

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/12/2016

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	133.705.111,55	100,00%	120,00%							1,18%	2,59%	6,29%	15,09%	15,09%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,63%	1,85%	4,42%	12,97%	12,97%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,79%	2,22%	4,80%	12,67%	12,67%
Fundos que contenham somente títulos públicos	79.692.058,90	59,60%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1.467.055,00	1,10%		3.466.342.099,07	0,04%	OK	OK	OK	1,81%	3,35%	7,81%	23,21%	23,21%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.766.420,15	12,54%		9.911.816.256,66	0,17%	OK	OK	OK	1,17%	3,16%	6,66%	14,48%	14,48%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.324.582,00	1,74%		140.753.475,10	1,65%	OK	OK	OK	1,12%	2,21%	3,05%	8,94%	8,94%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.140.650,86	4,59%		3.699.856.942,99	0,17%	OK	OK	OK	1,23%	2,24%	6,02%	14,94%	14,94%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	683.453,45	0,51%		44.391.148,37	1,54%	OK	OK	OK	1,41%	3,37%	7,10%	15,28%	15,28%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	31.365.483,45	23,46%		5.450.485.822,27	0,58%	OK	OK	OK	1,38%	2,23%	6,01%	15,19%	15,19%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	20.944.413,99	15,66%		12.149.877.506,14	0,17%	OK	OK	OK	1,18%	3,18%	6,71%	14,58%	14,58%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.732.918,35	15,51%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.732.918,35	15,51%		1.970.956.693,10	1,05%	OK	OK	OK	1,36%	2,20%	6,01%	15,28%	15,28%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	26.595.546,53	19,89%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.757.416,47	3,56%		5.308.112.355,87	0,09%	OK	OK	OK	1,13%	3,28%	6,94%	13,88%	13,88%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.122.048,11	2,34%		319.672.029,44	0,98%	OK	OK	OK	1,10%	3,20%	6,72%	14,00%	14,00%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	12.457.189,13	9,32%		5.994.853.429,68	0,21%	OK	OK	OK	1,11%	3,24%	6,81%	14,00%	14,00%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.520.290,09	1,14%		100.104.529,99	1,52%	OK	OK	OK	1,20%	3,51%	7,42%	14,60%	14,60%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.738.602,73	3,54%		490.448.625,85	0,97%	OK	OK	OK	1,29%	3,49%	7,20%	14,09%	14,09%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.903.651,50	1,42%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.903.651,50	1,42%		207.884.027,58	0,92%	OK	OK	OK	1,21%	2,12%	5,31%	16,84%	16,84%	
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	3.426.648,65	2,56%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.248.743,93	1,68%		346.050.816,64	0,65%	OK	OK	OK	-0,53%	-0,47%	5,55%	12,37%	12,37%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.177.904,72	0,88%		8.717.050,63	13,51%	OK	OK	OK	-1,04%	-3,81%	-1,50%	17,98%	17,98%	
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.354.287,62	1,01%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	916.000,00	0,69%		154.417.132,42	0,59%	OK	OK	OK	-3,11%	-3,03%	-2,92%	-2,70%	-2,70%	
FII RB CAPITAL RENDA II	438.287,62	0,33%		125.453.684,08	0,35%	OK	OK	OK	0,41%	-2,32%	-1,47%	0,07%	0,07%	

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.