



## 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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>612.603.779,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>410,00%</b>							<b>0,60%</b>	<b>3,08%</b>	<b>5,86%</b>	<b>-</b>	<b>5,86%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 5,75%)</b>										<b>1,26%</b>	<b>3,70%</b>	<b>9,18%</b>	<b>15,16%</b>	<b>9,18%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>38.460.118,40</b>	<b>6,28%</b>	<b>100,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	38.460.118,40	6,28%								1,02%	2,89%	5,66%	-	5,66%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>431.249.636,11</b>	<b>70,40%</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	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%	
<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>114.425.513,20</b>	<b>18,68%</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	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%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>11.760.147,40</b>	<b>1,92%</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	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%	
<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>16.708.364,08</b>	<b>2,73%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
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%	
<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.