

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	
CONSOLIDADO	95,885,140.22	100.00%	120.00%							0.97%	2.78%	5.37%	10.97%	4.69%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.48%	4.76%	9.80%	15.29%	8.59%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.23%	4.30%	9.30%	14.98%	7.93%
Fundos que contenham somente títulos públicos	69,388,422.13	72.37%	45.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
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%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			25.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	16,056,838.77	16.75%	6.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
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%
FIDC			7.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	4,249,645.65	4.43%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
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%	-		-	-	-
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	3,182,869.67	3.32%	5.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
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%
Fundos Multimercados	1,859,434.36	1.94%	4.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
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%
Fundos de Investimento Imobiliários	1,147,929.64	1.20%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
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.