

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/03/2017

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	138.445.831,37	100,00%	120,00%						1,19%	3,68%	6,36%	13,93%	3,68%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,81%	2,46%	4,36%	10,84%	2,46%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,74%	2,44%	4,72%	10,85%	2,44%
Fundos que contenham somente títulos públicos	87.345.593,48	63,09%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1.553.392,36	1,12%		4.952.567.108,47	0,03%	OK	OK	OK	1,47%	5,89%	9,44%	20,94%	5,89%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	17.333.998,41	12,52%		9.030.435.490,32	0,19%	OK	OK	OK	1,10%	3,39%	6,65%	13,82%	3,39%
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.335.732,00	1,69%		141.428.582,65	1,65%	OK	OK	OK	1,33%	0,48%	2,70%	7,15%	0,48%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.536.343,21	5,44%		3.618.082.790,07	0,21%	OK	OK	OK	1,42%	3,82%	6,15%	13,74%	3,82%
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	709.958,48	0,51%		57.153.235,24	1,24%	OK	OK	OK	1,22%	3,88%	7,38%	15,20%	3,88%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.634.397,11	23,57%		5.761.023.230,35	0,57%	OK	OK	OK	1,38%	4,05%	6,36%	13,89%	4,05%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	25.241.771,91	18,23%		11.724.254.123,84	0,22%	OK	OK	OK	1,11%	3,41%	6,70%	13,92%	3,41%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.452.459,25	14,77%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.452.459,25	14,77%		1.981.038.461,24	1,03%	OK	OK	OK	1,38%	4,05%	6,34%	13,92%	4,05%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	23.582.912,82	17,03%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.904.285,27	3,54%		4.585.527.800,19	0,11%	OK	OK	OK	1,07%	3,09%	6,47%	13,79%	3,09%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.218.355,18	2,32%		335.387.763,71	0,96%	OK	OK	OK	1,05%	3,08%	6,38%	13,72%	3,08%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	9.008.209,98	6,51%		6.226.798.118,69	0,14%	OK	OK	OK	1,07%	3,05%	6,39%	13,77%	3,05%
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.568.606,45	1,13%		644.621.325,37	0,24%	OK	OK	OK	1,13%	3,18%	6,80%	14,55%	3,18%
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.883.455,94	3,53%		407.211.496,77	1,20%	OK	OK	OK	1,07%	3,06%	6,66%	14,05%	3,06%
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.963.329,00	1,42%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.963.329,00	1,42%		214.401.024,02	0,92%	OK	OK	OK	1,23%	3,13%	5,32%	12,16%	3,13%
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	3.648.311,02	2,64%	5,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.389.885,01	1,73%		367.770.369,37	0,65%	OK	OK	OK	-1,03%	6,28%	5,77%	14,97%	6,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.258.426,01	0,91%		9.307.997,31	13,52%	OK	OK	OK	1,12%	6,84%	2,77%	13,06%	6,84%
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.453.225,80	1,05%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	945.252,00	0,68%		154.559.094,37	0,61%	OK	OK	OK	0,04%	-3,02%	-2,90%	-2,69%	-3,02%
FII RB CAPITAL RENDA II	507.973,80	0,37%		135.826.332,85	0,37%	OK	OK	OK	2,42%	8,71%	6,10%	7,96%	8,71%

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.