riskoffice

Instituição	UBATUBA	Data	31/01/2014

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**189,600,192.09**	**100.00%**	**100.00%**						**-2.31%**	**-3.99%**	**-4.17%**	**-10.05%**	**-2.31%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)									**1.12%**	**3.40%**	**6.01%**	**11.57%**	**1.12%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									**1.04%**	**3.52%**	**6.26%**	**11.92%**	**1.04%**
Títulos Públicos	**52,138,320.48**	**27.50%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CARTEIRA PRÓPRIA UBATUBA	52,138,320.48	27.50%							-1.96%	-3.27%	-3.36%	-8.50%	-1.96%
Fundos que contenham somente títulos públicos	**67,498,217.20**	**35.60%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	4,793,350.96	2.53%		6,478,126,204.94	0.07%	OK	OK	OK	-2.59%	-4.93%	-6.23%	-13.06%	-2.59%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	5,245,224.83	2.77%		2,127,664,301.90	0.25%	OK	OK	OK	-0.22%	0.14%	1.25%	2.10%	-0.22%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	3,847,670.86	2.03%		406,115,933.34	0.95%	OK	OK	OK	-3.72%	-8.19%	-10.93%	-20.54%	-3.72%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6,312,000.63	3.33%		4,620,509,571.22	0.14%	OK	OK	OK	-2.53%	-4.89%	-6.33%	-12.91%	-2.53%
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	10,939,966.82	5.77%		212,332,086.54	5.15%	OK	OK	OK	-2.81%	-4.16%	-5.32%	-14.09%	-2.81%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	5,714,936.20	3.01%		1,779,066,917.32	0.32%	OK	OK	OK	-0.81%	0.30%	1.47%	1.37%	-0.81%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	16,647,897.84	8.78%		599,217,582.32	2.78%	OK	OK	OK	-2.57%	-4.90%	-6.29%	-13.21%	-2.57%
SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUBL RF	1,631,792.38	0.86%		214,976,789.96	0.76%	OK	OK	OK	-0.81%	0.34%	1.72%	1.69%	-0.81%
SANT FIC FI IMA B TIT PUB RF LONGO PRAZO	6,419,258.01	3.39%		468,237,512.28	1.37%	OK	OK	OK	-2.79%	-5.27%	-6.82%	-13.59%	-2.79%
SANT FIC FI IRF M 1+TITULOS PUBLICOS RF	1,265,248.47	0.67%		22,654,964.89	5.58%	OK	OK	OK	-0.56%	-0.73%	-0.08%	-0.11%	-0.56%
SANTANDER FICFI IRF M TIT PUB RENDA FIXA	4,680,870.20	2.47%		218,678,178.38	2.14%	OK	OK	OK	0.36%	1.85%	3.75%	6.84%	0.36%
Operações Compromissadas			**0%**			**Art. 7o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**48,571,351.20**	**25.62%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	10,295,093.21	5.43%		144,031,381.35	7.15%	OK	OK	OK	-2.72%	-5.29%	-6.94%	-13.57%	-2.72%
BRADESCO FI RF IMA B	12,274,559.60	6.47%		1,284,287,622.68	0.96%	OK	OK	OK	-2.50%	-4.70%	-6.02%	-12.70%	-2.50%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	18,777,394.84	9.90%		2,606,816,381.49	0.72%	OK	OK	OK	-2.21%	-4.39%	-5.86%	-12.38%	-2.21%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	7,224,303.55	3.81%		395,935,235.38	1.82%	OK	OK	OK	-2.80%	-5.51%	-6.91%	-13.31%	-2.80%
Fundos de Renda Fixa (Normal)			**0%**			**Art. 7o, Inciso IV**					**Alocação:**		
Depósito em Poupança			**0%**			**Art. 7o, Inciso V**					**Alocação:**		
FIDC			**0%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**		
FIDC Fechado			**0%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**		
Fundo Crédito Privado	**10,167,471.00**	**5.36%**	**0%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea B**					**Alocação:**	**Desenquadrado**	
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIV	5,794,644.00	3.06%		73,084,947.46	7.93%	OK	OK	OK	1.29%	3.30%	0.25%	4.58%	1.29%
CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CRED PRIV	4,372,827.00	2.31%		86,366,956.43	5.06%	OK	OK	OK	1.21%	3.31%	0.20%	4.31%	1.21%
Fundos de Ações Referenciados	**9,350,718.00**	**4.93%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso I**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	2,164,087.94	1.14%		102,065,537.26	2.12%	OK	OK	OK	-7.93%	-12.56%	-1.42%	-13.89%	-7.93%
HSBC FI EM ACOES IBOVESPA TOP	1,616,744.33	0.85%		63,089,047.28	2.56%	OK	OK	OK	-7.63%	-12.59%	0.99%	-19.00%	-7.63%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	3,457,232.66	1.82%		332,782,844.03	1.04%	OK	OK	OK	-7.54%	-10.77%	-0.38%	-8.80%	-7.54%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	2,112,653.07	1.11%		115,106,437.72	1.84%	OK	OK	OK	-8.21%	-12.94%	-0.38%	-17.79%	-8.21%
Fundos de Índices de Ações			**0%**			**Art. 8o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos de Ações	**1,874,114.21**	**0.99%**	**0%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	331,119.60	0.17%		13,735,097.81	2.41%	OK	OK	OK	-6.58%	-8.39%	-5.23%	-13.88%	-6.58%
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	438,990.59	0.23%		105,080,361.31	0.42%	OK	OK	OK	-7.58%	-10.13%	-7.05%	-16.03%	-7.58%
SANTANDER FIC FI INFRAESTRUTURA ACOES	839,866.44	0.44%		25,330,438.85	3.32%	OK	OK	OK	-8.32%	-13.76%	-8.25%	-17.79%	-8.32%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	264,137.58	0.14%		192,427,757.96	0.14%	OK	OK	OK	-11.48%	-16.35%	-12.36%	-23.13%	-11.48%
Fundos Multimercados			**0%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**		
Fundos de Participações			**0%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**		
Fundos de Investimento Imobiliários			**0%**			**Art. 8o, Inciso VI**					**Alocação:**		

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade do RiskOffice, portanto, quaisquer erros decorrentes de ruído ou falhas de informação.

Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o RiskOffice deposita confiança. Entretanto, o RiskOffice não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem, portanto, ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.