

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**ITAPEMIRIM**

**31/07/2015**

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>66.996.602,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>154,00%</b>											
META ATUARIAL ( INPC + 6%)														
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)														
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>49.208.220,92</b>	<b>73,45%</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	33.018.224,06	49,28%		5.457.925.916,24	0,60%	OK	OK	OK	-0,85%	1,46%	4,17%	10,89%	7,36%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.481.284,79	5,20%		967.447.043,55	0,36%	OK	OK	OK	1,69%	4,24%	6,47%	12,33%	9,20%	
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.362.373,65	6,51%		246.399.635,98	1,77%	OK	OK	OK	1,98%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	948.326,45	1,42%		310.242.057,23	0,31%	OK	OK	OK	-0,30%	1,95%	0,64%	4,85%	4,08%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.398.011,97	11,04%		4.344.840.838,34	0,17%	OK	OK	OK	-0,86%	1,21%	3,86%	10,62%	7,04%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>2.422.781,96</b>	<b>3,62%</b>	<b>20,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.422.781,96	3,62%		105.448.833,55	2,30%	OK	OK	OK	-1,36%	0,43%	4,10%	10,95%	7,11%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>8.272.952,62</b>	<b>12,35%</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	7.835.585,55	11,70%		5.722.974.749,58	0,14%	OK	OK	OK	1,20%	3,35%	6,33%	12,35%	7,33%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	437.367,07	0,65%		349.101.407,86	0,13%	OK	OK	OK	1,21%	3,26%	6,03%	11,81%	7,07%	
<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>1.176.105,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.176.105,00	1,76%		40.031.751,51	2,94%	OK	OK	OK	-4,05%	-9,42%	8,39%	-9,00%	0,36%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.596.568,57</b>	<b>5,37%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.596.568,57	5,37%		314.899.374,04	1,14%	OK	OK	OK	-1,08%	-1,56%	4,99%	-0,66%	-1,04%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.079.284,02</b>	<b>1,61%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.079.284,02	1,61%		19.225.402,41	5,61%	OK	OK	OK	0,96%	3,11%	9,76%	20,41%	11,16%	
<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>1.240.689,52</b>	<b>1,85%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.240.689,52	1,85%		152.975.658,01	0,81%	OK	OK	OK	-0,23%	1,57%	1,18%	-3,82%	2,57%	

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 17/08/2015 às 10:00 hrs.