

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/06/2016

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	121.997.339,28	100,00%	120,00%							1,07%	3,38%	8,27%	15,00%	8,27%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,96%	3,60%	8,20%	16,06%	8,20%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,84%	3,24%	7,50%	15,38%	7,50%
Fundos que contêm somente títulos públicos	77.015.811,61	63,13%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.360.744,66	1,12%		1.931.296.848,84	0,07%	OK	OK	OK	2,06%	5,94%	14,28%	16,18%	14,28%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	15.809.412,64	12,96%		7.675.567.156,92	0,21%	OK	OK	OK	1,03%	3,22%	7,34%	14,66%	7,34%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.255.714,00	1,85%		136.583.539,50	1,65%	OK	OK	OK	0,82%	3,47%	5,71%	9,90%	5,71%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.846.148,67	6,43%		3.848.953.491,97	0,20%	OK	OK	OK	0,88%	3,32%	8,41%	16,74%	8,41%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	638.159,46	0,52%		42.313.411,58	1,51%	OK	OK	OK	1,10%	3,55%	7,64%	14,99%	7,64%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	33.073.720,32	27,11%		5.287.698.861,53	0,63%	OK	OK	OK	0,92%	3,26%	8,66%	16,43%	8,66%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	16.031.911,86	13,14%		9.555.916.669,47	0,17%	OK	OK	OK	1,06%	3,25%	7,38%	14,82%	7,38%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	20.150.907,08	16,52%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.150.907,08	16,52%		1.758.048.467,38	1,15%	OK	OK	OK	0,91%	3,28%	8,75%	16,54%	8,75%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	17.765.040,95	14,56%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.134.305,40	3,39%		5.796.611.474,43	0,07%	OK	OK	OK	1,07%	3,22%	6,49%	13,92%	6,49%	
CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	3.038.666,98	2,49%		388.211.814,77	0,78%	OK	OK	OK	1,15%	3,36%	6,82%	13,87%	6,82%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	4.756.476,70	3,90%		4.476.581.581,53	0,11%	OK	OK	OK	1,16%	3,36%	6,73%	14,15%	6,73%	
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	1.415.310,52	1,16%		71.320.334,04	1,98%	OK	OK	OK	1,15%	3,36%	6,69%	14,02%	6,69%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.420.281,35	3,62%		439.303.218,54	1,01%	OK	OK	OK	1,12%	3,23%	6,42%	13,54%	6,42%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.807.749,00	1,48%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.807.749,00	1,48%		197.411.207,64	0,92%	OK	OK	OK	1,10%	3,27%	10,96%	17,28%	10,96%	
Fundos de Ações Referenciados			10,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:		
Fundos de Índices de Ações			10,00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:		
Fundos de Ações	3.326.451,40	2,73%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.130.583,15	1,75%		327.867.481,80	0,65%	OK	OK	OK	2,50%	2,50%	6,47%	2,99%	6,47%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.195.868,25	0,98%		11.371.023,62	10,52%	OK	OK	OK	5,45%	7,44%	19,78%	5,97%	19,78%	
Fundos Multimercados	724.356,00	0,59%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	724.356,00	0,59%		90.567.790,87	0,80%	OK	OK	OK	1,28%	3,29%	8,36%	16,16%	8,36%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.207.023,24	0,99%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	802.668,00	0,66%		159.056.478,27	0,50%	OK	OK	OK	2,67%	9,89%	13,64%	11,11%	13,64%	
FII RB CAPITAL RENDA II	404.355,24	0,33%		127.331.488,08	0,32%	OK	OK	OK	-0,66%	2,74%	0,84%	-10,30%	0,84%	

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.