

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

30/09/2016

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	128.084.998,71	100,00%	120,00%							1,22%	3,57%	7,06%	16,91%	12,13%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,57%	2,52%	6,21%	15,70%	10,92%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,57%	2,53%	5,85%	14,98%	10,22%
Fundos que contenham somente títulos públicos	79.422.594,38	62,01%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.274.228,00	1,78%		137.704.513,42	1,65%	OK	OK	OK	1,34%	0,82%	4,32%	12,66%	6,58%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	661.180,59	0,52%		52.645.885,64	1,26%	OK	OK	OK	1,35%	3,61%	7,28%	15,34%	11,52%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	16.549.391,13	12,92%		10.082.471.405,30	0,16%	OK	OK	OK	1,17%	3,42%	6,78%	14,99%	11,05%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	1.419.463,28	1,11%		3.309.894.909,48	0,04%	OK	OK	OK	1,96%	4,32%	10,51%	22,07%	19,21%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.252.494,74	12,69%		8.038.104.839,70	0,20%	OK	OK	OK	1,16%	3,39%	6,72%	14,91%	10,97%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.136.269,05	6,35%		4.547.450.162,73	0,18%	OK	OK	OK	1,33%	3,70%	7,14%	18,28%	12,42%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	34.129.567,59	26,65%		6.082.965.267,18	0,56%	OK	OK	OK	1,40%	3,70%	7,08%	18,43%	12,68%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.286.606,04	15,84%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.286.606,04	15,84%		2.234.777.780,68	0,91%	OK	OK	OK	1,39%	3,73%	7,13%	18,55%	12,80%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	20.992.753,77	16,39%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.684.147,72	3,66%		5.324.479.399,10	0,09%	OK	OK	OK	1,11%	3,54%	6,88%	14,00%	10,26%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.142.540,62	2,45%		383.326.901,58	0,82%	OK	OK	OK	1,09%	3,42%	6,90%	14,07%	10,47%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	7.118.671,79	5,56%		4.793.797.646,55	0,15%	OK	OK	OK	1,10%	3,46%	6,94%	14,12%	10,42%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.468.687,88	1,15%		90.775.043,69	1,62%	OK	OK	OK	1,24%	3,77%	7,25%	14,40%	10,71%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.578.705,76	3,57%		479.272.692,14	0,96%	OK	OK	OK	1,17%	3,58%	6,93%	13,81%	10,24%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.864.122,00	1,46%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.864.122,00	1,46%		203.567.437,96	0,92%	OK	OK	OK	0,95%	3,12%	6,49%	20,78%	14,42%	
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	3.484.021,76	2,72%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.259.470,99	1,76%		347.701.453,38	0,65%	OK	OK	OK	0,02%	6,05%	8,70%	20,22%	12,91%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.224.550,77	0,96%		9.058.429,39	13,52%	OK	OK	OK	-1,47%	2,40%	10,02%	20,41%	22,65%	
Fundos Multimercados	745.050,40	0,58%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	745.050,40	0,58%		93.155.247,15	0,80%	OK	OK	OK	0,91%	2,86%	6,24%	16,02%	11,45%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.289.850,36	1,01%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	860.400,00	0,67%		159.241.352,35	0,54%	OK	OK	OK	0,04%	0,12%	0,22%	4,40%	0,34%	
FII RB CAPITAL RENDA II	429.450,36	0,34%		128.436.993,78	0,33%	OK	OK	OK	0,33%	0,87%	1,91%	0,94%	2,45%	

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.