

ENQUADRAMENTO LEGAL



GUARAPARI

31/05/2017

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	140.349.503,45	100,00%	120,00%							0,42%	2,42%	6,17%	12,73%	4,93%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,87%	2,22%	4,52%	9,52%	3,85%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,82%	2,16%	4,68%	9,79%	3,84%
Fundos que contenham somente títulos públicos	90.615.412,63	64,56%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	2.486.252,04	1,77%		5.002.527.410,37	0,05%	OK	OK	OK	0,25%	2,24%	8,61%	17,38%	6,68%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	17.637.461,01	12,57%		10.319.273.200,58	0,17%	OK	OK	OK	0,89%	2,87%	6,42%	13,36%	5,20%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.370.810,00	1,69%		143.552.564,00	1,65%	OK	OK	OK	0,71%	2,85%	3,14%	5,97%	1,99%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.627.041,35	5,43%		3.635.281.331,40	0,21%	OK	OK	OK	0,41%	2,64%	6,36%	12,38%	5,07%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T PUB RF	718.190,11	0,51%		71.552.158,64	1,00%	OK	OK	OK	0,35%	2,39%	6,57%	13,77%	5,08%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.792.088,27	23,36%		5.886.860.281,32	0,56%	OK	OK	OK	0,08%	2,17%	6,30%	12,18%	4,86%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	26.983.569,85	19,23%		12.331.133.475,99	0,22%	OK	OK	OK	0,90%	2,91%	6,48%	13,48%	5,24%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.614.247,19	14,69%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	20.614.247,19	14,69%		1.925.065.110,93	1,07%	OK	OK	OK	0,09%	2,18%	6,30%	12,18%	4,87%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	22.046.087,14	15,71%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	3.178.437,37	2,26%		4.561.782.898,67	0,07%	OK	OK	OK	0,92%	2,80%	6,04%	13,32%	4,85%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	3.270.278,39	2,33%		333.299.591,13	0,98%	OK	OK	OK	0,84%	2,68%	5,90%	13,07%	4,75%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	9.032.464,21	6,44%		5.538.784.837,79	0,16%	OK	OK	OK	0,93%	2,82%	6,00%	13,27%	4,84%	
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.597.303,25	1,14%		670.906.319,03	0,24%	OK	OK	OK	0,99%	2,98%	6,32%	14,15%	5,07%	
FI BANESTES VIP DI RF REF DI LP	4.967.603,92	3,54%		409.114.055,92	1,21%	OK	OK	OK	0,93%	2,81%	6,18%	13,64%	4,83%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.990.596,00	1,42%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.990.596,00	1,42%		217.378.608,20	0,92%	OK	OK	OK	0,67%	2,64%	5,83%	11,32%	4,57%	
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	3.572.109,95	2,55%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.352.446,77	1,68%		362.009.269,51	0,65%	OK	OK	OK	-3,31%	-2,58%	4,06%	13,17%	4,61%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.219.663,18	0,87%		8.446.539,96	14,44%	OK	OK	OK	-4,84%	-1,99%	2,47%	7,55%	3,55%	
Fundos Multimercados			4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.511.050,54	1,08%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	951.200,00	0,68%		154.759.161,61	0,61%	OK	OK	OK	0,05%	0,13%	-2,89%	-2,68%	0,22%	
FII RB CAPITAL RENDA II	559.850,54	0,40%		137.164.338,43	0,41%	OK	OK	OK	0,31%	0,98%	9,78%	8,07%	9,33%	

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.