

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**GUARAPARI**

**31/07/2017**

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>141.846.931,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>							<b>1,86%</b>	<b>3,00%</b>	<b>6,33%</b>	<b>12,99%</b>	<b>7,63%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,66%</b>	<b>1,72%</b>	<b>3,76%</b>	<b>8,15%</b>	<b>4,72%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,73%</b>	<b>1,82%</b>	<b>3,93%</b>	<b>8,82%</b>	<b>4,86%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>95.079.051,38</b>	<b>67,03%</b>	<b>45,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	2.577.245,64	1,82%		5.042.823.951,08	0,05%	OK	OK	OK	2,31%	3,92%	8,10%	17,68%	10,59%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	17.978.023,59	12,67%		10.836.512.634,60	0,17%	OK	OK	OK	1,06%	2,83%	5,89%	13,20%	7,23%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.423.606,00	1,71%		146.749.366,86	1,65%	OK	OK	OK	1,65%	2,95%	3,22%	6,39%	4,26%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.859.827,45	5,54%		3.601.129.238,30	0,22%	OK	OK	OK	2,41%	3,48%	7,14%	13,54%	8,28%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	735.237,36	0,52%		78.691.280,66	0,93%	OK	OK	OK	1,38%	2,73%	6,03%	14,01%	7,58%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	33.890.495,53	23,89%		6.028.101.250,89	0,56%	OK	OK	OK	2,82%	3,44%	7,15%	13,53%	8,37%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	29.614.615,81	20,88%		14.011.053.988,09	0,21%	OK	OK	OK	1,04%	2,84%	5,92%	13,28%	7,25%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>21.309.560,81</b>	<b>15,02%</b>	<b>25,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	21.309.560,81	15,02%		1.804.319.993,14	1,18%	OK	OK	OK	2,85%	3,47%	7,19%	13,59%	8,41%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>18.226.371,60</b>	<b>12,85%</b>	<b>6,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	1.207.656,83	0,85%		4.144.723.536,71	0,03%	OK	OK	OK	0,81%	2,56%	5,40%	12,68%	6,56%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.323.545,89	2,34%		338.220.361,97	0,98%	OK	OK	OK	0,82%	2,48%	5,29%	12,38%	6,45%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	9.040.051,43	6,37%		5.671.875.018,97	0,16%	OK	OK	OK	0,79%	2,56%	5,40%	12,54%	6,53%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.625.849,03	1,15%		754.054.604,24	0,22%	OK	OK	OK	0,84%	2,79%	5,74%	13,55%	6,94%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	3.029.268,42	2,14%		421.650.954,76	0,72%	OK	OK	OK	0,79%	2,63%	5,45%	13,00%	6,59%	
<b>FIDC</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>2.029.021,50</b>	<b>1,43%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2.029.021,50	1,43%		221.574.923,72	0,92%	OK	OK	OK	1,31%	2,61%	5,60%	11,83%	6,59%	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>			<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.691.876,07</b>	<b>2,60%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.390.173,53	1,69%		367.814.976,56	0,65%	OK	OK	OK	1,73%	-1,76%	3,37%	6,72%	6,29%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.301.702,54	0,92%		7.225.182,51	18,02%	OK	OK	OK	4,58%	1,56%	7,17%	1,85%	10,51%	
<b>Fundos Multimercados</b>			<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.511.050,35</b>	<b>1,07%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE	951.200,00	0,67%		154.884.533,25	0,61%	OK	OK	OK	0,04%	0,13%	0,25%	-2,67%	0,30%	
FII RB CAPITAL RENDA II	559.850,35	0,39%		137.985.621,11	0,41%	OK	OK	OK	0,32%	0,91%	4,04%	8,06%	9,98%	

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.