

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/1/2017

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	134,294,926.53	100.00%	120.00%							1.22%	2.89%	6.26%	13.99%	1.22%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0.91%	2.11%	4.19%	11.76%	0.91%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0.87%	2.34%	4.66%	11.68%	0.87%
Fundos que contenham somente títulos públicos	81,906,984.26	60.99%	45.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2,347,938.00	1.75%		142,167,687.88	1.65%	OK	OK	OK	1.00%	2.83%	3.07%	6.57%	1.00%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	21,328,861.43	15.88%		12,019,833,813.48	0.18%	OK	OK	OK	1.26%	3.50%	6.95%	14.17%	1.26%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1,500,715.34	1.12%		4,027,807,080.47	0.04%	OK	OK	OK	2.29%	4.44%	8.85%	22.68%	2.29%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7,336,085.50	5.46%		3,664,210,527.36	0.20%	OK	OK	OK	1.06%	2.89%	5.98%	12.92%	1.06%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUBL RF	693,418.59	0.52%		49,108,592.03	1.41%	OK	OK	OK	1.46%	3.94%	7.53%	15.31%	1.46%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16,977,677.33	12.64%		9,858,676,263.64	0.17%	OK	OK	OK	1.26%	3.49%	6.90%	14.07%	1.26%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	31,722,288.07	23.62%		5,503,989,684.97	0.58%	OK	OK	OK	1.14%	2.92%	5.95%	13.21%	1.14%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20,968,837.00	15.61%	25.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20,968,837.00	15.61%		2,055,840,281.62	1.02%	OK	OK	OK	1.14%	2.91%	5.97%	13.25%	1.14%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	24,540,250.61	18.27%	6.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3,156,432.42	2.35%		327,945,684.15	0.96%	OK	OK	OK	1.10%	3.26%	6.73%	13.96%	1.10%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1,537,536.03	1.14%		110,909,863.03	1.39%	OK	OK	OK	1.13%	3.53%	7.38%	14.70%	1.13%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	10,246,697.14	7.63%		6,956,798,953.60	0.15%	OK	OK	OK	1.07%	3.27%	6.77%	14.03%	1.07%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4,809,646.01	3.58%		5,358,441,715.87	0.09%	OK	OK	OK	1.10%	3.32%	6.91%	13.93%	1.10%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4,789,939.01	3.57%		456,813,174.60	1.05%	OK	OK	OK	1.08%	3.54%	7.16%	14.17%	1.08%	
FIDC			7.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1,921,399.50	1.43%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1,921,399.50	1.43%		209,822,175.54	0.92%	OK	OK	OK	0.93%	2.89%	5.90%	13.57%	0.93%	
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	3,526,834.32	2.63%	5.00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1,214,607.55	0.90%		8,983,891.78	13.52%	OK	OK	OK	3.12%	-5.11%	-4.96%	22.44%	3.12%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,312,226.77	1.72%		355,819,825.11	0.65%	OK	OK	OK	2.82%	-3.95%	3.24%	19.13%	2.82%	
Fundos Multimercados			4.00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1,430,620.84	1.07%	3.00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	948,012.00	0.71%		154,491,092.51	0.61%	OK	OK	OK	0.05%	-3.03%	-2.92%	-2.70%	0.05%	
FII RB CAPITAL RENDA II	482,608.84	0.36%		132,619,714.26	0.36%	OK	OK	OK	5.71%	3.01%	3.87%	5.71%	5.71%	

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.