



## GUARAPARI

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>99.814.196,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>							<b>1,49%</b>	<b>3,32%</b>	<b>6,16%</b>	<b>11,38%</b>	<b>7,13%</b>
<b>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>										<b>1,07%</b>	<b>3,86%</b>	<b>8,98%</b>	<b>16,39%</b>	<b>11,14%</b>
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 6%)</b>										<b>1,11%</b>	<b>3,66%</b>	<b>8,64%</b>	<b>16,13%</b>	<b>10,52%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>47.194.264,17</b>	<b>47,28%</b>	<b>45,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.185.491,52	1,19%		2.265.197.923,41	0,05%	OK	OK	OK	1,21%	3,14%	4,47%	9,52%	6,29%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	170.935,54	0,17%		7.145.434.150,42	0,00%	OK	OK	OK	1,25%	3,11%	5,66%	11,13%	6,71%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.093.288,00	2,10%		126.748.554,11	1,65%	OK	OK	OK	1,98%	4,79%	-	-	-	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	561.654,43	0,56%		21.495.235,34	2,61%	OK	OK	OK	1,20%	3,15%	5,84%	-	6,86%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	30.025.159,89	30,08%		3.954.737.797,97	0,76%	OK	OK	OK	1,76%	4,27%	6,95%	12,79%	9,09%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	13.157.734,79	13,18%		8.069.853.092,85	0,16%	OK	OK	OK	1,26%	3,13%	5,69%	11,25%	6,79%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>33.897.274,80</b>	<b>33,96%</b>	<b>25,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	33.897.274,80	33,96%		1.000.256.566,82	3,39%	OK	Desenquadrado	OK	1,75%	4,25%	6,93%	12,66%	9,06%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>8.136.724,08</b>	<b>8,15%</b>	<b>6,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.039.245,45	1,04%		5.722.974.749,58	0,02%	OK	OK	OK	1,20%	3,35%	6,33%	12,35%	7,33%	
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PUBLICOS RF	1.529.075,54	1,53%		349.101.407,86	0,44%	OK	OK	OK	1,21%	3,26%	6,03%	11,81%	7,07%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.630.215,72	1,63%		3.468.179.966,89	0,05%	OK	OK	OK	1,19%	3,28%	6,23%	12,16%	7,21%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	3.938.187,37	3,95%		370.516.514,06	1,06%	OK	OK	OK	1,16%	3,17%	5,98%	11,71%	6,93%	
<b>FIDC</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>4.354.461,14</b>	<b>4,36%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.797.929,14	2,80%		98.860.028,78	2,83%	OK	OK	OK	1,26%	3,62%	8,74%	14,97%	10,24%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.556.532,00	1,56%		169.977.633,19	0,92%	OK	OK	OK	0,98%	3,27%	-	-	-	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>			<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>10,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.158.899,37</b>	<b>3,16%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.046.312,79	2,05%		314.899.374,04	0,65%	OK	OK	OK	-1,08%	-1,56%	4,99%	-0,66%	-1,04%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.112.586,58	1,11%		10.164.799,09	10,95%	OK	OK	OK	-1,41%	-3,03%	12,56%	5,81%	8,88%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>1.899.096,94</b>	<b>1,90%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.266.840,94	1,27%		19.225.402,41	6,59%	OK	OK	OK	0,96%	3,11%	9,76%	20,41%	11,16%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	632.256,00	0,63%		79.052.320,47	0,80%	OK	OK	OK	1,39%	3,92%	8,97%	15,52%	10,55%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.173.476,28</b>	<b>1,18%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE*	720.280,00	0,72%		152.422.121,03	0,47%	OK	OK	OK	0,03%	0,09%	0,19%	1,75%	0,23%	
FII RB CAPITAL RENDA II*	453.196,28	0,45%		127.701.048,43	0,35%	OK	OK	OK	0,97%	2,92%	5,89%	3,86%	6,83%	

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.