

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITAPEMIRIM

29/05/2015

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	64.535.671,34	100,00%	154,00%							1,96%	4,17%	5,71%	12,10%	7,35%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,48%	4,76%	9,80%	15,29%	8,59%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,23%	4,30%	9,30%	14,98%	7,93%
Fundos que contenham somente títulos públicos	49.492.235,59	76,69%	80,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	33.393.296,15	51,74%		5.560.845.470,22	0,60%	OK	OK	OK	2,61%	4,80%	6,46%	13,42%	8,58%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.401.732,41	5,27%		945.339.483,24	0,36%	OK	OK	OK	1,85%	3,00%	6,10%	11,76%	6,70%	
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.254.601,34	6,59%		240.312.372,56	1,77%	OK	OK	OK	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	948.403,24	1,47%		310.267.172,74	0,31%	OK	OK	OK	1,96%	3,31%	2,28%	6,14%	4,09%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.494.202,45	11,61%		4.363.556.105,58	0,17%	OK	OK	OK	2,53%	4,68%	6,33%	13,31%	8,43%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	2.260.823,68	3,50%	20,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.260.823,68	3,50%		109.266.490,67	2,07%	OK	OK	OK	2,33%	6,96%	7,18%	15,04%	9,14%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	5.620.275,91	8,71%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	5.620.275,91	8,71%		5.253.431.415,19	0,11%	OK	OK	OK	1,03%	3,08%	5,98%	11,78%	4,91%	
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	1.220.563,00	1,89%	10,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA	1.220.563,00	1,89%		40.826.790,81	2,99%	OK		OK	-5,99%	2,39%	-3,97%	2,50%	4,16%	
Fundos de Ações	3.649.328,18	5,65%	10,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.649.328,18	5,65%		319.518.942,05	1,14%	OK	OK	OK	-0,11%	0,72%	-0,11%	3,36%	0,42%	
Fundos Multimercados	1.059.569,76	1,64%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.059.569,76	1,64%		18.874.230,09	5,61%	OK	OK	OK	1,23%	4,31%	9,82%	24,37%	9,13%	
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.232.875,22	1,91%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.232.875,22	1,91%		152.012.164,21	0,81%	OK	OK	OK	0,94%	1,87%	0,92%	-5,19%	1,93%	

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 16/06/2015 às 10:00 hrs.