

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/10/2015

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	104.334.419,08	100,00%	120,00%							1,90%	2,23%	5,62%	11,24%	9,51%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,26%	3,03%	7,00%	16,95%	14,50%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,31%	3,08%	6,86%	16,53%	13,92%
Fundos que contenham somente títulos públicos	65.676.245,23	62,95%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.173.564,42	1,12%		1.571.662.304,26	0,07%	OK	OK	OK	0,92%	-1,01%	2,10%	6,34%	5,22%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.014.621,12	15,35%		7.916.877.117,21	0,20%	OK	OK	OK	1,30%	3,21%	6,42%	11,97%	10,14%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.082.250,00	2,00%		126.080.217,21	1,65%	OK	OK	OK	3,15%	-0,53%	4,24%	-	-	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	580.026,50	0,56%		25.312.948,46	2,29%	OK	OK	OK	1,18%	3,27%	6,52%	-	10,36%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	31.489.533,29	30,18%		3.593.804.948,31	0,88%	OK	OK	OK	2,43%	2,62%	7,00%	13,15%	11,94%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	14.336.249,90	13,74%		8.889.060.438,29	0,16%	OK	OK	OK	1,30%	3,29%	6,52%	12,14%	10,30%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	18.059.822,96	17,31%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	18.059.822,96	17,31%		1.118.575.406,06	1,61%	OK	OK	OK	2,43%	2,65%	7,02%	13,12%	11,95%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	10.046.187,82	9,63%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.139.686,14	2,05%		5.798.165.028,87	0,04%	OK	OK	OK	1,12%	3,39%	6,86%	13,01%	10,96%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	2.154.956,62	2,07%		388.640.936,12	0,55%	OK	OK	OK	1,08%	3,10%	6,46%	12,33%	10,39%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.685.606,97	1,62%		3.995.910.673,01	0,04%	OK	OK	OK	1,11%	3,40%	6,78%	12,87%	10,86%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.065.938,09	3,90%		406.068.746,65	1,00%	OK	OK	OK	1,07%	3,24%	6,52%	12,31%	10,40%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	4.467.282,40	4,28%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.875.873,90	2,76%		101.614.058,03	2,83%	OK	OK	OK	1,06%	2,79%	6,51%	15,45%	13,31%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.591.408,50	1,53%		173.786.259,52	0,92%	OK	OK	OK	3,11%	2,24%	5,59%	-	-	
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	2.994.954,77	2,87%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.959.053,73	1,88%		301.471.481,76	0,65%	OK	OK	OK	4,24%	-4,26%	-5,75%	-4,91%	-5,26%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.035.901,04	0,99%		10.029.612,83	10,33%	OK	OK	OK	1,86%	-6,89%	-9,71%	-0,43%	1,38%	
Fundos Multimercados	1.953.627,74	1,87%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.304.196,14	1,25%		19.792.299,60	6,59%	OK	OK	OK	-0,55%	2,95%	6,15%	18,20%	14,44%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	649.431,60	0,62%		81.199.821,29	0,80%	OK	OK	OK	1,13%	2,72%	6,75%	15,78%	13,55%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.136.298,16	1,09%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	691.332,00	0,66%		152.592.743,29	0,45%	OK	OK	OK	0,04%	0,10%	0,19%	1,75%	0,33%	
FII RB CAPITAL RENDA II*	444.966,16	0,43%		124.018.099,85	0,36%	OK	OK	OK	2,97%	-2,17%	-1,81%	-11,51%	-0,50%	

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 19/11/2015 às 10:00 hrs.