

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

31/03/2016

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	351.050.067,39	100,00%	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2,95%	6,34%	11,18%	12,87%	6,34%		
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,93%	4,44%	8,94%	16,50%	4,44%		
										0,92%	4,13%	8,63%	15,95%	4,13%		
Fundos que contenham somente títulos públicos	200.712.382,20	57,17%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado			
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	7.496.910,00	2,14%		1.550.396.235,23	0,48%	OK	OK	OK	3,38%	7,87%	10,46%	12,97%	7,87%			
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.197.729,33	2,05%		339.760.826,68	2,12%	OK	OK	OK	3,00%	8,13%	13,81%	15,29%	8,13%			
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	6.575.836,26	1,87%		2.004.898.643,85	0,33%	OK	OK	OK	1,02%	5,01%	10,40%	15,83%	5,01%			
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	53.489.649,33	15,24%		6.033.870.616,72	0,89%	OK	OK	OK	0,53%	4,93%	10,39%	16,25%	4,93%			
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+ FI	17.362.976,84	4,95%		765.908.147,27	2,27%	OK	OK	OK	8,38%	12,45%	18,18%	15,33%	12,45%			
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	15.910.635,00	4,53%		759.007.093,78	2,10%	OK	OK	OK	0,91%	3,48%	8,39%	-	3,48%			
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	10.546.720,00	3,00%		451.830.969,99	2,33%	OK	OK	OK	0,91%	3,48%	8,39%	-	3,48%			
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	4.874.812,00	1,39%		325.697.971,40	1,50%	OK	OK	OK	4,06%	6,48%	12,01%	9,00%	6,48%			
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	25.116.922,07	7,15%		128.425.681,55	19,56%	OK	OK	OK	6,89%	11,15%	17,87%	17,90%	11,15%			
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	8.453.122,50	2,41%		34.298.722,09	24,65%	OK	OK	OK	1,43%	3,95%	7,51%	14,14%	3,95%			
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	15.254.553,19	4,35%		1.466.638.401,13	1,04%	OK	OK	OK	0,91%	0,60%	5,38%	-	0,60%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	28.432.515,68	8,10%		4.727.983.554,74	0,60%	OK	OK	OK	0,73%	5,24%	10,60%	16,05%	5,24%			
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	72.744.257,58	20,72%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado			
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	28.068.228,76	8,00%		116.381.364,17	24,12%	OK	OK	OK	6,20%	10,38%	17,08%	16,38%	10,38%			
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	44.676.028,82	12,73%		906.306.624,70	4,93%	OK	OK	OK	5,16%	9,50%	15,02%	15,22%	9,50%			
Fundos de Renda Fixa (Normal)	53.128.762,11	15,13%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado			
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	14.692.760,00	4,19%		6.495.245.017,63	0,23%	OK	OK	OK	1,11%	3,16%	6,66%	13,82%	3,16%			
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.255.181,00	1,21%		1.204.825.631,34	0,35%	OK	OK	OK	1,18%	4,38%	8,75%	16,51%	4,38%			
CAIXA FI BRASIL DI LP	28.292.084,28	8,06%		4.367.781.353,91	0,65%	OK	OK	OK	1,18%	3,25%	6,72%	13,80%	3,25%			
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.421.856,85	1,26%		452.916.635,97	0,98%	OK	OK	OK	1,10%	3,09%	6,44%	13,20%	3,09%			
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.466.879,98	0,42%		469.000.666,31	0,31%	OK	OK	OK	0,56%	2,78%	6,39%	13,76%	2,78%			
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:				
FIDC Fechado	5.050.907,99	1,44%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado			
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.050.907,99	1,44%		252.545.399,34	2,00%	OK	OK	OK	2,03%	5,77%	10,34%	19,63%	5,77%			
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado			
Fundos de Ações	6.868.662,67	1,96%	3,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado			
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.501.692,48	1,28%		319.875.281,83	1,41%	OK	OK	OK	3,90%	3,87%	10,60%	1,68%	3,87%			
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.366.970,19	0,67%		10.583.704,25	22,36%	OK	OK	OK	9,96%	11,49%	9,44%	2,06%	11,49%			
Fundos Multimercados	4.959.222,79	1,41%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado			
CAIXA FI BRASIL IPCA I MULTI CRED PRIV	3.122.232,21	0,89%		88.198.643,45	3,54%	OK	OK	OK	1,34%	4,73%	9,23%	16,50%	4,73%			
CAIXA FI BRASIL IPCA III MULT CRED PRIV	1.836.990,58	0,52%		89.852.039,02	2,04%	OK	OK	OK	1,47%	4,74%	8,83%	16,68%	4,74%			
Fundos de Participações	1.619.603,82	0,46%	1,50%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado			
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	1.619.603,82	0,46%		221.804.742,85	0,73%	OK	OK	OK	-0,38%	0,22%	-24,43%	-58,65%	0,22%			
Fundos de Investimento Imobiliários	5.966.268,23	1,70%	1,50%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado			
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.104.455,57	0,60%		108.905.576,03	1,93%	OK	OK	OK	0,63%	2,85%	5,33%	5,66%	2,85%			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.905.430,87	0,54%		150.125.087,44	1,27%	OK	OK	OK	10,81%	2,50%	3,79%	-1,68%	2,50%			
DOMO FII	1.956.381,79	0,56%		171.183.406,46	1,14%	OK	OK	OK	-0,17%	-1,03%	11,35%	-5,08%	-1,03%			

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 ruidos 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.