57%	5,71%	11,68%	4,61%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	51.489.408,35	9,01%		1.323.671.600,78	3,89%	OK	OK	OK	2,49%	2,62%	5,92%	15,40%	5,79%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	10.666.273,60	1,87%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	10.664.201,86	1,87%		1.018.320.131,36	1,05%	OK	OK	OK	0,89%	2,65%	5,26%	10,57%	3,52%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.071,74	0,00%		5.086.494.933,28	0,00%	OK	OK	OK	0,97%	2,87%	5,76%	11,62%	3,84%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	16.357.708,69	2,86%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.675.428,03	2,22%		264.656.240,36	4,79%	OK	OK	OK	1,39%	2,64%	6,01%	13,71%	5,10%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.682.280,66	0,64%		73.560.184,27	5,01%	OK	OK	OK	0,74%	3,19%	5,99%	12,75%	5,19%	
Fundos de Ações Referenciados			30,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:		
Fundos de Índices de Ações			10,00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:		
Fundos de Ações			15,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:		
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:		

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.