

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**ITAPEMIRIM**

**30/10/2015**

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>67.950.821,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>154,00%</b>						<b>2,33%</b>	<b>-0,86%</b>	<b>0,75%</b>	<b>6,30%</b>	<b>6,07%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									<b>1,26%</b>	<b>3,03%</b>	<b>7,00%</b>	<b>16,95%</b>	<b>14,50%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									<b>1,31%</b>	<b>3,08%</b>	<b>6,86%</b>	<b>16,53%</b>	<b>13,92%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>48.490.185,90</b>	<b>71,36%</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	32.558.080,64	47,91%		4.202.106.201,04	0,77%	OK	OK	OK	2,50%	-1,39%	0,04%	5,97%	5,86%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.458.033,57	5,09%		960.985.543,00	0,36%	OK	OK	OK	2,54%	2,19%	6,52%	12,32%	11,60%
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.339.083,99	6,39%		245.084.191,17	1,77%	OK	OK	OK	3,15%	-0,53%	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	900.859,88	1,33%		294.713.481,48	0,31%	OK	OK	OK	1,36%	-5,01%	-3,15%	-1,18%	-1,13%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.234.127,82	10,65%		3.411.487.200,27	0,21%	OK	OK	OK	2,34%	-2,22%	-1,03%	4,80%	4,66%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>2.487.643,67</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	2.487.643,67	3,66%		98.590.687,61	2,52%	OK	OK	OK	3,20%	-1,58%	-1,16%	6,88%	5,42%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>10.168.388,48</b>	<b>14,96%</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	9.320.351,72	13,72%		5.798.165.028,87	0,16%	OK	OK	OK	1,12%	3,39%	6,86%	13,01%	10,96%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	848.036,76	1,25%		388.640.936,12	0,22%	OK	OK	OK	1,08%	3,10%	6,46%	12,33%	10,39%
<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>1.056.883,00</b>	<b>1,56%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.056.883,00	1,56%		34.388.394,79	3,07%	OK	OK	OK	1,27%	-10,14%	-18,60%	-15,69%	-9,81%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.443.203,36</b>	<b>5,07%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.443.203,36	5,07%		301.471.481,76	1,14%	OK	OK	OK	4,24%	-4,26%	-5,75%	-4,91%	-5,26%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.111.108,74</b>	<b>1,64%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.111.108,74	1,64%		19.792.299,60	5,61%	OK	OK	OK	-0,55%	2,95%	6,15%	18,20%	14,44%
<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>1.193.408,79</b>	<b>1,76%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.193.408,79	1,76%		147.145.996,29	0,81%	OK	OK	OK	1,38%	-3,81%	-2,29%	-4,71%	-1,34%

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 16/11/2015 às 10:00 hrs.