



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

30/10/2015

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	691.896.229,16	100,00%	410,00%							1,60%	1,67%	4,89%	-	8,81%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										1,29%	3,02%	6,73%	16,25%	13,70%
Títulos Públicos			100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							Alocação:	
Fundos que contenham somente títulos públicos	502.875.962,61	72,68%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	333.150,99	0,05%		352.606.516,18	0,09%	OK	OK	OK	1,44%	-0,12%	2,58%	7,74%	6,85%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	15.007.415,72	2,17%		4.202.106.201,04	0,36%	OK	OK	OK	2,50%	-1,39%	0,04%	5,97%	5,86%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	98.997.529,32	14,31%		1.571.662.304,26	6,30%	OK	OK	OK	0,92%	-1,01%	2,10%	6,34%	5,22%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	279.716.475,32	40,43%		7.916.877.117,21	3,53%	OK	OK	OK	1,30%	3,21%	6,42%	11,97%	10,14%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	46.316.069,73	6,69%		960.985.543,00	4,82%	OK	OK	OK	2,54%	2,19%	6,52%	12,32%	11,60%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	33.921.756,68	4,90%		227.971.221,35	14,88%	OK	OK	OK	1,35%	-1,53%	0,62%	5,83%	5,64%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	28.583.564,85	4,13%		4.277.128.981,79	0,67%	OK	OK	OK	2,70%	3,21%	7,85%	13,76%	12,63%	
Operações Compromissadas	40.140.616,08	5,80%	15,00%			Art. 7o, Inciso II							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	40.140.616,08	5,80%							1,06%	3,21%	6,43%	-	10,28%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	116.069.517,59	16,78%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	64.508.520,87	9,32%		1.118.575.406,06	5,77%	OK	OK	OK	2,43%	2,65%	7,02%	13,12%	11,95%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	51.560.996,72	7,45%		923.089.696,51	5,59%	OK	OK	OK	2,44%	-1,35%	0,14%	6,07%	5,94%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	15.740.356,19	2,27%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	15.738.142,35	2,27%		893.112.662,82	1,76%	OK	OK	OK	1,03%	3,14%	6,31%	11,90%	10,05%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.213,84	0,00%		5.798.165.028,87	0,00%	OK	OK	OK	1,12%	3,39%	6,86%	13,01%	10,96%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI							Alocação:	
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	
Fundo Crédito Privado	17.069.776,69	2,47%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	13.066.725,77	1,89%		272.826.330,33	4,79%	OK	OK	OK	1,79%	-0,25%	3,09%	9,29%	8,34%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	4.003.050,92	0,58%		79.968.147,61	5,01%	OK	OK	OK	2,37%	4,00%	8,71%	15,23%	14,35%	
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.