

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

27/02/2015

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	91.185.110,54	100,00%	120,00%							0,94%	2,53%	4,64%	11,29%	1,86%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,65%	4,81%	7,84%	14,14%	3,66%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,71%	4,79%	7,93%	14,16%	3,48%
Fundos que contenham somente títulos públicos	62.401.008,51	68,43%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	10.920.510,58	11,98%		2.573.593.624,87	0,42%	OK	OK	OK	0,27%	1,94%		5,62%	11,17%	1,78%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	13.810.165,65	15,15%		8.043.032.487,52	0,17%	OK	OK	OK	0,71%	2,61%		5,07%	10,55%	1,72%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	37.670.332,28	41,31%		11.013.378.081,48	0,34%	OK	OK	OK	0,72%	2,67%		5,16%	10,73%	1,77%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	534.718,53	0,59%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	534.718,53	0,59%		33.328.696,93	1,60%	OK	OK	OK	0,77%	2,63%		-	-	1,74%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	19.585.423,55	21,48%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	8.719.934,52	9,56%		5.011.152.825,79	0,17%	OK	OK	OK	0,83%	2,81%		5,62%	11,17%	1,78%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.531.153,65	3,87%		439.402.438,59	0,80%	OK	OK	OK	0,82%	2,73%		5,51%	10,85%	1,81%
CAIXA FI BRASIL DI LP	3.589.112,09	3,94%		4.103.886.474,17	0,09%	OK	OK	OK	0,83%	2,75%		5,54%	11,03%	1,77%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.745.223,29	4,11%		397.708.856,81	0,94%	OK	OK	OK	0,79%	2,63%		5,38%	10,54%	1,69%
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	2.609.954,32	2,86%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.609.954,32	2,86%		92.218.261,20	2,83%	OK	OK	OK	1,43%	3,94%		6,73%	12,86%	2,83%
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	3.131.496,19	3,43%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.061.582,57	2,26%		317.249.200,93	0,65%	OK	OK	OK	5,78%	-0,82%		-4,58%	10,41%	-0,30%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.069.913,62	1,17%		9.557.437,15	11,19%	OK	OK	OK	8,24%	-0,29%		-5,19%	15,52%	4,71%
Fundos Multimercados	1.780.348,44	1,95%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.192.311,24	1,31%		18.193.972,61	6,55%	OK	OK	OK	3,30%	5,29%		10,44%	-	4,62%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	588.037,20	0,64%		73.523.556,88	0,80%	OK	OK	OK	1,35%	3,76%		6,72%	13,56%	2,82%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.142.161,00	1,25%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	680.060,00	0,75%		152.159.631,42	0,45%	OK	OK	OK	0,03%	1,44%		1,55%	-2,02%	0,07%
FII RB CAPITAL RENDA II*	462.101,00	0,51%		126.369.517,88	0,37%	OK	OK	OK	0,96%	-4,25%		-1,81%	3,30%	1,86%

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 20/03/2015 às 10:00 hrs.