



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

30/06/2015

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	612.603.779,19	100,00%	410,00%							0,60%	3,08%	5,86%	-	5,86%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										1,26%	3,70%	9,18%	15,16%	9,18%
Títulos Públicos	38.460.118,40	6,28%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	38.460.118,40	6,28%								1,02%	2,89%	5,66%	-	5,66%
Fundos que contenham somente títulos públicos	431.249.636,11	70,40%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	331.647,11	0,05%		488.832.535,16	0,07%	OK	OK	OK	0,27%	3,69%	6,37%	11,12%	6,37%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	3.365.414,77	0,55%		5.459.523.033,35	0,06%	OK	OK	OK	-0,28%	4,85%	8,27%	13,07%	8,27%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	98.805.073,78	16,13%		2.362.271.238,40	4,18%	OK	OK	OK	0,31%	3,02%	5,01%	9,42%	5,01%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	221.408.613,61	36,14%		7.116.594.121,69	3,11%	OK	OK	OK	0,91%	2,71%	5,39%	10,76%	5,39%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	45.852.265,74	7,48%		951.362.340,48	4,82%	OK	OK	OK	0,64%	3,03%	7,38%	11,46%	7,38%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	34.266.512,15	5,59%		230.288.150,95	14,88%	OK	OK	OK	-0,14%	3,16%	6,71%	11,37%	6,71%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	27.220.108,95	4,44%		3.933.184.074,34	0,69%	OK	OK	OK	0,84%	2,99%	7,26%	11,57%	7,26%	
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II						Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	114.425.513,20	18,68%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	61.762.934,79	10,08%		838.085.805,37	7,37%	OK	OK	OK	0,80%	2,91%	7,18%	11,65%	7,18%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	52.662.578,41	8,60%		1.439.833.804,14	3,66%	OK	OK	OK	-0,29%	4,82%	8,21%	13,16%	8,21%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	11.760.147,40	1,92%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	11.758.031,48	1,92%		976.923.565,75	1,20%	OK	OK	OK	1,00%	2,85%	5,53%	10,99%	5,53%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.115,92	0,00%		7.007.151.750,44	0,00%	OK	OK	OK	1,09%	3,12%	6,06%	12,07%	6,06%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	16.708.364,08	2,73%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.921.803,35	2,11%		269.800.426,90	4,79%	OK	OK	OK	0,25%	3,36%	7,14%	11,94%	7,14%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.786.560,73	0,62%		75.643.366,37	5,01%	OK	OK	OK	0,92%	3,59%	8,17%	12,40%	8,17%	
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.