



GUARAPARI

29/07/2016

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>124.124.100,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>							<b>1,25%</b>	<b>3,21%</b>	<b>7,27%</b>	<b>14,73%</b>	<b>9,63%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,13%</b>	<b>3,60%</b>	<b>7,27%</b>	<b>16,13%</b>	<b>9,42%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,01%</b>	<b>3,15%</b>	<b>6,71%</b>	<b>15,26%</b>	<b>8,59%</b>
<b>Fundos que contêm somente títulos públicos</b>	<b>78.266.349,40</b>	<b>63,05%</b>	<b>45,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.378.651,09	1,11%		2.082.093.165,04	0,07%	OK	OK	OK	1,32%	3,70%	12,70%	16,29%	15,79%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	16.475.089,47	13,27%		7.445.740.477,31	0,22%	OK	OK	OK	1,03%	3,13%	6,71%	14,41%	8,44%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.278.084,00	1,84%		137.938.028,97	1,65%	OK	OK	OK	0,99%	2,53%	3,40%	8,83%	6,76%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.932.927,32	6,39%		3.861.430.419,05	0,21%	OK	OK	OK	1,11%	2,80%	6,55%	16,02%	9,61%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	644.864,96	0,52%		42.530.524,14	1,52%	OK	OK	OK	1,05%	3,16%	7,24%	14,82%	8,77%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	33.359.452,07	26,88%		5.389.170.257,20	0,62%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	16.197.280,49	13,05%		9.339.414.827,38	0,17%	OK	OK	OK	1,03%	3,17%	6,75%	14,55%	8,49%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA</b>	<b>19.787.766,95</b>	<b>15,94%</b>	<b>25,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	19.787.766,95	15,94%		1.883.872.588,62	1,05%	OK	OK	OK	1,18%	2,90%	6,87%	15,88%	10,02%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>18.778.264,81</b>	<b>15,13%</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	4.181.036,92	3,37%		5.364.607.447,96	0,08%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	6,57%	13,85%	7,69%	
CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	3.071.951,10	2,47%		387.226.592,76	0,79%	OK	OK	OK	1,10%	3,37%	6,78%	13,74%	7,99%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	5.623.341,04	4,53%		4.387.677.840,35	0,13%	OK	OK	OK	1,11%	3,41%	6,79%	14,05%	7,91%	
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	1.431.857,34	1,15%		89.186.583,86	1,61%	OK	OK	OK	1,17%	3,47%	6,81%	14,01%	7,93%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.470.078,41	3,60%		461.138.078,63	0,97%	OK	OK	OK	1,13%	3,35%	6,54%	13,51%	7,62%	
<b>FIDC</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>1.814.388,00</b>	<b>1,46%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.814.388,00	1,46%		198.136.231,46	0,92%	OK	OK	OK	0,37%	2,98%	7,25%	16,57%	11,37%	
<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>3.517.704,62</b>	<b>2,83%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.239.672,40	1,80%		344.654.790,06	0,65%	OK	OK	OK	5,12%	4,18%	15,39%	9,45%	11,92%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.278.032,22	1,03%		12.157.913,36	10,51%	OK	OK	OK	6,87%	10,44%	28,84%	14,87%	28,01%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>730.271,60</b>	<b>0,59%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	730.271,60	0,59%		91.307.388,03	0,80%	OK	OK	OK	0,82%	3,28%	7,54%	15,50%	9,24%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.229.355,16</b>	<b>0,99%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE	808.000,00	0,65%		159.132.977,36	0,51%	OK	OK	OK	1,00%	10,08%	18,82%	12,22%	14,77%	
FII RB CAPITAL RENDA II	421.355,16	0,34%		127.679.840,94	0,33%	OK	OK	OK	4,73%	5,87%	23,41%	-6,41%	5,60%	

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.