

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

24/2/2017

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	134,345,557.81	100.00%	120.00%							1.22%	3.66%	6.41%	13.92%	2.46%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0.73%	2.28%	4.11%	10.98%	1.64%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0.82%	2.50%	4.54%	11.04%	1.69%
Fundos que contenham somente títulos públicos	83,800,010.86	62.38%	45.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	17,145,237.41	12.76%		9,245,082,413.39	0.19%	OK	OK	OK	0.99%	3.45%	6.72%	13.95%	2.26%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1,530,813.97	1.14%		4,731,281,971.71	0.03%	OK	OK	OK	2.01%	6.23%	9.96%	23.21%	4.35%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	22,495,454.10	16.74%		11,686,776,140.44	0.19%	OK	OK	OK	0.99%	3.47%	6.76%	14.05%	2.27%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2,305,178.00	1.72%		139,578,578.06	1.65%	OK	OK	OK	-1.82%	0.28%	2.72%	6.18%	-0.83%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7,430,879.31	5.53%		3,633,166,159.22	0.20%	OK	OK	OK	1.29%	3.63%	6.06%	12.84%	2.37%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32,191,029.98	23.96%		5,626,003,834.34	0.57%	OK	OK	OK	1.48%	4.05%	6.38%	13.17%	2.63%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	701,418.09	0.52%		54,755,489.95	1.28%	OK	OK	OK	1.15%	4.08%	7.52%	15.44%	2.63%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20,173,880.23	15.02%	25.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20,173,880.23	15.02%		1,940,029,510.25	1.04%	OK	OK	OK	1.48%	4.03%	6.35%	13.21%	2.63%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	23,396,929.94	17.42%	6.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4,831,942.39	3.60%		475,663,563.52	1.02%	OK	OK	OK	0.88%	3.28%	6.76%	14.08%	1.97%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	8,976,513.99	6.68%		6,313,650,918.31	0.14%	OK	OK	OK	0.88%	3.09%	6.43%	13.90%	1.96%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1,551,102.10	1.15%		592,191,279.62	0.26%	OK	OK	OK	0.88%	3.25%	6.92%	14.56%	2.03%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4,852,528.85	3.61%		4,816,396,409.15	0.10%	OK	OK	OK	0.89%	3.16%	6.52%	13.85%	2.00%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3,184,842.61	2.37%		334,623,280.56	0.95%	OK	OK	OK	0.90%	3.14%	6.42%	13.85%	2.01%	
FIDC			7.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1,939,488.00	1.44%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1,939,488.00	1.44%		211,797,533.81	0.92%	OK	OK	OK	0.94%	3.12%	5.03%	13.46%	1.88%	
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	3,659,299.58	2.72%	5.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1,244,452.43	0.93%		9,204,640.76	13.52%	OK	OK	OK	2.46%	4.55%	0.13%	22.94%	5.65%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,414,847.15	1.80%		371,611,684.93	0.65%	OK	OK	OK	4.44%	6.82%	6.89%	20.71%	7.39%	
Fundos Multimercados			4.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1,375,949.20	1.02%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	888,888.00	0.66%		154,559,094.37	0.58%	OK	OK	OK	0.04%	-3.02%	-2.90%	-2.69%	0.09%	
FII RB CAPITAL RENDA II	487,061.20	0.36%		135,826,332.85	0.36%	OK	OK	OK	2.42%	8.71%	6.10%	7.96%	8.27%	

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.