

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/09/2015

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	101.413.352,94	100,00%	120,00%							0,70%	1,83%	4,67%	10,27%	7,49%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,00%	2,83%	6,94%	16,50%	13,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,03%	2,87%	6,74%	16,06%	12,45%
Fundos que contêm somente títulos públicos	47.911.194,43	47,24%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.162.848,49	1,15%		1.739.649.580,55	0,07%	OK	OK	OK	-1,02%	-0,72%	2,28%	6,51%	4,26%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	174.165,49	0,17%		7.813.288.600,32	0,00%	OK	OK	OK	0,89%	3,17%	5,96%	11,44%	8,73%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.018.686,00	1,99%		122.231.483,53	1,65%	OK	OK	OK	0,44%	-1,65%	-	-	-	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	573.242,56	0,57%		28.328.393,50	2,02%	OK	OK	OK	1,00%	3,29%	6,17%	-	9,07%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	30.596.116,01	30,17%		3.425.801.215,68	0,89%	OK	OK	OK	0,70%	1,95%	4,92%	11,53%	9,29%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	13.386.135,88	13,20%		8.604.622.879,39	0,16%	OK	OK	OK	0,95%	3,25%	6,05%	11,63%	8,89%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	33.705.837,85	33,24%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	33.705.837,85	33,24%		1.076.382.657,16	3,13%	OK	Desenquadrado	OK	0,74%	1,96%	4,93%	11,45%	9,29%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.445.894,38	9,31%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.594.064,87	1,57%		5.815.160.052,45	0,03%	OK	OK	OK	1,12%	3,47%	6,71%	12,86%	9,74%	
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.161.754,12	2,13%		374.081.507,72	0,58%	OK	OK	OK	0,98%	3,24%	6,25%	12,16%	9,21%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.667.065,07	1,64%		4.095.428.943,54	0,04%	OK	OK	OK	1,12%	3,48%	6,63%	12,69%	9,64%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.023.010,32	3,97%		401.722.333,43	1,00%	OK	OK	OK	1,07%	3,34%	6,35%	12,22%	9,23%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	4.389.185,85	4,33%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.845.811,85	2,81%		100.551.859,85	2,83%	OK	OK	OK	0,76%	2,99%	7,03%	15,49%	12,12%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.543.374,00	1,52%		168.540.858,14	0,92%	OK	OK	OK	-0,58%	0,13%	-	-	-	
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	2.896.389,27	2,86%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.879.373,85	1,85%		289.209.919,35	0,65%	OK	OK	OK	-0,89%	-9,15%	-8,07%	-6,77%	-9,11%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.017.015,42	1,00%		9.855.487,32	10,32%	OK	OK	OK	-2,39%	-9,88%	-6,75%	-0,87%	-0,47%	
Fundos Multimercados	1.953.530,30	1,93%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.311.350,70	1,29%		19.900.876,07	6,59%	OK	OK	OK	2,56%	4,51%	8,55%	19,50%	15,07%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	642.179,60	0,63%		80.293.090,99	0,80%	OK	OK	OK	0,71%	2,98%	7,20%	15,79%	12,29%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.111.320,86	1,10%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	680.184,00	0,67%		152.529.177,35	0,45%	OK	OK	OK	0,03%	0,09%	0,19%	1,75%	0,29%	
FII RB CAPITAL RENDA II*	431.136,86	0,43%		127.576.452,57	0,34%	OK	OK	OK	0,98%	1,98%	4,96%	3,15%	7,90%	

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 19/10/2015 às 10:00 hrs.