

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/04/2015

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	94.284.587,96	100,00%	120,00%							0,97%	2,75%	5,33%	11,15%	3,69%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,20%	4,93%	9,30%	14,84%	7,01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,20%	4,80%	9,05%	14,66%	6,62%
Fundos que contenham somente títulos públicos	67.308.818,88	71,39%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	11.031.354,71	11,70%		2.454.297.811,10	0,45%	OK	OK	OK	1,10%	1,29%	4,15%	10,35%	3,05%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14.721.538,60	15,61%		7.850.320.388,12	0,19%	OK	OK	OK	0,86%	2,48%	5,21%	10,70%	3,50%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	1.997.558,00	2,12%		120.952.105,62	1,65%	OK	OK	OK	-0,12%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	39.558.367,57	41,96%		10.204.587.126,57	0,39%	OK	OK	OK	0,85%	2,48%	5,28%	10,84%	3,55%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	544.524,98	0,58%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	544.524,98	0,58%		27.829.799,31	1,96%	OK	OK	OK	0,85%	2,61%	-	-	3,60%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	16.002.951,88	16,97%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	8.896.586,63	9,44%		5.086.494.933,28	0,17%	OK	OK	OK	0,97%	2,87%	5,76%	11,62%	3,84%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.710.527,13	1,81%		361.895.032,63	0,47%	OK	OK	OK	0,88%	2,69%	5,52%	11,20%	3,70%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.578.827,45	1,67%		4.278.468.152,82	0,04%	OK	OK	OK	0,97%	2,86%	5,70%	11,46%	3,81%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.817.010,67	4,05%		405.340.489,11	0,94%	OK	OK	OK	0,91%	2,72%	5,43%	11,00%	3,64%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	4.207.335,98	4,46%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.700.137,48	2,86%		95.404.689,17	2,83%	OK	OK	OK	1,55%	4,94%	8,40%	13,92%	6,38%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.507.198,50	1,60%		164.590.342,06	0,92%	OK	OK	OK	0,48%	-	-	-	-	
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	3.225.964,60	3,42%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.078.647,17	2,20%		319.875.344,60	0,65%	OK	OK	OK	1,68%	6,65%	0,89%	4,61%	0,53%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.147.317,43	1,22%		9.977.864,90	11,50%	OK	OK	OK	5,20%	16,07%	10,28%	13,16%	12,28%	
Fundos Multimercados	1.837.005,64	1,95%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.228.621,24	1,30%		18.748.041,87	6,55%	OK	OK	OK	1,70%	6,45%	11,35%	-	7,81%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	608.384,40	0,65%		76.067.575,41	0,80%	OK	OK	OK	1,56%	4,86%	8,47%	14,57%	6,38%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.157.986,00	1,23%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	706.004,00	0,75%		152.266.284,20	0,46%	OK	OK	OK	0,04%	0,10%	1,55%	1,76%	0,14%	
FII RB CAPITAL RENDA II*	451.982,00	0,48%		127.036.675,22	0,36%	OK	OK	OK	0,97%	2,89%	-4,67%	3,48%	3,80%	

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.

* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 22/05/2015 às 10:00 hrs.