

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**ITAPEMIRIM**

**30/09/2015**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>65.911.703,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154,00%</b>							<b>-0,48%</b>	<b>-3,43%</b>	<b>0,66%</b>	<b>5,71%</b>	<b>3,66%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,00%</b>	<b>2,83%</b>	<b>6,94%</b>	<b>16,50%</b>	<b>13,07%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,03%</b>	<b>2,87%</b>	<b>6,74%</b>	<b>16,06%</b>	<b>12,45%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>47.301.246,14</b>	<b>71,76%</b>	<b>80,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	31.764.473,70	48,19%		4.346.307.789,84	0,73%	OK	OK	OK	-0,75%	-4,61%	0,02%	5,54%	3,28%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.372.352,04	5,12%		937.174.692,89	0,36%	OK	OK	OK	0,55%	1,35%	4,42%	10,78%	8,83%	
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.206.600,50	6,38%		237.601.095,09	1,77%	OK	OK	OK	0,44%	-1,66%	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	888.802,29	1,35%		290.768.958,52	0,31%	OK	OK	OK	-0,66%	-6,55%	-2,69%	-0,75%	-2,45%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.069.017,61	10,72%		3.455.269.717,59	0,20%	OK	OK	OK	-1,09%	-5,27%	-0,94%	4,51%	2,28%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>2.410.416,90</b>	<b>3,66%</b>	<b>20,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.410.416,90	3,66%		96.210.568,40	2,51%	OK	OK	OK	-2,32%	-5,93%	-0,60%	5,15%	2,15%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>9.558.960,03</b>	<b>14,50%</b>	<b>20,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	8.719.963,54	13,23%		5.815.160.052,45	0,15%	OK	OK	OK	1,12%	3,47%	6,71%	12,86%	9,74%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	838.996,49	1,27%		374.081.507,72	0,22%	OK	OK	OK	0,98%	3,24%	6,25%	12,16%	9,21%	
<b>Fundo Crédito Privado</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>1.043.592,00</b>	<b>1,58%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.043.592,00	1,58%		33.955.933,91	3,07%	OK	OK	OK	-4,34%	-14,86%	-12,02%	-16,73%	-10,94%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.303.159,20</b>	<b>5,01%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.303.159,20	5,01%		289.209.919,35	1,14%	OK	OK	OK	-0,89%	-9,15%	-8,07%	-6,77%	-9,11%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.117.204,06</b>	<b>1,70%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.117.204,06	1,70%		19.900.876,07	5,61%	OK	OK	OK	2,56%	4,51%	8,55%	19,50%	15,07%	
<b>Fundos de Participações</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.177.124,67</b>	<b>1,79%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.177.124,67	1,79%		145.138.158,01	0,81%	OK	OK	OK	-3,24%	-5,34%	-1,68%	-7,70%	-2,68%	

- 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 16/10/2015 às 10:00 hrs.