

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/03/2015

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	92.604.288,67	100,00%	120,00%							0,81%	2,69%	5,34%	11,19%	2,69%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2,00%	5,74%	8,94%	14,92%	5,74%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,81%	5,35%	8,74%	14,62%	5,35%
Fundos que contenham somente títulos públicos	63.543.847,62	68,62%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	10.911.740,51	11,78%		2.501.587.214,16	0,44%	OK	OK	OK	-0,08%	1,93%	4,14%	10,51%	11,47%	2,84%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14.079.074,31	15,20%		8.174.429.976,18	0,17%	OK	OK	OK	0,89%	2,62%	5,17%	10,70%	11,12%	2,79%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	38.553.032,80	41,63%		10.500.407.139,31	0,37%	OK	OK	OK	0,89%	2,68%	5,26%	10,88%	11,33%	2,82%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	539.939,95	0,58%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	539.939,95	0,58%		32.180.865,13	1,68%	OK	OK	OK	0,98%	2,73%	-	-	-	2,73%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	19.785.035,34	21,37%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	8.810.919,50	9,51%		5.430.629.201,45	0,16%	OK	OK	OK	1,04%	2,84%	5,77%	11,47%	11,47%	2,84%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.565.142,09	3,85%		360.124.353,77	0,99%	OK	OK	OK	0,96%	2,79%	5,56%	11,12%	11,12%	2,79%
CAIXA FI BRASIL DI LP	3.626.269,61	3,92%		4.198.774.777,42	0,09%	OK	OK	OK	1,04%	2,82%	5,68%	11,33%	11,33%	2,82%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.782.704,14	4,08%		402.473.996,53	0,94%	OK	OK	OK	1,00%	2,71%	5,52%	10,84%	10,84%	2,71%
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	2.658.981,38	2,87%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.658.981,38	2,87%		93.950.540,77	2,83%	OK	OK	OK	1,88%	4,76%	7,91%	13,67%	13,67%	4,76%
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	3.134.908,00	3,39%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.044.295,12	2,21%		314.588.958,87	0,65%	OK	OK	OK	-0,84%	-1,13%	1,41%	5,22%	5,22%	-1,13%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.090.612,88	1,18%		9.682.299,61	11,26%	OK	OK	OK	1,93%	6,73%	6,31%	10,24%	10,24%	6,73%
Fundos Multimercados	1.807.058,64	1,95%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.208.027,84	1,30%		18.433.798,59	6,55%	OK	OK	OK	1,32%	6,00%	10,08%	-	-	6,00%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	599.030,80	0,65%		74.898.091,63	0,80%	OK	OK	OK	1,87%	4,74%	8,01%	14,53%	14,53%	4,74%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.134.517,74	1,23%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	688.000,00	0,74%		152.207.869,05	0,45%	OK	OK	OK	0,03%	0,10%	1,55%	1,75%	1,75%	0,10%
FII RB CAPITAL RENDA II*	446.517,74	0,48%		126.697.774,14	0,35%	OK	OK	OK	0,93%	2,81%	-1,72%	3,40%	3,40%	2,81%

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.

* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 20/04/2015 às 10:00 hrs.