

# ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

29/02/2016

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>346.631.042,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,48%</b>	<b>4,71%</b>	<b>7,48%</b>	<b>9,90%</b>	<b>3,26%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,44%</b>	<b>4,91%</b>	<b>9,02%</b>	<b>17,74%</b>	<b>3,47%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,39%</b>	<b>4,68%</b>	<b>8,75%</b>	<b>16,98%</b>	<b>3,18%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>194.562.887,34</b>	<b>56,13%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	7.252.037,87	2,09%		1.707.412.898,59	0,42%	OK	OK	OK	1,57%	4,92%	5,75%	9,20%	4,35%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	6.988.283,03	2,02%		329.874.146,75	2,12%	OK	OK	OK	2,79%	7,98%	10,24%	11,66%	4,99%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	6.509.467,00	1,88%		1.984.663.401,10	0,33%	OK	OK	OK	1,54%	6,09%	10,14%	-	3,95%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	53.209.760,06	15,35%		5.689.793.193,18	0,94%	OK	OK	OK	1,33%	6,45%	10,78%	16,74%	4,38%	
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	17.233.895,82	4,97%		695.555.433,83	2,48%	OK	OK	OK	2,62%	4,83%	7,06%	5,30%	3,75%	
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	15.767.715,00	4,55%		752.189.223,44	2,10%	OK	OK	OK	0,96%	-	-	2,54%	-0,30%	
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	10.452.030,00	3,02%		447.774.509,75	2,33%	OK	OK	OK	0,96%	-	-	7,65%	2,54%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	4.684.736,00	1,35%		312.998.578,36	1,50%	OK	OK	OK	0,72%	4,69%	6,93%	4,21%	2,32%	
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	23.498.245,87	6,78%		123.770.586,45	18,99%	OK	OK	OK	2,47%	5,25%	7,60%	10,76%	3,99%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	5.624.109,95	1,62%		29.254.919,81	19,22%	OK	OK	OK	1,04%	3,66%	7,06%	13,63%	2,49%	
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	15.117.466,66	4,36%		1.453.458.437,38	1,04%	OK	OK	OK	-1,85%	1,36%	6,00%	-	-0,30%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	28.225.140,08	8,14%		4.402.467.701,92	0,64%	OK	OK	OK	1,51%	6,60%	10,56%	16,32%	4,47%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA</b>	<b>69.055.297,01</b>	<b>19,92%</b>	<b>37,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	26.570.133,72	7,67%		101.605.010,32	26,15%	OK	OK	Desenquadrado	2,44%	5,44%	7,68%	10,36%	3,94%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	42.485.163,29	12,26%		853.933.240,91	4,98%	OK	OK	OK	2,21%	5,69%	8,65%	9,19%	4,13%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>51.133.087,74</b>	<b>14,75%</b>	<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	14.516.202,66	4,19%		6.776.832.147,31	0,21%	OK	OK	OK	0,97%	3,23%	6,67%	13,74%	2,03%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.205.603,50	1,21%		1.204.825.631,34	0,35%	OK	OK	OK	-1,20%	1,93%	5,41%	11,10%	0,28%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	27.825.171,38	8,03%		4.480.379.507,10	0,62%	OK	OK	OK	0,99%	3,23%	6,66%	13,63%	2,05%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.127.339,81	0,90%		411.787.040,47	0,76%	OK	OK	OK	0,95%	3,12%	6,41%	13,09%	1,97%	
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.458.770,39	0,42%		524.993.642,93	0,28%	OK	OK	OK	1,07%	3,48%	6,98%	14,45%	2,21%	
<b>FIDC</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Fechado</b>	<b>5.055.144,10</b>	<b>1,46%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.055.144,10	1,46%		252.757.204,87	2,00%	OK	OK	OK	1,79%	5,50%	9,16%	19,97%	3,66%	
<b>Fundo Crédito Privado</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>6.485.263,58</b>	<b>1,87%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.332.664,67	1,25%		307.864.801,65	1,41%	OK	OK	OK	3,07%	0,09%	5,50%	-2,96%	-0,03%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.152.598,91	0,62%		9.545.783,04	22,55%	OK	OK	OK	2,04%	-0,69%	-2,85%	-5,39%	1,39%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>12.885.706,76</b>	<b>3,72%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.714.405,32	0,78%		14.953.202,04	18,15%	OK	OK	OK	0,93%	3,02%	6,10%	13,79%	1,91%	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO II FI MULT	5.280.108,45	1,52%		16.534.472,21	31,93%	OK	OK	Desenquadrado	0,81%	-0,09%	0,93%	5,39%	1,45%	
CAIXA FI BRASIL IPCA I MULTI CRED PRIV	3.080.881,47	0,89%		87.030.529,29	3,54%	OK	OK	OK	1,56%	4,92%	8,59%	17,14%	3,35%	
CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTI CRED PRIV	1.810.311,52	0,52%		88.547.070,11	2,04%	OK	OK	OK	1,68%	4,83%	8,07%	17,14%	3,22%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>1.625.712,80</b>	<b>0,47%</b>	<b>1,50%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	1.625.712,80	0,47%		222.641.367,56	0,73%	OK	OK	OK	-0,04%	3,18%	-24,71%	-58,59%	0,60%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>5.827.943,23</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,50%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.091.183,25	0,60%		108.218.733,08	1,93%	OK	OK	OK	0,79%	3,47%	5,02%	5,16%	2,20%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.781.101,76	0,51%		140.329.445,24	1,27%	OK	OK	OK	2,95%	-4,75%	-6,45%	-5,96%	-2,52%	
DOMO FII	1.955.658,22	0,56%		171.120.094,59	1,14%	OK	OK	OK	0,11%	-10,60%	-10,50%	-10,35%	0,24%	

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.