

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**GUARAPARI**

**5/29/2015**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>95,885,140.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>120.00%</b>							<b>0.97%</b>	<b>2.78%</b>	<b>5.37%</b>	<b>10.97%</b>	<b>4.69%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1.48%</b>	<b>4.76%</b>	<b>9.80%</b>	<b>15.29%</b>	<b>8.59%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1.23%</b>	<b>4.30%</b>	<b>9.30%</b>	<b>14.98%</b>	<b>7.93%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>69,388,422.13</b>	<b>72.37%</b>	<b>45.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	11,206,488.38	11.69%		2,416,794,849.65	0.46%	OK	OK	OK	1.59%	2.62%		4.61%	10.09%	4.69%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14,961,941.42	15.60%		7,400,469,207.13	0.20%	OK	OK	OK	0.91%	2.68%		5.36%	10.69%	4.44%
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2,041,598.00	2.13%		123,618,750.21	1.65%	OK	OK	OK	2.20%	-		-	-	-
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	549,662.80	0.57%		27,392,297.77	2.01%	OK	OK	OK	0.94%	2.79%		5.50%	-	4.58%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	719,937.75	0.75%		3,699,023,811.03	0.02%	OK	OK	OK	1.69%	3.13%		6.44%	12.11%	6.39%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	39,908,793.78	41.62%		9,021,397,012.36	0.44%	OK	OK	OK	0.92%	2.69%		5.43%	10.82%	4.51%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>			<b>25.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>16,056,838.77</b>	<b>16.75%</b>	<b>6.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	8,991,379.51	9.38%		5,253,431,415.19	0.17%	OK	OK	OK	1.03%	3.08%		5.98%	11.78%	4.91%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1,617,628.51	1.69%		343,628,097.66	0.47%	OK	OK	OK	1.01%	2.89%		5.70%	11.34%	4.74%
CAIXA FI BRASIL DI LP	1,594,307.22	1.66%		4,046,434,894.49	0.04%	OK	OK	OK	0.98%	3.01%		5.84%	11.61%	4.83%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3,853,523.53	4.02%		395,358,952.06	0.97%	OK	OK	OK	0.96%	2.89%		5.59%	11.15%	4.63%
<b>FIDC</b>			<b>7.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>4,249,645.65</b>	<b>4.43%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2,729,244.15	2.85%		96,433,125.13	2.83%	OK	OK	OK	1.08%	4.57%		8.69%	13.97%	7.53%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1,520,401.50	1.59%		166,032,168.02	0.92%	OK	OK	OK	0.88%	-		-	-	-
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>			<b>10.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>10.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3,182,869.67</b>	<b>3.32%</b>	<b>5.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,076,331.03	2.17%		319,518,942.05	0.65%	OK	OK	OK	-0.11%	0.72%		-0.11%	3.36%	0.42%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1,106,538.64	1.15%		9,616,396.73	11.51%	OK	OK	OK	-3.55%	3.42%		3.12%	8.20%	8.29%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1,859,434.36</b>	<b>1.94%</b>	<b>4.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1,243,700.76	1.30%		18,874,230.09	6.59%	OK	OK	OK	1.23%	4.31%		9.82%	24.37%	9.13%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	615,733.60	0.64%		76,986,472.04	0.80%	OK	OK	OK	1.21%	4.71%		8.65%	14.73%	7.66%
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1,147,929.64</b>	<b>1.20%</b>	<b>3.00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE	700,400.00	0.73%		152,316,071.48	0.46%	OK	OK	OK	0.03%	0.10%		1.54%	1.76%	0.17%
FII RB CAPITAL RENDA II	447,529.64	0.47%		127,352,059.96	0.35%	OK	OK	OK	-0.61%	-2.79%		2.43%	-4.89%	0.71%

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.