

ENQUADRAMENTO LEGAL



VITÓRIA

30/11/2016

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	377.715.807,03	100,00%	100,00%						-0,56%	1,87%	6,11%	17,73%	16,09%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,56%	1,79%	4,76%	13,83%	12,27%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,67%	2,00%	4,85%	13,41%	11,78%
Fundos que contenham somente títulos públicos	272.254.563,76	72,08%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	25.769.192,83	6,82%		518.848.502,40	4,97%	OK	OK	OK	-0,24%	2,24%	-	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	36.956.337,23	9,78%		5.692.004.448,84	0,65%	OK	OK	OK	0,54%	2,32%	5,58%	15,72%	13,48%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	14.742.899,93	3,90%		1.057.039.507,49	1,39%	OK	OK	OK	-2,13%	0,20%	7,13%	27,37%	26,06%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	35.070.531,00	9,28%		3.528.301.481,04	0,99%	OK	OK	OK	0,29%	3,51%	8,08%	21,68%	21,02%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	7.683.918,53	2,03%		362.710.848,81	2,12%	OK	OK	OK	-0,21%	1,77%	5,70%	22,11%	18,72%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	3.532.763,36	0,94%		1.077.099.885,41	0,33%	OK	OK	OK	0,30%	2,16%	5,43%	15,84%	13,51%
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	1.410.299,12	0,37%		3.069.349.353,56	0,05%	OK	OK	OK	0,62%	2,38%	2,57%	9,61%	7,37%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	5.239.416,00	1,39%		350.058.036,54	1,50%	OK	OK	OK	-0,20%	1,19%	2,80%	17,08%	14,44%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	40.215.901,46	10,65%		149.514.576,04	26,90%	OK	OK	Desenquadrado	-1,78%	0,57%	6,30%	23,81%	22,32%
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	10.836.837,31	2,87%		49.849.756,89	21,74%	OK	OK	OK	1,02%	3,31%	6,77%	14,98%	13,67%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	90.796.466,99	24,04%		5.723.242.514,74	1,59%	OK	OK	OK	0,38%	2,25%	5,53%	15,95%	13,63%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	74.037.247,83	19,60%	37,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	43.429.973,60	11,50%		1.117.652.616,05	3,89%	OK	OK	OK	-1,21%	1,06%	6,49%	22,78%	20,97%
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	30.607.274,23	8,10%		151.435.495,04	20,21%	OK	OK	OK	-1,52%	0,90%	6,69%	23,63%	21,87%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	11.096.283,42	2,94%	7,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	43.895,63	0,01%		5.299.475.881,27	0,00%	OK	OK	OK	1,05%	3,27%	6,87%	13,93%	12,60%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.597.368,41	0,42%		406.712.312,04	0,39%	OK	OK	OK	0,88%	3,05%	7,00%	13,88%	12,49%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4.451.762,00	1,18%		1.275.345.733,76	0,35%	OK	OK	OK	0,75%	2,16%	2,41%	11,00%	9,20%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	173.191,30	0,05%		5.242.382.351,59	0,00%	OK	OK	OK	1,05%	3,24%	6,86%	14,05%	12,75%
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	3.308.790,54	0,88%		470.763.756,85	0,70%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	7,02%	13,90%	12,63%
INFINITY LOTUS FIRF	1.521.275,54	0,40%		70.035.639,61	2,17%	OK	OK	OK	1,10%	3,44%	7,41%	15,56%	13,97%
FIDC			3,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
FIDC Fechado	5.029.397,09	1,33%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	5.029.397,09	1,33%		251.469.854,28	2,00%	OK	OK	OK	0,07%	2,38%	7,20%	18,62%	16,55%
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	7.427.231,57	1,97%	3,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.896.079,19	1,30%		347.898.932,29	1,41%	OK	OK	OK	-6,08%	0,07%	8,76%	13,10%	12,97%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.531.152,38	0,67%		8.808.590,37	28,74%	OK	OK	Desenquadrado	-7,01%	-4,23%	4,96%	16,77%	19,22%
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.611.941,16	0,43%	1,50%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP	1.611.941,16	0,43%		220.755.341,48	0,73%	OK	OK	OK	-0,61%	-0,60%	-0,52%	2,31%	-0,26%
Fundos de Investimento Imobiliários	6.259.142,20	1,66%	1,50%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	2.112.997,48	0,56%		109.347.619,82	1,93%	OK	OK	OK	-0,57%	-0,67%	-0,26%	4,55%	3,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	2.101.864,10	0,56%		165.601.668,62	1,27%	OK	OK	OK	-7,11%	-0,51%	4,84%	32,29%	21,88%
DOMO FII	2.044.280,62	0,54%		178.874.554,55	1,14%	OK	OK	OK	-11,77%	4,79%	-7,29%	13,96%	-6,50%

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.