



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

31/07/2015

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	634.578.643,58	100,00%	410,00%							1,09%	3,16%	5,46%	-	7,02%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										1,09%	3,60%	8,51%	15,86%	10,37%
Títulos Públicos	38.911.618,61	6,13%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	38.911.618,61	6,13%								1,12%	3,11%	5,90%	-	6,85%
Fundos que contenham somente títulos públicos	448.451.348,92	70,67%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	333.550,01	0,05%		454.344.844,50	0,07%	OK	OK	OK	0,57%	2,70%	4,89%	10,57%	6,98%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	15.219.515,56	2,40%		5.457.925.916,24	0,28%	OK	OK	OK	-0,85%	1,46%	4,17%	10,89%	7,36%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	100.003.655,25	15,76%		2.265.197.923,41	4,41%	OK	OK	OK	1,21%	3,14%	4,47%	9,52%	6,29%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	224.124.037,05	35,32%		7.145.434.150,42	3,14%	OK	OK	OK	1,25%	3,11%	5,66%	11,13%	6,71%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	46.627.490,96	7,35%		967.447.043,55	4,82%	OK	OK	OK	1,69%	4,24%	6,47%	12,33%	9,20%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	34.449.722,81	5,43%		231.519.418,48	14,88%	OK	OK	OK	0,53%	2,19%	3,88%	11,07%	7,29%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	27.693.377,28	4,36%		3.927.774.024,43	0,71%	OK	OK	OK	1,74%	4,49%	7,05%	12,55%	9,12%	
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II						Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	115.107.635,67	18,14%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	62.841.926,37	9,90%		1.000.256.566,82	6,28%	OK	OK	OK	1,75%	4,25%	6,93%	12,66%	9,06%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	52.265.709,30	8,24%		1.445.953.159,68	3,61%	OK	OK	OK	-0,75%	1,51%	4,16%	11,04%	7,39%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	15.158.866,00	2,39%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	15.156.724,76	2,39%		935.141.210,51	1,62%	OK	OK	OK	1,11%	3,07%	5,80%	11,25%	6,70%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.141,24	0,00%		5.722.974.749,58	0,00%	OK	OK	OK	1,20%	3,35%	6,33%	12,35%	7,33%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	16.949.174,38	2,67%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	13.100.116,19	2,06%		273.523.504,90	4,79%	OK	OK	OK	1,38%	3,35%	6,08%	12,43%	8,62%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.849.058,19	0,61%		76.891.865,71	5,01%	OK	OK	OK	1,65%	4,53%	7,86%	13,05%	9,95%	
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.