



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

31/08/2015

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	647.714.374,43	100,00%	410,00%							-0,28%	1,42%	4,44%	-	6,72%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										0,69%	3,07%	7,44%	15,82%	11,13%
Títulos Públicos	39.303.901,47	6,07%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	39.303.901,47	6,07%								1,06%	3,23%	6,19%	-	7,98%
Fundos que contenham somente títulos públicos	457.926.282,26	70,70%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	329.753,58	0,05%		391.325.088,80	0,08%	OK	OK	OK	-1,14%	-0,31%	3,18%	6,60%	5,76%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	14.751.871,34	2,28%		4.950.905.293,76	0,30%	OK	OK	OK	-3,07%	-4,16%	0,44%	2,61%	4,06%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	99.107.721,54	15,30%		1.973.657.476,76	5,02%	OK	OK	OK	-0,90%	0,62%	3,25%	6,87%	5,33%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	237.648.484,54	36,69%		6.948.801.926,67	3,42%	OK	OK	OK	0,99%	3,19%	5,96%	11,33%	7,77%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	44.922.841,32	6,94%		932.078.247,02	4,82%	OK	OK	OK	-0,88%	1,44%	4,48%	9,42%	8,24%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	33.575.362,37	5,18%		225.643.277,85	14,88%	OK	OK	OK	-2,54%	-2,16%	0,86%	4,23%	4,56%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	27.590.247,57	4,26%		4.163.147.782,51	0,66%	OK	OK	OK	-0,37%	2,21%	5,37%	10,75%	8,72%	
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II							Alocação:	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	113.183.942,83	17,47%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	62.515.559,94	9,65%		1.132.510.124,47	5,52%	OK	OK	OK	-0,52%	2,03%	5,18%	10,61%	8,49%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	50.668.382,89	7,82%		1.172.057.752,08	4,32%	OK	OK	OK	-3,06%	-4,07%	0,50%	2,71%	4,11%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	20.557.369,40	3,17%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	20.555.204,31	3,17%		993.583.507,23	2,07%	OK	OK	OK	1,04%	3,18%	6,09%	11,52%	7,81%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.165,09	0,00%		5.275.034.019,33	0,00%	OK	OK	OK	1,11%	3,44%	6,62%	12,61%	8,52%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI							Alocação:	
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	
Fundo Crédito Privado	16.742.878,47	2,58%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.867.537,81	1,99%		268.667.391,18	4,79%	OK	OK	OK	-1,78%	-0,17%	2,92%	8,38%	6,69%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.875.340,66	0,60%		77.416.905,21	5,01%	OK	OK	OK	0,68%	3,29%	7,02%	12,60%	10,70%	
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.