

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

6/30/2015

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	97,534,836.76	100.00%	120.00%							0.83%	2.79%	5.56%	10.79%	5.56%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.26%	3.99%	9.96%	15.87%	9.96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.28%	3.76%	9.31%	15.43%	9.31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	46,104,628.47	47.27%	45.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1,171,282.96	1.20%		2,362,271,238.40	0.05%	OK	OK	OK	0.31%	3.02%	5.01%	9.42%	5.01%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	580,106.76	0.59%		7,116,594,121.69	0.01%	OK	OK	OK	0.91%	2.71%	5.39%	10.76%	5.39%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2,052,586.00	2.10%		124,284,112.64	1.65%	OK	OK	OK	0.54%	-	-	-	-	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	554,979.11	0.57%		20,950,241.63	2.65%	OK	OK	OK	0.97%	2.79%	5.59%	-	5.59%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	28,718,929.26	29.44%		3,884,284,280.37	0.74%	OK	OK	OK	0.77%	2.92%	7.20%	11.78%	7.20%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	13,026,744.38	13.36%		8,585,545,012.66	0.15%	OK	OK	OK	0.91%	2.71%	5.46%	10.88%	5.46%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	32,764,391.37	33.59%	25.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	32,764,391.37	33.59%		838,085,805.37	3.91%	OK	Desenquadrado	OK	0.80%	2.91%	7.18%	11.65%	7.18%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	8,113,667.11	8.32%	6.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1,026,958.23	1.05%		7,007,151,750.44	0.01%	OK	OK	OK	1.09%	3.12%	6.06%	12.07%	6.06%	
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,582,575.03	1.62%		339,762,703.36	0.47%	OK	OK	OK	1.00%	2.92%	5.79%	11.55%	5.79%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1,611,033.54	1.65%		3,937,928,667.81	0.04%	OK	OK	OK	1.07%	3.05%	5.95%	11.88%	5.95%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3,893,100.31	3.99%		385,422,489.02	1.01%	OK	OK	OK	1.03%	2.92%	5.70%	11.41%	5.70%	
FIDC			7.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	4,304,635.69	4.41%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2,763,232.69	2.83%		97,634,084.94	2.83%	OK	OK	OK	1.25%	3.92%	8.87%	14.44%	8.87%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1,541,403.00	1.58%		168,325,517.13	0.92%	OK	OK	OK	1.38%	-	-	-	-	
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	3,197,214.88	3.28%	5.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,068,751.85	2.12%		318,352,569.76	0.65%	OK	OK	OK	-0.37%	1.20%	0.05%	-0.48%	0.05%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1,128,463.03	1.16%		9,800,735.65	11.51%	OK	OK	OK	1.98%	3.47%	10.44%	6.52%	10.44%	
Fundos Multimercados	1,878,317.24	1.93%	4.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1,254,738.44	1.29%		19,041,736.27	6.59%	OK	OK	OK	0.89%	3.87%	10.10%	22.22%	10.10%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	623,578.80	0.64%		77,967,370.41	0.80%	OK	OK	OK	1.27%	4.10%	9.03%	14.92%	9.03%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1,171,982.00	1.20%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	720,000.00	0.74%		152,367,466.46	0.47%	OK	OK	OK	0.03%	0.10%	0.20%	1.76%	0.20%	
FII RB CAPITAL RENDA II	451,982.00	0.46%		127,701,048.43	0.35%	OK	OK	OK	0.97%	2.92%	5.81%	3.72%	5.81%	

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.