

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

29/07/2016

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	310.270.441,96	100,00%	100,00%						1,86%	3,96%	11,10%	15,40%	13,08%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,13%	3,60%	7,27%	16,13%	9,42%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,01%	3,15%	6,71%	15,26%	8,59%
Fundos que contenham somente títulos públicos	187.981.173,12	60,59%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	55.819.206,92	17,99%		6.228.776.114,32	0,90%	OK	OK	OK	1,06%	2,65%	6,30%	15,78%	9,50%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	18.143.457,88	5,85%		1.134.057.261,97	1,60%	OK	OK	OK	3,33%	5,24%	23,33%	22,68%	24,69%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	8.046.869,80	2,59%		2.082.093.165,04	0,39%	OK	OK	OK	1,32%	3,70%	12,70%	16,29%	15,79%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.675.665,91	2,47%		362.321.292,80	2,12%	OK	OK	OK	2,10%	3,01%	12,90%	18,19%	15,31%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	16.663.290,00	5,37%		794.911.971,54	2,10%	OK	OK	OK	1,15%	4,00%	6,70%	12,64%	8,37%
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	11.045.440,00	3,56%		473.196.521,59	2,33%	OK	OK	OK	1,15%	4,00%	6,69%	-	8,37%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	23.023.679,54	7,42%		146.552.350,72	15,71%	OK	OK	OK	2,89%	6,12%	19,09%	21,82%	20,86%
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	8.844.981,68	2,85%		42.530.524,14	20,80%	OK	OK	OK	1,05%	3,16%	7,24%	14,82%	8,77%
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	15.976.473,00	5,15%		1.536.046.069,67	1,04%	OK	OK	OK	1,16%	4,00%	3,73%	9,55%	5,36%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	22.742.108,39	7,33%		5.389.170.257,20	0,42%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	74.049.189,50	23,87%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	30.519.713,48	9,84%		140.148.632,09	21,78%	OK	OK	OK	2,95%	6,16%	18,29%	21,41%	20,02%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	43.529.476,02	14,03%		979.215.484,53	4,45%	OK	OK	OK	2,46%	4,20%	16,35%	19,89%	18,53%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	30.447.241,75	9,81%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	3.425.636,78	1,10%		5.364.607.447,96	0,06%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	6,57%	13,85%	7,69%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	25.087.944,72	8,09%		4.387.677.840,35	0,57%	OK	OK	OK	1,11%	3,41%	6,79%	14,05%	7,91%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	1.933.660,25	0,62%		461.138.078,63	0,42%	OK	OK	OK	1,13%	3,35%	6,54%	13,51%	7,62%
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
FIDC Fechado			3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:		
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações	4.850.422,20	1,56%	3,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.850.422,20	1,56%		344.654.790,06	1,41%	OK	OK	OK	5,12%	4,18%	15,39%	9,45%	11,92%
Fundos Multimercados	5.163.536,13	1,66%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I MULTI CRED PRIV	3.250.229,76	1,05%		91.814.417,03	3,54%	OK	OK	OK	0,84%	3,23%	7,15%	15,44%	9,03%
CAIXA FI BRASIL IPCA III MULT CRED PRIV	1.913.306,37	0,62%		93.584.826,98	2,04%	OK	OK	OK	0,85%	3,24%	7,46%	15,37%	9,09%
Fundos de Participações	1.623.071,61	0,52%	1,50%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP	1.623.071,61	0,52%		222.279.656,94	0,73%	OK	OK	OK	1,65%	-0,10%	-0,21%	-25,28%	0,43%
Fundos de Investimento Imobiliários	6.155.807,65	1,98%	1,50%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.122.547,58	0,68%		109.841.837,45	1,93%	OK	OK	OK	0,69%	-2,55%	2,30%	5,00%	3,74%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	2.049.921,77	0,66%		161.509.236,75	1,27%	OK	OK	OK	2,91%	17,96%	41,29%	-	28,51%
DOMO FII	1.983.338,30	0,64%		173.542.101,36	1,14%	OK	OK	OK	2,89%	-7,76%	0,00%	-13,01%	-8,55%

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.

