

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/08/2016

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	126.079.656,27	100,00%	120,00%							1,05%	3,41%	7,03%	16,36%	10,78%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,80%	2,91%	6,59%	16,20%	10,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,93%	2,80%	6,22%	15,51%	9,60%
Fundos que contenham somente títulos públicos	78.451.104,67	62,22%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1.392.212,55	1,10%		3.281.801.252,74	0,04%	OK	OK	OK	0,98%	4,42%	12,05%	18,50%	16,92%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.066.353,31	12,74%		8.266.051.545,62	0,19%	OK	OK	OK	1,16%	3,26%	6,78%	14,60%	9,70%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.244.170,00	1,78%		135.884.461,97	1,65%	OK	OK	OK	-1,49%	0,31%	3,37%	11,66%	5,17%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.029.390,14	6,37%		4.490.531.660,97	0,18%	OK	OK	OK	1,22%	3,23%	6,39%	17,78%	10,94%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	652.362,40	0,52%		51.566.483,99	1,27%	OK	OK	OK	1,16%	3,35%	7,37%	14,94%	10,03%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	33.679.025,20	26,71%		5.821.830.490,52	0,58%	OK	OK	OK	1,07%	3,21%	6,38%	17,61%	11,13%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	16.387.591,07	13,00%		10.136.234.610,70	0,16%	OK	OK	OK	1,17%	3,30%	6,83%	14,74%	9,76%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.007.964,44	15,87%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.007.964,44	15,87%		2.318.867.463,76	0,86%	OK	OK	OK	1,11%	3,23%	6,45%	17,79%	11,25%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	20.269.726,45	16,08%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.732.155,91	3,75%		5.385.864.448,67	0,09%	OK	OK	OK	1,25%	3,49%	6,87%	14,01%	9,04%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.108.540,01	2,47%		393.754.377,08	0,79%	OK	OK	OK	1,19%	3,47%	6,97%	13,93%	9,27%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.452.433,01	5,12%		5.039.441.339,49	0,13%	OK	OK	OK	1,21%	3,51%	7,02%	14,14%	9,21%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.450.721,52	1,15%		85.833.877,07	1,69%	OK	OK	OK	1,32%	3,68%	7,15%	14,25%	9,36%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.525.876,00	3,59%		448.012.690,86	1,01%	OK	OK	OK	1,25%	3,53%	6,86%	13,71%	8,97%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.846.659,00	1,46%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.846.659,00	1,46%		201.660.300,44	0,92%	OK	OK	OK	1,78%	3,27%	8,03%	18,95%	13,35%	
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	3.501.970,97	2,78%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.259.094,92	1,79%		347.643.709,09	0,65%	OK	OK	OK	0,87%	8,68%	12,92%	19,14%	12,89%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.242.876,05	0,99%		11.847.261,30	10,49%	OK	OK	OK	-2,75%	9,60%	22,78%	19,28%	24,49%	
Fundos Multimercados	738.358,80	0,59%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	738.358,80	0,59%		92.318.562,12	0,80%	OK	OK	OK	1,11%	3,23%	6,95%	15,80%	10,45%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.263.871,94	1,00%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	826.124,00	0,66%		159.182.516,61	0,52%	OK	OK	OK	0,03%	0,10%	0,22%	4,40%	0,31%	
FII RB CAPITAL RENDA II	437.747,94	0,35%		128.022.571,77	0,34%	OK	OK	OK	0,26%	0,86%	1,75%	-0,03%	2,11%	

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.