



## SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

30/01/2015

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>516.450.041,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>410,00%</b>							<b>1,41%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,41%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 5,75%)</b>										<b>1,71%</b>	<b>3,99%</b>	<b>6,77%</b>	<b>13,30%</b>	<b>1,71%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>51.102.913,99</b>	<b>9,90%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	51.102.913,99	9,90%								0,89%	-	-	-	0,89%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>394.466.360,15</b>	<b>76,38%</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	318.010,51	0,06%		489.423.615,40	0,06%	OK	OK	OK	2,00%	2,84%	5,42%	15,30%	2,00%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	20.698.275,74	4,01%		2.514.537.832,14	0,82%	OK	OK	OK	1,74%	2,82%	4,83%	13,37%	1,74%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	268.408.481,39	51,97%		8.196.371.940,87	3,27%	OK	OK	OK	1,00%	2,67%	5,18%	10,91%	1,00%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	45.054.943,29	8,72%		934.819.154,16	4,82%	OK	OK	OK	2,57%	3,23%	5,51%	-	2,57%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	34.117.212,76	6,61%		229.284.784,22	14,88%	OK	OK	OK	3,28%	3,46%	6,92%	21,38%	3,28%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	25.869.436,46	5,01%		3.307.025.796,26	0,78%	OK	OK	OK	1,94%	2,96%	5,13%	14,43%	1,94%	
<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>44.462.751,75</b>	<b>8,61%</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	44.462.751,75	8,61%		339.866.604,17	13,08%	OK	OK	OK	1,99%	3,06%	5,36%	14,80%	1,99%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>10.500.395,43</b>	<b>2,03%</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	10.490.968,90	2,03%		1.157.691.025,67	0,91%	OK	OK	OK	0,85%	2,54%	5,15%	10,07%	0,85%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	9.426,53	0,00%		4.739.335.736,22	0,00%	OK	OK	OK	0,94%	2,80%	5,67%	11,17%	0,94%	
<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>15.917.620,23</b>	<b>3,08%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.568.495,70	0,69%		71.287.124,88	5,01%	OK	OK	OK	1,94%	2,72%	4,81%	15,64%	1,94%	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.349.124,53	2,39%		267.815.074,19	4,61%	OK	OK	OK	2,39%	3,28%	5,98%	17,94%	2,39%	
<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.