

ENQUADRAMENTO LEGAL



ITAPEMIRIM

31/08/2015

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	65.977.524,51	100,00%	154,00%							-2,68%	-3,00%	1,05%	2,82%	4,13%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,74%	3,10%	8,00%	16,47%	11,96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,71%	3,13%	7,57%	16,10%	11,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	47.587.275,64	72,13%	80,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	32.003.685,74	48,51%		4.950.905.293,76	0,65%	OK	OK	OK	-3,07%	-4,16%	0,44%	2,61%	4,06%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.354.012,86	5,08%		932.078.247,02	0,36%	OK	OK	OK	-0,88%	1,44%	4,48%	9,42%	8,24%	
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.187.973,80	6,35%		236.549.092,95	1,77%	OK	OK	OK	-4,00%	-1,57%	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	894.707,74	1,36%		292.700.827,68	0,31%	OK	OK	OK	-5,65%	-5,66%	-2,54%	-2,69%	-1,80%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.146.895,50	10,83%		3.971.882.522,76	0,18%	OK	OK	OK	-3,39%	-4,63%	-0,17%	2,07%	3,40%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	2.467.733,77	3,74%	20,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.467.733,77	3,74%		102.777.279,94	2,40%	OK	OK	OK	-2,37%	-4,18%	2,49%	5,44%	4,58%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.192.898,43	13,93%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	8.623.236,70	13,07%		5.275.034.019,33	0,16%	OK	OK	OK	1,11%	3,44%	6,62%	12,61%	8,52%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	569.661,73	0,86%		361.106.798,94	0,16%	OK	OK	OK	1,02%	3,26%	6,24%	12,09%	8,16%	
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	1.090.903,00	1,65%	10,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.090.903,00	1,65%		37.131.672,79	2,94%	OK	OK	OK	-7,24%	-10,62%	-8,49%	-22,87%	-6,91%	
Fundos de Ações	3.332.777,47	5,05%	10,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.332.777,47	5,05%		291.803.057,73	1,14%	OK	OK	OK	-7,33%	-8,67%	-8,02%	-12,24%	-8,30%	
Fundos Multimercados	1.089.370,07	1,65%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.089.370,07	1,65%		19.405.066,29	5,61%	OK	OK	OK	0,93%	2,81%	7,24%	18,44%	12,20%	
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários	1.216.566,13	1,84%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.216.566,13	1,84%		150.001.271,70	0,81%	OK	OK	OK	-1,94%	-1,32%	0,52%	-4,51%	0,58%	

- 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 17/09/2015 às 10:00 hrs.