

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**ITAPEMIRIM**

**31/12/2015**

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>72.213.299,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>154,00%</b>											
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										1,30%	4,69%	1,11%	8,52%	8,52%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										1,39%	4,31%	7,27%	17,95%	17,95%
										1,45%	4,32%	7,32%	17,31%	17,31%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>49.727.545,31</b>	<b>68,86%</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	33.378.060,08	46,22%		4.146.386.511,11	0,80%	OK	OK	OK	1,48%	5,08%	0,23%	8,53%	8,53%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.553.602,05	4,92%		987.543.968,90	0,36%	OK	OK	OK	2,20%	5,37%	6,79%	14,68%	14,68%	
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.446.541,80	6,16%		251.153.622,60	1,77%	OK	OK	OK	2,09%	5,70%	3,95%	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	935.014,90	1,29%		305.887.311,29	0,31%	OK	OK	OK	2,31%	5,20%	-1,70%	2,62%	2,62%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.414.326,48	10,27%		3.317.951.442,96	0,22%	OK	OK	OK	1,46%	4,88%	-0,64%	7,27%	7,27%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>2.890.234,48</b>	<b>4,00%</b>	<b>20,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.890.234,48	4,00%		97.921.301,19	2,95%	OK	OK	OK	1,44%	6,07%	-0,22%	8,35%	8,35%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>12.770.904,79</b>	<b>17,68%</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	11.537.688,85	15,98%		5.926.736.811,87	0,19%	OK	OK	OK	1,18%	3,39%	6,98%	13,46%	13,46%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.233.215,94	1,71%		387.646.890,78	0,32%	OK	OK	OK	1,13%	3,26%	6,60%	12,77%	12,77%	
<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>1.005.837,00</b>	<b>1,39%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.005.837,00	1,39%		32.727.481,55	3,07%	OK	OK	OK	-4,01%	-3,62%	-17,94%	-14,17%	-14,17%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.517.184,33</b>	<b>4,87%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.517.184,33	4,87%		307.949.066,22	1,14%	OK	OK	OK	0,11%	6,48%	-3,27%	-3,22%	-3,22%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.134.184,45</b>	<b>1,57%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.134.184,45	1,57%		15.499.884,65	7,32%	OK	OK	OK	1,09%	1,52%	6,10%	16,82%	16,82%	
<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>1.167.409,03</b>	<b>1,62%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.167.409,03	1,62%		143.954.566,98	0,81%	OK	OK	OK	-2,29%	-0,82%	-6,11%	-3,47%	-3,47%	

- 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 15/12/2015 às 10:00 hrs.