

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

29/04/2016

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	366.196.402,74	100,00%	100,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2,16%	6,77%	11,25%	13,29%	8,64%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,13%	3,54%	8,80%	16,42%	5,62%	
										1,10%	3,45%	8,40%	15,84%	5,27%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	211.142.430,47	57,66%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	7.759.986,06	2,12%		1.734.251.877,97	0,45%	OK	OK	OK	3,51%	8,69%	13,29%	15,67%	11,66%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.451.510,54	2,03%		351.740.287,26	2,12%	OK	OK	OK	3,53%	9,61%	16,37%	17,57%	11,95%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	6.677.022,56	1,82%		2.035.749.209,56	0,33%	OK	OK	OK	1,54%	4,15%	9,63%	16,52%	6,63%		
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	54.377.006,22	14,85%		6.036.420.623,57	0,90%	OK	OK	OK	1,66%	3,55%	9,28%	17,85%	6,67%		
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	17.631.988,91	4,81%		791.525.590,58	2,23%	OK	OK	OK	5,36%	17,18%	21,33%	17,16%	18,48%		
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	16.022.580,00	4,38%		764.347.747,53	2,10%	OK	OK	OK	0,70%	2,60%	6,96%	-	4,21%		
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	10.620.880,00	2,90%		455.008.173,75	2,33%	OK	OK	OK	0,70%	2,59%	6,95%	-	4,20%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	5.068.616,00	1,38%		338.646.462,33	1,50%	OK	OK	OK	3,98%	8,97%	14,91%	11,29%	10,71%		
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	31.252.612,75	8,53%		137.167.410,03	22,78%	OK	OK	OK	2,46%	12,22%	16,78%	15,23%	13,89%		
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	10.051.682,79	2,74%		36.267.169,60	27,72%	OK	OK	Desenquadrado	1,43%	3,95%	7,77%	14,80%	5,44%		
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	15.361.950,05	4,20%		1.476.963.283,46	1,04%	OK	OK	OK	0,70%	-0,26%	3,98%	-	1,31%		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	28.866.594,59	7,88%		4.861.854.444,38	0,59%	OK	OK	OK	1,53%	3,82%	9,63%	17,30%	6,84%		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	75.160.880,74	20,52%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	28.748.286,47	7,85%		120.907.558,61	23,78%	OK	OK	OK	2,42%	11,43%	16,19%	14,85%	13,06%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	46.412.594,27	12,67%		936.173.791,27	4,96%	OK	OK	OK	3,89%	11,66%	16,64%	16,80%	13,76%		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	55.032.098,93	15,03%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
INFINITY LOTUS FIRF	1.400.000,00	0,38%		49.398.841,49	2,83%	OK	OK	OK	1,17%	3,58%	7,60%	15,37%	4,88%		
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	14.854.037,96	4,06%		6.215.655.959,00	0,24%	OK	OK	OK	0,98%	3,09%	6,52%	13,83%	4,18%		
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.293.919,00	1,17%		1.230.127.184,12	0,35%	OK	OK	OK	0,91%	3,78%	8,46%	12,65%	5,33%		
CAIXA FI BRASIL DI LP	28.711.999,66	7,84%		4.523.741.544,01	0,63%	OK	OK	OK	1,07%	3,27%	6,67%	13,91%	4,35%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.288.570,68	1,17%		459.191.511,46	0,93%	OK	OK	OK	1,01%	3,09%	6,38%	13,32%	4,13%		
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.483.571,63	0,41%		412.905.578,10	0,36%	OK	OK	OK	1,14%	2,78%	6,40%	13,86%	3,95%		
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:			
FIDC Fechado	5.036.160,92	1,38%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.036.160,92	1,38%		251.808.046,17	2,00%	OK	OK	OK	1,41%	5,32%	10,62%	19,29%	7,25%		
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado		
Fundos de Ações	7.116.767,04	1,94%	3,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.655.848,90	1,27%		330.829.196,84	1,41%	OK	OK	OK	3,42%	10,76%	9,74%	3,42%	7,43%		
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.460.918,14	0,67%		11.003.784,17	22,36%	OK	OK	OK	3,97%	16,66%	11,71%	0,87%	15,91%		
Fundos Multimercados	5.001.744,87	1,37%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL IPCA I MULTI CRED PRIV	3.148.424,67	0,86%		88.938.573,94	3,54%	OK	OK	OK	0,84%	3,79%	8,66%	16,09%	5,61%		
CAIXA FI BRASIL IPCA III MULT CRED PRIV	1.853.320,20	0,51%		90.650.749,94	2,04%	OK	OK	OK	0,89%	4,09%	8,71%	15,96%	5,67%		
Fundos de Participações	1.624.710,11	0,44%	1,50%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado		
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	1.624.710,11	0,44%		222.504.050,05	0,73%	OK	OK	OK	0,32%	-0,11%	2,51%	-26,46%	0,53%		
Fundos de Investimento Imobiliários	6.081.609,66	1,66%	1,50%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.178.076,50	0,59%		108.905.576,03	2,00%	OK	OK	OK	3,50%	4,98%	8,08%	9,41%	6,45%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.953.744,22	0,53%		153.931.599,59	1,27%	OK	OK	OK	2,08%	16,25%	5,95%	11,60%	4,63%		
DOMO FII	1.949.788,94	0,53%		170.606.532,68	1,14%	OK	OK	OK	0,17%	8,41%	17,89%	-1,60%	-0,85%		

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.