

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/05/2016

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	120.061.695,85	100,00%	120,00%							0,85%	3,49%	8,82%	14,72%	7,12%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,47%	3,57%	8,66%	16,41%	7,17%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,27%	3,33%	8,16%	15,88%	6,61%
Fundos que contêm somente títulos públicos	75.526.655,16	62,91%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.333.278,62	1,11%		1.787.577.198,22	0,07%	OK	OK	OK	0,28%	7,31%	12,59%	14,19%	14,97%	11,97%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	15.647.583,79	13,03%		7.640.028.028,57	0,20%	OK	OK	OK	1,04%	3,41%	7,47%	14,52%	6,24%	6,24%
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.237.336,00	1,86%		135.470.715,26	1,65%	OK	OK	OK	0,69%	3,05%	7,05%	9,59%	4,85%	4,85%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.039.738,79	5,86%		3.690.400.412,26	0,19%	OK	OK	OK	0,80%	3,06%	9,58%	16,70%	7,47%	7,47%
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	631.239,95	0,53%		41.292.192,84	1,53%	OK	OK	OK	0,98%	3,89%	7,69%	14,84%	6,47%	6,47%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.773.093,23	27,30%		5.154.104.401,04	0,64%	OK	OK	OK	0,78%	3,07%	9,87%	16,25%	7,67%	7,67%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	15.864.384,78	13,21%		9.486.250.812,60	0,17%	OK	OK	OK	1,05%	3,42%	7,49%	14,65%	6,26%	6,26%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	19.969.347,90	16,63%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	19.969.347,90	16,63%		1.669.843.094,94	1,20%	OK	OK	OK	0,79%	3,12%	10,00%	16,41%	7,77%	7,77%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	17.659.921,59	14,71%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.182.809,04	3,48%		6.131.769.143,46	0,07%	OK	OK	OK	1,14%	3,27%	6,61%	13,95%	5,37%	5,37%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.004.165,88	2,50%		391.764.810,00	0,77%	OK	OK	OK	1,09%	3,38%	6,79%	13,70%	5,60%	5,60%
CAIXA FI BRASIL DI LP	4.702.152,15	3,92%		4.500.944.595,67	0,10%	OK	OK	OK	1,10%	3,39%	6,73%	14,05%	5,51%	5,51%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	1.399.275,59	1,17%		66.489.580,20	2,10%	OK	OK	OK	1,11%	3,35%	6,69%	13,93%	5,48%	5,48%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.371.518,93	3,64%		459.209.670,22	0,95%	OK	OK	OK	1,07%	3,21%	6,44%	13,44%	5,25%	5,25%
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.788.105,00	1,49%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.788.105,00	1,49%		195.266.112,75	0,92%	OK	OK	OK	1,49%	4,60%	10,25%	17,61%	9,75%	9,75%
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	3.212.677,44	2,68%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.078.647,17	1,73%		319.875.143,86	0,65%	OK	OK	OK	-3,31%	3,90%	3,99%	0,11%	3,87%	3,87%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.134.030,27	0,94%		10.783.031,40	10,52%	OK	OK	OK	-2,01%	12,03%	11,25%	2,48%	13,59%	13,59%
Fundos Multimercados	715.227,20	0,60%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	715.227,20	0,60%		89.426.395,93	0,80%	OK	OK	OK	1,15%	3,60%	8,70%	16,16%	6,95%	6,95%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.189.761,56	0,99%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	779.200,00	0,65%		159.025.383,37	0,49%	OK	OK	OK	6,16%	11,38%	11,24%	11,25%	10,68%	10,68%
FII RB CAPITAL RENDA II	410.561,56	0,34%		126.921.299,56	0,32%	OK	OK	OK	1,77%	17,93%	-5,72%	-9,15%	1,51%	1,51%

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.