

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**ITAPEMIRIM**

**30/11/2015**

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>70.520.200,70</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>48.946.355,60</b>	<b>69,41%</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	32.892.209,80	46,64%		4.205.563.711,69	0,78%	OK	OK	OK	1,03%	2,10%	-1,50%	4,86%	6,95%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.477.269,61	4,93%		966.331.227,36	0,36%	OK	OK	OK	0,56%	3,36%	5,17%	11,58%	12,22%	
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4.355.324,69	6,18%		246.001.391,62	1,77%	OK	OK	OK	0,37%	3,69%	2,37%	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	913.905,12	1,30%		298.981.089,09	0,31%	OK	OK	OK	1,45%	1,39%	-3,64%	-1,44%	0,30%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.307.646,38	10,36%		3.404.827.995,08	0,21%	OK	OK	OK	1,02%	1,51%	-2,49%	3,69%	5,73%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>2.766.815,13</b>	<b>3,92%</b>	<b>20,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	2.766.815,13	3,92%		100.133.074,51	2,76%	OK	OK	OK	1,31%	2,44%	-2,14%	4,89%	6,80%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>11.929.227,36</b>	<b>16,92%</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	10.826.480,65	15,35%		5.898.203.717,69	0,18%	OK	OK	OK	1,06%	3,39%	6,88%	13,27%	12,14%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.102.746,71	1,56%		398.489.048,12	0,28%	OK	OK	OK	1,02%	3,13%	6,47%	12,53%	11,52%	
<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>1.047.837,00</b>	<b>1,49%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	1.047.837,00	1,49%		34.094.073,77	3,07%	OK	OK	OK	-0,86%	-4,02%	-14,15%	-17,56%	-10,58%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.513.169,48</b>	<b>4,98%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.513.169,48	4,98%		307.597.415,48	1,14%	OK	OK	OK	2,03%	3,81%	-3,73%	-3,84%	-3,33%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.121.967,84</b>	<b>1,59%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.121.967,84	1,59%		19.918.244,85	5,63%	OK	OK	OK	0,98%	3,04%	5,89%	16,29%	15,56%	
<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>1.194.828,29</b>	<b>1,69%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	1.194.828,29	1,69%		147.321.018,76	0,81%	OK	OK	OK	0,98%	-0,94%	-2,26%	-1,35%	-0,37%	

- 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.