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

29/07/2016

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	75.217.282,69	100,00%	100,00%						1,65%	3,89%	10,44%	14,83%	12,20%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,13%	3,60%	7,27%	16,13%	9,42%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,01%	3,15%	6,71%	15,26%	8,59%
Fundos que contenham somente títulos públicos	33.604.183,00	44,68%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	1.400.000,00	1,86%		1.235.656.018,69	0,11%	OK	OK	OK	0,99%	2,53%	3,26%	8,63%	6,59%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	6.898.191,31	9,17%		2.103.181.078,48	0,33%	OK	OK	OK	1,29%	3,31%	7,60%	15,78%	10,16%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	5.248.512,00	6,98%		350.665.606,50	1,50%	OK	OK	OK	2,23%	3,55%	12,84%	13,03%	14,64%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	10.140.338,44	13,48%		146.552.350,72	6,92%	OK	OK	OK	2,89%	6,12%	19,09%	21,82%	20,86%
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	1.524.265,68	2,03%		42.530.524,14	3,58%	OK	OK	OK	1,05%	3,16%	7,24%	14,82%	8,77%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8.392.875,57	11,16%		5.389.170.257,20	0,16%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	4.830.460,38	6,42%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	4.830.460,38	6,42%		979.215.484,53	0,49%	OK	OK	OK	2,46%	4,20%	16,35%	19,89%	18,53%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	29.029.119,89	38,59%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	12.001.913,73	15,96%		5.364.607.447,96	0,22%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	6,57%	13,85%	7,69%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.433.100,00	5,89%		1.269.999.573,34	0,35%	OK	OK	OK	0,86%	3,24%	7,24%	15,45%	8,84%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	4.585.909,32	6,10%		4.387.677.840,35	0,10%	OK	OK	OK	1,11%	3,41%	6,79%	14,05%	7,91%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	5.024.455,28	6,68%		461.138.078,63	1,09%	OK	OK	OK	1,13%	3,35%	6,54%	13,51%	7,62%
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.530.918,36	2,04%		407.067.377,45	0,38%	OK	OK	OK	1,12%	3,71%	6,60%	14,13%	7,81%
INFINITY LOTUS FIRF	1.452.823,20	1,93%		50.289.757,60	2,89%	OK	OK	OK	1,65%	3,77%	7,49%	15,77%	8,84%
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
FIDC Fechado	5.035.746,93	6,69%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.035.746,93	6,69%		251.787.346,73	2,00%	OK	OK	OK	-0,28%	2,99%	8,47%	17,66%	10,47%
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações	2.717.772,49	3,61%	3,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.717.772,49	3,61%		12.157.913,36	22,35%	OK	OK	OK	6,87%	10,44%	28,84%	14,87%	28,01%
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações			1,50%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			1,50%			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.

