

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**GUARAPARI**

**31/10/2016**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>130.002.233,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>							<b>0,93%</b>	<b>3,28%</b>	<b>6,59%</b>	<b>15,92%</b>	<b>13,22%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,66%</b>	<b>2,04%</b>	<b>5,71%</b>	<b>15,02%</b>	<b>11,65%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,75%</b>	<b>2,26%</b>	<b>5,48%</b>	<b>14,35%</b>	<b>11,04%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>79.881.285,99</b>	<b>61,45%</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	1.436.905,09	1,11%		3.531.171.082,90	0,04%	OK	OK	OK	1,23%	4,23%	8,08%	22,44%	20,68%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.405.728,75	12,62%		8.029.586.214,67	0,20%	OK	OK	OK	0,94%	3,30%	6,54%	14,50%	12,02%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.283.292,00	1,76%		138.253.316,42	1,65%	OK	OK	OK	0,40%	0,23%	2,76%	9,66%	7,01%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.171.136,11	6,29%		4.341.718.367,00	0,19%	OK	OK	OK	0,43%	3,00%	5,89%	15,70%	12,90%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	667.115,88	0,51%		53.237.709,45	1,25%	OK	OK	OK	0,90%	3,45%	6,72%	15,01%	12,52%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	34.241.751,72	26,34%		6.009.040.311,61	0,57%	OK	OK	OK	0,46%	2,95%	5,95%	16,15%	13,20%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	16.675.356,44	12,83%		10.155.235.257,05	0,16%	OK	OK	OK	0,94%	3,33%	6,60%	14,59%	12,10%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>20.376.455,31</b>	<b>15,67%</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	20.376.455,31	15,67%		2.233.696.690,00	0,91%	OK	OK	OK	0,44%	2,98%	5,96%	16,25%	13,30%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>22.057.166,65</b>	<b>16,97%</b>	<b>6,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.605.469,31	3,54%		5.229.038.620,50	0,09%	OK	OK	OK	1,07%	3,48%	6,97%	13,94%	11,43%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.175.213,35	2,44%		367.855.423,95	0,86%	OK	OK	OK	1,04%	3,36%	6,84%	14,02%	11,62%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	8.165.400,79	6,28%		4.741.170.779,55	0,17%	OK	OK	OK	1,05%	3,40%	6,92%	14,05%	11,58%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.485.054,29	1,14%		99.522.255,87	1,49%	OK	OK	OK	1,11%	3,72%	7,31%	14,42%	11,94%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.626.028,91	3,56%		445.879.446,41	1,04%	OK	OK	OK	1,03%	3,49%	6,95%	13,78%	11,38%	
<b>FIDC</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>1.867.362,00</b>	<b>1,44%</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	1.867.362,00	1,44%		203.921.246,44	0,92%	OK	OK	OK	0,17%	2,92%	5,99%	17,34%	14,62%	
<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>3.687.195,91</b>	<b>2,84%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.407.234,15	1,85%		370.440.150,81	0,65%	OK	OK	OK	6,54%	7,48%	11,97%	22,88%	20,29%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.279.961,76	0,98%		9.473.358,07	13,51%	OK	OK	OK	4,53%	0,15%	10,60%	23,56%	28,20%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>748.561,60</b>	<b>0,58%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	748.561,60	0,58%		93.594.233,56	0,80%	OK	OK	OK	0,47%	2,50%	5,87%	15,26%	11,98%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.384.205,88</b>	<b>1,06%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE	947.200,00	0,73%		159.311.261,64	0,59%	OK	OK	OK	10,09%	17,23%	29,05%	37,51%	34,55%	
FII RB CAPITAL RENDA II	437.005,88	0,34%		128.758.462,84	0,34%	OK	OK	OK	7,01%	12,68%	32,93%	49,69%	44,81%	

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.