

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITAPEMIRIM

30/04/2015

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	63.300.643,22	100,00%	154,00%							2,20%	3,17%	5,47%	13,71%	5,25%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,20%	4,93%	9,30%	14,84%	7,01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,20%	4,80%	9,05%	14,66%	6,62%
Fundos que contenham somente títulos públicos	44.122.993,50	69,70%	80,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	32.543.590,64	51,41%		5.332.883.868,32	0,61%	OK	OK	OK	2,47%	2,67%	5,92%	15,21%	5,81%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.339.833,64	5,28%		928.137.850,48	0,36%	OK	OK	OK	0,51%	2,14%	5,44%	12,38%	4,76%	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	930.147,75	1,47%		304.294.890,77	0,31%	OK	OK	OK	1,84%	-1,29%	2,03%	8,15%	2,09%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.309.421,47	11,55%		4.203.302.606,79	0,17%	OK	OK	OK	2,42%	2,62%	5,89%	15,27%	5,75%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	2.209.423,60	3,49%	20,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.209.423,60	3,49%		113.516.152,13	1,95%	OK	OK	OK	3,79%	3,66%	8,13%	15,37%	6,66%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.748.268,83	15,40%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	5.562.852,49	8,79%		5.086.494.933,28	0,11%	OK	OK	OK	0,97%	2,87%	5,76%	11,62%	3,84%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	4.185.416,34	6,61%		361.895.032,63	1,16%	OK	OK	OK	0,88%	2,69%	5,52%	11,20%	3,70%	
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	1.298.382,00	2,05%	10,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA	1.298.382,00	2,05%		46.222.431,95	2,81%	OK	OK	OK	9,46%	19,66%	3,58%	8,33%	10,80%	
Fundos de Ações	3.653.398,99	5,77%	10,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.653.398,99	5,77%		319.875.344,60	1,14%	OK	OK	OK	1,68%	6,65%	0,89%	4,61%	0,53%	
Fundos Multimercados	1.046.722,78	1,65%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.046.722,78	1,65%		18.748.041,87	5,58%	OK	OK	OK	1,70%	6,45%	11,35%	-	7,81%	
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.221.453,52	1,93%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.221.453,52	1,93%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-	

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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.