

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/08/2015

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	100.198.218,04	100,00%	120,00%							-0,36%	1,96%	4,79%	9,65%	6,74%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,74%	3,10%	8,00%	16,47%	11,96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,71%	3,13%	7,57%	16,10%	11,31%
Fundos que contêm somente títulos públicos	47.821.495,73	47,73%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.174.870,69	1,17%		1.973.657.476,76	0,06%	OK	OK	OK	-0,90%	0,62%	3,25%	6,87%	6,87%	5,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	172.630,23	0,17%		6.948.801.926,67	0,00%	OK	OK	OK	0,99%	3,19%	5,96%	11,33%	11,33%	7,77%
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.009.762,00	2,01%		121.691.109,13	1,65%	OK	OK	OK	-3,99%	-1,56%	-	-	-	-
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	567.554,75	0,57%		22.740.847,16	2,50%	OK	OK	OK	1,05%	3,26%	6,14%	-	-	7,98%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	30.606.620,23	30,55%		3.859.928.140,21	0,79%	OK	OK	OK	-0,51%	2,02%	5,21%	10,74%	10,74%	8,53%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	13.290.057,83	13,26%		7.965.352.287,38	0,17%	OK	OK	OK	1,01%	3,21%	5,99%	11,46%	11,46%	7,87%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	33.874.728,47	33,81%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	33.874.728,47	33,81%		1.132.510.124,47	2,99%	OK	Desenquadrado	OK	-0,52%	2,03%	5,18%	10,61%	10,61%	8,49%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	8.109.162,94	8,09%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.050.822,48	1,05%		5.275.034.019,33	0,02%	OK	OK	OK	1,11%	3,44%	6,62%	12,61%	12,61%	8,52%
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.429.393,68	1,43%		361.106.798,94	0,40%	OK	OK	OK	1,02%	3,26%	6,24%	12,09%	12,09%	8,16%
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.648.618,80	1,65%		3.502.863.298,78	0,05%	OK	OK	OK	1,13%	3,43%	6,54%	12,45%	12,45%	8,42%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.980.327,98	3,97%		383.290.607,29	1,04%	OK	OK	OK	1,07%	3,29%	6,28%	11,99%	11,99%	8,07%
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI							Alocação:	
Fundo Crédito Privado	4.376.774,67	4,37%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.824.331,67	2,82%		99.792.877,68	2,83%	OK	OK	OK	0,94%	3,48%	8,21%	15,50%	15,50%	11,28%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.552.443,00	1,55%		169.531.182,88	0,92%	OK	OK	OK	-0,26%	2,11%	-	-	-	-
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	2.938.192,19	2,93%	5,00%			Art. 8o, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.896.225,53	1,89%		291.803.057,73	0,65%	OK	OK	OK	-7,33%	-8,67%	-8,02%	-12,24%	-12,24%	-8,30%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.041.966,66	1,04%		10.102.554,26	10,31%	OK	OK	OK	-6,35%	-5,84%	-2,61%	-7,67%	-7,67%	1,97%
Fundos Multimercados	1.916.319,34	1,91%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV							Alocação:	Enquadrado
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.278.679,74	1,28%		19.405.066,29	6,59%	OK	OK	OK	0,93%	2,81%	7,24%	18,44%	18,44%	12,20%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	637.639,60	0,64%		79.725.456,07	0,80%	OK	OK	OK	0,85%	3,56%	8,44%	15,72%	15,72%	11,49%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.161.544,70	1,16%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI							Alocação:	Enquadrado
FII CAIXA CEDAE**	709.900,00	0,71%		152.474.326,32	0,47%	OK	OK	OK	0,03%	0,09%	0,19%	1,75%	1,75%	0,26%
FII RB CAPITAL RENDA II**	451.644,70	0,45%		127.229.687,45	0,35%	OK	OK	OK	0,02%	1,97%	4,90%	3,00%	3,00%	6,85%

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 17/09/2015 às 10:00 hrs.