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

29/07/2016

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	385.487.724,65	100,00%	100,00%						1,82%	3,94%	10,98%	15,29%	12,92%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,13%	3,60%	7,27%	16,13%	9,42%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,01%	3,15%	6,71%	15,26%	8,59%
Fundos que contenham somente títulos públicos	221.585.356,12	57,48%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	1.400.000,00	0,36%		1.235.656.018,69	0,11%	OK	OK	OK	0,99%	2,53%	3,26%	8,63%	6,59%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	55.819.206,92	14,48%		6.228.776.114,32	0,90%	OK	OK	OK	1,06%	2,65%	6,30%	15,78%	9,50%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	18.143.457,88	4,71%		1.134.057.261,97	1,60%	OK	OK	OK	3,33%	5,24%	23,33%	22,68%	24,69%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	8.046.869,80	2,09%		2.082.093.165,04	0,39%	OK	OK	OK	1,32%	3,70%	12,70%	16,29%	15,79%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.675.665,91	1,99%		362.321.292,80	2,12%	OK	OK	OK	2,10%	3,01%	12,90%	18,19%	15,31%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	6.898.191,31	1,79%		2.103.181.078,48	0,33%	OK	OK	OK	1,29%	3,31%	7,60%	15,78%	10,16%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	16.663.290,00	4,32%		794.911.971,54	2,10%	OK	OK	OK	1,15%	4,00%	6,70%	12,64%	8,37%
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	11.045.440,00	2,87%		473.196.521,59	2,33%	OK	OK	OK	1,15%	4,00%	6,69%	-	8,37%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	5.248.512,00	1,36%		350.665.606,50	1,50%	OK	OK	OK	2,23%	3,55%	12,84%	13,03%	14,64%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	33.164.017,98	8,60%		146.552.350,72	22,63%	OK	OK	OK	2,89%	6,12%	19,09%	21,82%	20,86%
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	10.369.247,36	2,69%		42.530.524,14	24,38%	OK	OK	OK	1,05%	3,16%	7,24%	14,82%	8,77%
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	15.976.473,00	4,14%		1.536.046.069,67	1,04%	OK	OK	OK	1,16%	4,00%	3,73%	9,55%	5,36%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	31.134.983,96	8,08%		5.389.170.257,20	0,58%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	78.879.649,88	20,46%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	30.519.713,48	7,92%		140.148.632,09	21,78%	OK	OK	OK	2,95%	6,16%	18,29%	21,41%	20,02%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	48.359.936,40	12,55%		979.215.484,53	4,94%	OK	OK	OK	2,46%	4,20%	16,35%	19,89%	18,53%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	59.476.361,64	15,43%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFL FC	15.427.550,51	4,00%		5.364.607.447,96	0,29%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	6,57%	13,85%	7,69%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.433.100,00	1,15%		1.269.999.573,34	0,35%	OK	OK	OK	0,86%	3,24%	7,24%	15,45%	8,84%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	29.673.854,04	7,70%		4.387.677.840,35	0,68%	OK	OK	OK	1,11%	3,41%	6,79%	14,05%	7,91%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	6.958.115,53	1,81%		461.138.078,63	1,51%	OK	OK	OK	1,13%	3,35%	6,54%	13,51%	7,62%
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.530.918,36	0,40%		407.067.377,45	0,38%	OK	OK	OK	1,12%	3,71%	6,60%	14,13%	7,81%
INFINITY LOTUS FIRF	1.452.823,20	0,38%		50.289.757,60	2,89%	OK	OK	OK	1,65%	3,77%	7,49%	15,77%	8,84%
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
FIDC Fechado	5.035.746,93	1,31%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.035.746,93	1,31%		251.787.346,73	2,00%	OK	OK	OK	-0,28%	2,99%	8,47%	17,66%	10,47%
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	7.568.194,69	1,96%	3,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.850.422,20	1,26%		344.654.790,06	1,41%	OK	OK	OK	5,12%	4,18%	15,39%	9,45%	11,92%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.717.772,49	0,71%		12.157.913,36	22,35%	OK	OK	OK	6,87%	10,44%	28,84%	14,87%	28,01%
Fundos Multimercados	5.163.536,13	1,34%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I MULTI CRED PRIV	3.250.229,76	0,84%		91.814.417,03	3,54%	OK	OK	OK	0,84%	3,23%	7,15%	15,44%	9,03%
CAIXA FI BRASIL IPCA III MULT CRED PRIV	1.913.306,37	0,50%		93.584.826,98	2,04%	OK	OK	OK	0,85%	3,24%	7,46%	15,37%	9,09%
Fundos de Participações	1.623.071,61	0,42%	1,50%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP	1.623.071,61	0,42%		222.279.656,94	0,73%	OK	OK	OK	1,65%	-0,10%	-0,21%	-25,28%	0,43%
Fundos de Investimento Imobiliários	6.155.807,65	1,60%	1,50%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.122.547,58	0,55%		109.841.837,45	1,93%	OK	OK	OK	0,69%	-2,55%	2,30%	5,00%	3,74%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	2.049.921,77	0,53%		161.509.236,75	1,27%	OK	OK	OK	2,91%	17,96%	41,29%	-	28,51%
DOMO FII	1.983.338,30	0,51%		173.542.101,36	1,14%	OK	OK	OK	2,89%	-7,76%	0,00%	-13,01%	-8,55%

- 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.