

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

28/04/2017

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	139.424.900,03	100,00%	120,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,79%	3,24%	6,22%	13,22%	4,50%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,50%	2,00%	4,17%	10,20%	2,95%	
									0,56%	2,08%	4,50%	10,30%	2,99%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	88.892.817,96	63,76%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	2.021.280,64	1,45%		4.888.848.685,76	0,04%	OK	OK	OK	0,50%	4,03%	8,65%	17,43%	6,42%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	17.482.403,05	12,54%		9.580.154.000,50	0,18%	OK	OK	OK	0,86%	2,97%	6,56%	13,53%	4,27%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.354.154,00	1,69%		142.544.022,37	1,65%	OK	OK	OK	0,79%	0,26%	3,10%	5,95%	1,27%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.595.642,92	5,45%		3.681.890.657,26	0,21%	OK	OK	OK	0,79%	3,54%	6,53%	12,81%	4,64%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	715.713,50	0,51%		65.131.501,29	1,10%	OK	OK	OK	0,81%	3,22%	7,28%	14,49%	4,72%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.764.335,61	23,50%		6.002.868.089,38	0,55%	OK	OK	OK	0,70%	3,59%	6,62%	12,96%	4,77%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	25.959.288,24	18,62%		11.957.382.402,89	0,22%	OK	OK	OK	0,86%	3,00%	6,61%	13,65%	4,30%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.595.334,70	14,77%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.595.334,70	14,77%		2.024.939.500,31	1,02%	OK	OK	OK	0,70%	3,60%	6,61%	12,97%	4,78%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	22.800.322,37	16,35%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.041.932,02	2,90%		4.547.599.828,91	0,09%	OK	OK	OK	0,78%	2,77%	6,17%	13,57%	3,89%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.243.154,93	2,33%		335.319.491,02	0,97%	OK	OK	OK	0,77%	2,75%	6,10%	13,35%	3,88%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	9.011.833,03	6,46%		6.095.881.558,01	0,15%	OK	OK	OK	0,79%	2,77%	6,12%	13,47%	3,87%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.581.680,17	1,13%		640.808.531,38	0,25%	OK	OK	OK	0,83%	2,87%	6,51%	14,29%	4,04%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.921.722,22	3,53%		407.096.245,27	1,21%	OK	OK	OK	0,78%	2,75%	6,39%	13,79%	3,86%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:			
Fundo Crédito Privado	1.977.427,50	1,42%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.977.427,50	1,42%		215.940.573,45	0,92%	OK	OK	OK	0,72%	2,92%	5,89%	12,24%	3,88%	
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	3.714.793,24	2,66%	5,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.433.065,84	1,75%		374.415.364,35	0,65%	OK	OK	OK	1,81%	5,23%	1,07%	13,17%	8,20%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.281.727,40	0,92%		9.475.511,44	13,53%	OK	OK	OK	1,85%	5,53%	0,14%	10,76%	8,81%	
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:			
Fundos de Investimento Imobiliários	1.444.204,26	1,04%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado		
FII CAIXA CEDAE	953.028,00	0,68%		154.683.416,18	0,62%	OK	OK	OK	0,04%	0,12%	-2,90%	-2,70%	0,17%	
FII RB CAPITAL RENDA II	491.176,26	0,35%		136.734.890,65	0,36%	OK	OK	OK	0,33%	3,10%	6,20%	8,03%	8,99%	

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.