

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/11/2016

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	131.058.338,81	100,00%	120,00%							0,46%	2,65%	6,18%	15,55%	13,75%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,56%	1,79%	4,76%	13,83%	12,27%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,67%	2,00%	4,85%	13,41%	11,78%
Fundos que contenham somente títulos públicos	80.262.179,95	61,24%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1.441.011,74	1,10%		3.528.301.481,04	0,04%	OK	OK	OK	0,29%	3,51%	8,08%	21,68%	21,02%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.572.894,02	12,65%		8.997.655.747,04	0,18%	OK	OK	OK	1,02%	3,15%	6,52%	14,47%	13,16%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.298.744,00	1,75%		139.188.997,77	1,65%	OK	OK	OK	0,68%	2,43%	2,74%	9,99%	7,73%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.217.775,67	6,27%		3.920.493.354,72	0,21%	OK	OK	OK	0,57%	2,35%	5,66%	15,78%	13,55%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	673.944,44	0,51%		49.849.756,89	1,35%	OK	OK	OK	1,02%	3,31%	6,77%	14,98%	13,67%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	34.271.814,67	26,15%		5.723.242.514,74	0,60%	OK	OK	OK	0,38%	2,25%	5,53%	15,95%	13,63%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	16.785.995,41	12,81%		11.370.896.051,98	0,15%	OK	OK	OK	1,03%	3,17%	6,58%	14,56%	13,24%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.454.593,65	15,61%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.454.593,65	15,61%		2.054.584.718,81	1,00%	OK	OK	OK	0,38%	2,23%	5,54%	16,09%	13,73%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	22.934.580,75	17,50%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.544.995,99	3,47%		5.299.475.881,27	0,09%	OK	OK	OK	1,05%	3,27%	6,87%	13,93%	12,60%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.207.586,18	2,45%		336.747.687,52	0,95%	OK	OK	OK	1,02%	3,19%	6,77%	14,02%	12,75%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	9.001.431,24	6,87%		5.242.382.351,59	0,17%	OK	OK	OK	1,05%	3,24%	6,86%	14,05%	12,75%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.502.286,13	1,15%		94.651.784,25	1,59%	OK	OK	OK	1,16%	3,55%	7,36%	14,55%	13,24%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.678.281,21	3,57%		470.763.756,85	0,99%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	7,02%	13,90%	12,63%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.880.857,50	1,44%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.880.857,50	1,44%		205.395.011,18	0,92%	OK	OK	OK	0,72%	1,85%	5,19%	15,97%	15,45%	
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	3.451.028,56	2,63%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.260.754,42	1,72%		347.898.932,29	0,65%	OK	OK	OK	-6,08%	0,07%	8,76%	13,10%	12,97%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.190.274,14	0,91%		8.808.590,37	13,51%	OK	OK	OK	-7,01%	-4,23%	4,96%	16,77%	19,22%	
Fundos Multimercados	755.160,40	0,58%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	755.160,40	0,58%		94.419.297,73	0,80%	OK	OK	OK	0,88%	2,28%	5,58%	14,77%	12,97%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.319.938,00	1,01%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	894.940,00	0,68%		159.370.401,16	0,56%	OK	OK	OK	-7,05%	6,74%	12,99%	25,69%	25,06%	
FII RB CAPITAL RENDA II	424.998,00	0,32%		124.942.769,73	0,34%	OK	OK	OK	0,44%	-1,70%	5,42%	-0,61%	7,01%	

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.