

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITAPEMIRIM

30/06/2015

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	65.356.973,60	100,00%	154,00%						-0,01%	4,23%	7,34%	11,52%	7,34%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,26%	3,99%	9,96%	15,87%	9,96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,28%	3,76%	9,31%	15,43%	9,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	49.414.469,20	75,61%	80,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	33.300.162,50	50,95%		5.459.523.033,35	0,61%	OK	OK	OK	-0,28%	4,85%	8,27%	13,07%	8,27%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.423.405,21	5,24%		951.362.340,48	0,36%	OK	OK	OK	0,64%	3,03%	7,38%	11,46%	7,38%
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.277.526,17	6,54%		241.607.189,85	1,77%	OK	OK	OK	0,54%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	951.149,69	1,46%		311.165.599,24	0,31%	OK	OK	OK	0,29%	4,14%	4,39%	6,31%	4,39%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.462.225,63	11,42%		4.353.258.839,50	0,17%	OK	OK	OK	-0,43%	4,57%	7,96%	12,86%	7,96%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	2.249.381,09	3,44%	20,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.249.381,09	3,44%		105.004.143,79	2,14%	OK	OK	OK	-0,51%	5,66%	8,59%	13,64%	8,59%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.518.837,13	9,97%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	6.279.067,69	9,61%		7.007.151.750,44	0,09%	OK	OK	OK	1,09%	3,12%	6,06%	12,07%	6,06%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	239.769,44	0,37%		339.762.703,36	0,07%	OK	OK	OK	1,00%	2,92%	5,79%	11,55%	5,79%
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	1.225.794,00	1,88%	10,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.225.794,00	1,88%		41.723.042,12	2,94%	OK	OK	OK	0,43%	3,34%	4,60%	-0,34%	4,60%
Fundos de Ações	3.636.007,14	5,56%	10,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.636.007,14	5,56%		318.352.569,76	1,14%	OK	OK	OK	-0,37%	1,20%	0,05%	-0,48%	0,05%
Fundos Multimercados	1.068.973,29	1,64%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.068.973,29	1,64%		19.041.736,27	5,61%	OK	OK	OK	0,89%	3,87%	10,10%	22,22%	10,10%
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.243.511,75	1,90%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.243.511,75	1,90%		153.323.637,82	0,81%	OK	OK	OK	0,86%	3,86%	2,81%	-4,56%	2,81%

- 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.

* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 16/07/2015 às 10:00 hrs.