

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITAPEMIRIM

31/03/2015

| 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 | 61.384.372,29 | | 154,00% | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | | -0,07% | 2,98% | 5,02% | 13,75% | 2,98% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | | 2,00% | 5,74% | 8,94% | 14,92% | 5,74% |
| | | | | | | | | | | 1,81% | 5,35% | 8,74% | 14,62% | 5,35% |
| Fundos que contenham somente títulos públicos | 43.131.305,03 | 70,26% | 80,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI | 31.758.787,28 | 51,74% | | 5.186.278.994,26 | 0,61% | OK | OK | OK | -0,33% | 3,26% | 5,53% | 15,13% | 3,26% | |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI | 3.322.769,09 | 5,41% | | 923.395.620,41 | 0,36% | OK | OK | OK | 0,61% | 4,23% | 6,09% | 13,56% | 4,23% | |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF | 913.367,59 | 1,49% | | 298.805.304,47 | 0,31% | OK | OK | OK | -0,51% | 0,24% | 2,00% | 8,85% | 0,24% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP | 7.136.381,07 | 11,63% | | 3.984.674.148,05 | 0,18% | OK | OK | OK | -0,32% | 3,25% | 5,51% | 15,25% | 3,25% | |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 2.047.381,98 | 3,34% | 20,00% | | | Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA | 2.047.381,98 | 3,34% | | 106.773.470,99 | 1,92% | OK | OK | OK | 0,71% | 2,77% | 5,79% | 12,92% | 2,77% | |
| Fundos de Renda Fixa (Normal) | 9.197.867,09 | 14,98% | 20,00% | | | Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI | 5.161.329,97 | 8,41% | | 5.430.629.201,45 | 0,10% | OK | OK | OK | 1,04% | 2,84% | 5,77% | 11,47% | 2,84% | |
| CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF | 4.036.537,12 | 6,58% | | 360.124.353,77 | 1,12% | OK | OK | OK | 0,96% | 2,79% | 5,56% | 11,12% | 2,79% | |
| Fundo Crédito Privado | | | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea B | | | | | | Alocação: | | |
| Fundos de Ações Referenciados | 1.186.183,00 | 1,93% | 10,00% | | | Art. 8o, Inciso I | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA | 1.186.183,00 | 1,93% | | 42.228.145,63 | 2,81% | OK | OK | OK | -0,49% | 1,22% | -5,35% | 1,48% | 1,22% | |
| Fundos de Ações | 3.593.022,35 | 5,85% | 10,00% | | | Art. 8o, Inciso III | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 3.593.022,35 | 5,85% | | 314.588.958,87 | 1,14% | OK | OK | OK | -0,84% | -1,13% | 1,41% | 5,22% | -1,13% | |
| Fundos Multimercados | 1.031.386,10 | 1,68% | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT | 1.031.386,10 | 1,68% | | 18.433.798,59 | 5,60% | OK | OK | OK | 1,32% | 6,00% | 10,08% | - | 6,00% | |
| Fundos de Participações | | | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso V | | | | | | Alocação: | | |
| Fundos de Investimento Imobiliários | 1.197.226,74 | 1,95% | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII* | 1.197.226,74 | 1,95% | | 147.616.745,78 | 0,81% | OK | OK | OK | -1,08% | -1,02% | -6,13% | -5,74% | -1,02% | |

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 17/04/2015 às 10:00 hrs.