

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/06/2017

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	
CONSOLIDADO	141.098.787,54	100,00%	120,00%							0,70%	1,92%	5,67%	12,32%	5,67%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,19%	1,56%	4,04%	8,66%	4,04%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,26%	1,64%	4,10%	9,13%	4,10%
Fundos que contenham somente títulos públicos	95.122.020,14	67,42%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	2.519.155,15	1,79%		4.997.389.247,97	0,05%	OK	OK	OK	1,32%	2,08%	8,09%	16,54%	8,09%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	17.790.233,78	12,61%		10.382.616.485,50	0,17%	OK	OK	OK	0,87%	2,63%	6,11%	13,17%	6,11%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.384.170,00	1,69%		144.361.465,70	1,65%	OK	OK	OK	0,56%	2,07%	2,56%	5,69%	2,56%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.674.679,43	5,44%		3.563.955.579,01	0,22%	OK	OK	OK	0,62%	1,84%	5,73%	12,10%	5,73%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	725.254,50	0,51%		75.029.912,90	0,97%	OK	OK	OK	0,98%	2,15%	6,12%	13,65%	6,12%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.959.968,64	23,36%		5.947.290.865,39	0,55%	OK	OK	OK	0,51%	1,30%	5,40%	11,73%	5,40%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	31.068.558,64	22,02%		13.298.673.360,80	0,23%	OK	OK	OK	0,87%	2,65%	6,15%	13,27%	6,15%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.719.110,89	14,68%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.719.110,89	14,68%		1.849.394.391,35	1,12%	OK	OK	OK	0,51%	1,30%	5,41%	11,74%	5,41%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	18.149.482,31	12,86%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	1.198.005,20	0,85%		4.588.439.004,22	0,03%	OK	OK	OK	0,81%	2,54%	5,71%	13,04%	5,71%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.296.643,38	2,34%		333.164.833,36	0,99%	OK	OK	OK	0,81%	2,43%	5,59%	12,69%	5,59%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	9.037.074,41	6,40%		5.738.556.973,46	0,16%	OK	OK	OK	0,82%	2,57%	5,70%	12,90%	5,70%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.612.237,59	1,14%		700.930.140,68	0,23%	OK	OK	OK	0,93%	2,78%	6,05%	13,91%	6,05%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	3.005.521,73	2,13%		414.403.541,56	0,73%	OK	OK	OK	0,88%	2,62%	5,76%	13,37%	5,76%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	2.002.881,00	1,42%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2.002.881,00	1,42%		218.720.249,10	0,92%	OK	OK	OK	0,62%	2,01%	5,21%	10,79%	5,21%	
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	3.594.242,66	2,55%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.349.515,78	1,67%		361.558.148,65	0,65%	OK	OK	OK	-0,12%	-1,69%	4,48%	10,28%	4,48%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.244.726,88	0,88%		8.595.920,61	14,48%	OK	OK	OK	2,05%	-1,09%	5,67%	4,09%	5,67%	
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.511.050,54	1,07%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	951.200,00	0,67%		154.817.613,63	0,61%	OK	OK	OK	0,04%	0,13%	0,26%	-2,67%	0,26%	
FII RB CAPITAL RENDA II	559.850,54	0,40%		137.530.957,84	0,41%	OK	OK	OK	0,27%	0,91%	9,62%	8,01%	9,62%	

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.