



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

30/11/2015

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	713.791.892,96	100,00%	410,00%							0,91%	2,88%	4,34%	-	9,79%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										1,48%	3,83%	7,02%	16,83%	15,39%
Títulos Públicos			100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							Alocação:	
Fundos que contenham somente títulos públicos	534.553.812,97	74,89%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	336.474,43	0,05%		355.885.704,31	0,09%	OK	OK	OK	1,00%	1,61%	1,72%	7,34%	7,92%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	15.161.430,20	2,12%		4.205.563.711,69	0,36%	OK	OK	OK	1,03%	2,10%	-1,50%	4,86%	6,95%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	99.897.305,74	14,00%		1.542.274.853,05	6,48%	OK	OK	OK	0,91%	0,27%	1,42%	6,09%	6,17%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	343.872.616,97	48,18%		8.217.667.690,87	4,18%	OK	OK	OK	1,05%	3,28%	6,56%	12,28%	11,30%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	46.573.712,62	6,52%		966.331.227,36	4,82%	OK	OK	OK	0,56%	3,36%	5,17%	11,58%	12,22%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	28.712.273,01	4,02%		4.472.546.862,41	0,64%	OK	OK	OK	0,45%	3,87%	6,37%	13,11%	13,14%	
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II							Alocação:	Enquadrado
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	116.930.974,75	16,38%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	64.845.253,91	9,08%		1.150.167.990,03	5,64%	OK	OK	OK	0,52%	3,47%	5,83%	12,55%	12,53%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	52.085.720,84	7,30%		901.110.215,67	5,78%	OK	OK	OK	1,02%	2,12%	-1,38%	4,97%	7,02%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	45.103.899,17	6,32%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	33.211.023,34	4,65%		223.194.736,62	14,88%	OK	OK	OK	0,84%	1,17%	-0,32%	4,95%	6,53%	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	11.890.638,61	1,67%		839.985.668,09	1,42%	OK	OK	OK	1,00%	3,16%	6,39%	12,17%	11,16%	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.237,22	0,00%		5.898.203.717,69	0,00%	OK	OK	OK	1,06%	3,39%	6,88%	13,27%	12,14%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI							Alocação:	
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	
Fundo Crédito Privado	17.203.206,07	2,41%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	13.172.304,98	1,85%		275.030.768,50	4,79%	OK	OK	OK	0,81%	1,89%	2,20%	8,92%	9,22%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	4.030.901,09	0,56%		80.524.504,95	5,01%	OK	OK	OK	0,70%	3,95%	7,44%	14,90%	15,15%	
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.