

# ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

29/01/2016

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>341.048.729,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										1,75%	4,20%	3,88%	8,93%	1,75%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										2,00%	5,08%	8,26%	17,99%	2,00%	
										1,76%	4,79%	8,02%	17,35%	1,76%	
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>193.466.556,05</b>	<b>56,73%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	7.139.851,59	2,09%		1.445.660.945,98	0,49%	OK	OK	OK	2,73%	4,23%	3,19%	7,80%	2,73%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.008.507,53	2,05%		330.810.118,05	2,12%	OK	OK	OK	2,13%	6,17%	4,68%	9,07%	2,13%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	6.599.858,41	1,94%		2.012.222.726,62	0,33%	OK	OK	OK	2,38%	5,26%	7,60%	-	2,38%		
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	52.513.362,79	15,40%		5.407.237.747,39	0,97%	OK	OK	OK	3,02%	5,53%	8,92%	16,60%	3,02%		
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	16.976.358,79	4,98%		744.355.811,17	2,28%	OK	OK	OK	1,11%	3,54%	-0,53%	2,86%	1,11%		
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	16.062.990,00	4,71%		766.275.551,53	2,10%	OK	OK	OK	1,57%	4,25%	5,57%	-	1,57%		
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	10.662.960,00	3,13%		456.810.735,66	2,33%	OK	OK	OK	1,57%	4,25%	-	-	1,57%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	4.651.212,00	1,36%		310.758.706,64	1,50%	OK	OK	OK	1,59%	5,44%	0,17%	0,80%	1,59%		
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	23.078.876,97	6,77%		126.692.209,51	18,22%	OK	OK	OK	1,49%	4,06%	2,30%	6,85%	1,49%		
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	5.566.231,61	1,63%		28.373.708,84	19,62%	OK	OK	OK	1,43%	3,68%	7,07%	13,32%	1,43%		
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	15.401.807,81	4,52%		1.480.795.475,51	1,04%	OK	OK	OK	1,57%	4,25%	5,61%	-	1,57%		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	27.804.538,55	8,15%		4.198.883.334,36	0,66%	OK	OK	OK	2,91%	5,59%	8,36%	15,89%	2,91%		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA</b>	<b>68.741.784,09</b>	<b>20,16%</b>	<b>37,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	27.176.855,00	7,97%		99.282.172,85	27,37%	OK	OK	Desenquadrado	1,47%	4,28%	2,63%	6,84%	1,47%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	41.564.929,09	12,19%		855.918.960,52	4,86%	OK	OK	OK	1,88%	4,45%	3,05%	7,34%	1,88%		
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>47.274.146,25</b>	<b>13,86%</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	12.542.878,74	3,68%		6.435.498.720,79	0,19%	OK	OK	OK	1,05%	3,33%	6,83%	13,59%	1,05%		
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.256.483,00	1,25%		1.219.401.630,57	0,35%	OK	OK	OK	1,49%	4,52%	7,65%	17,39%	1,49%		
CAIXA FI BRASIL DI LP	25.985.518,46	7,62%		4.275.212.208,31	0,61%	OK	OK	OK	1,05%	3,29%	6,80%	13,45%	1,05%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.489.266,05	1,32%		415.568.358,26	1,08%	OK	OK	OK	1,01%	3,19%	6,53%	12,90%	1,01%		
<b>FIDC</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>FIDC Fechado</b>	<b>5.055.630,54</b>	<b>1,48%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.055.630,54	1,48%		252.781.527,18	2,00%	OK	OK	OK	1,84%	5,03%	8,47%	19,83%	1,84%		
<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>6.384.718,53</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	4.275.257,66	1,25%		298.688.442,25	1,43%	OK	OK	OK	-3,01%	-0,92%	-5,15%	-0,41%	-3,01%		
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.109.460,87	0,62%		9.533.290,10	22,13%	OK	OK	OK	-0,64%	-4,24%	-10,84%	0,36%	-0,64%		
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>12.740.936,53</b>	<b>3,74%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.689.492,52	0,79%		15.096.716,21	17,82%	OK	OK	OK	0,97%	3,07%	6,11%	16,46%	0,97%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO II FI MULT	5.237.569,57	1,54%		23.186.116,42	22,59%	OK	OK	OK	0,63%	-0,94%	2,03%	7,55%	0,63%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I MULTI CRED PRIV	3.033.427,77	0,89%		85.690.063,73	3,54%	OK	OK	OK	1,76%	4,69%	7,74%	16,84%	1,76%		
CAIXA FI BRASIL IPCA III MULT CRED PRIV	1.780.446,67	0,52%		87.086.313,84	2,04%	OK	OK	OK	1,52%	4,43%	7,36%	16,94%	1,52%		
<b>Fundos de Participações</b>	<b>1.626.421,80</b>	<b>0,48%</b>	<b>1,50%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	1.626.421,80	0,48%		222.738.466,12	0,73%	OK	OK	OK	0,64%	2,62%	-25,12%	-58,56%	0,64%		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>5.758.536,10</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,50%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.074.816,12	0,61%		107.371.734,35	1,93%	OK	OK	OK	1,40%	2,95%	2,64%	4,61%	1,40%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.730.144,25	0,51%		136.314.605,52	1,27%	OK	OK	OK	-5,31%	-7,36%	-10,89%	-9,83%	-5,31%		
DOMO FII	1.953.575,73	0,57%		170.937.876,70	1,14%	OK	OK	OK	0,14%	-10,66%	-10,58%	-10,40%	0,14%		

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.