



GUARAPARI

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 | |
| CONSOLIDADO | 104.773.392,89 | 100,00% | 120,00% | | | | | | | 1,59% | 4,33% | 6,22% | 12,12% | 12,12% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | | 1,39% | 4,31% | 7,27% | 17,95% | 17,95% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | | 1,45% | 4,32% | 7,32% | 17,31% | 17,31% |
| Fundos que contêm somente títulos públicos | 67.607.968,43 | 64,53% | 45,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M | 1.190.696,54 | 1,14% | | 1.509.847.335,71 | 0,08% | OK | OK | OK | 0,55% | 2,39% | 1,66% | 6,75% | 6,75% | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC | 13.198.875,80 | 12,60% | | 7.689.964.924,10 | 0,17% | OK | OK | OK | 1,15% | 3,54% | 6,82% | 12,58% | 12,58% | |
| CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF | 2.133.790,00 | 2,04% | | 129.201.004,91 | 1,65% | OK | OK | OK | 2,09% | 5,70% | 3,96% | - | - | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 5.157.549,53 | 4,92% | | 2.427.609.953,99 | 0,21% | OK | OK | OK | 1,96% | 5,21% | 7,68% | 15,50% | 15,50% | |
| FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF | 592.870,71 | 0,57% | | 27.953.443,56 | 2,12% | OK | OK | OK | 1,15% | 3,42% | 6,83% | 12,80% | 12,80% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 30.739.697,33 | 29,34% | | 3.791.382.507,35 | 0,81% | OK | OK | OK | 2,04% | 5,10% | 7,14% | 14,86% | 14,86% | |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF | 14.594.488,52 | 13,93% | | 9.050.009.625,96 | 0,16% | OK | OK | OK | 1,16% | 3,55% | 6,92% | 12,76% | 12,76% | |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA | 18.530.201,52 | 17,69% | 25,00% | | | Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC | 18.530.201,52 | 17,69% | | 1.193.004.322,28 | 1,55% | OK | OK | OK | 2,07% | 5,10% | 7,17% | 14,87% | 14,87% | |
| Fundos de Renda Fixa (Normal) | 10.909.136,11 | 10,41% | 6,00% | | | Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI | 2.187.803,75 | 2,09% | | 5.926.736.811,87 | 0,04% | OK | OK | OK | 1,18% | 3,39% | 6,98% | 13,46% | 13,46% | |
| CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF | 2.844.779,15 | 2,72% | | 387.646.890,78 | 0,73% | OK | OK | OK | 1,13% | 3,26% | 6,60% | 12,77% | 12,77% | |
| CAIXA FI BRASIL DI LP | 1.723.041,46 | 1,64% | | 4.154.681.902,24 | 0,04% | OK | OK | OK | 1,16% | 3,36% | 6,95% | 13,32% | 13,32% | |
| FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP | 4.153.511,75 | 3,96% | | 399.207.803,46 | 1,04% | OK | OK | OK | 1,13% | 3,24% | 6,69% | 12,78% | 12,78% | |
| FIDC | | | 7,00% | | | Art. 7o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | | |
| Fundo Crédito Privado | 1.629.222,00 | 1,55% | 5,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea B | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED | 1.629.222,00 | 1,55% | | 177.915.689,11 | 0,92% | OK | OK | OK | 0,45% | 5,56% | 5,70% | - | - | |
| Fundos de Ações Referenciados | | | 10,00% | | | Art. 8o, Inciso I | | | | | | Alocação: | | |
| Fundos de Índices de Ações | | | 10,00% | | | Art. 8o, Inciso II | | | | | | Alocação: | | |
| Fundos de Ações | 2.999.529,77 | 2,86% | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso III | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 2.001.146,13 | 1,91% | | 307.949.066,22 | 0,65% | OK | OK | OK | 0,11% | 6,48% | -3,27% | -3,22% | -3,22% | |
| FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS | 998.383,64 | 0,95% | | 9.604.892,90 | 10,39% | OK | OK | OK | -2,05% | -1,83% | -11,53% | -2,29% | -2,29% | |
| Fundos Multimercados | 1.999.765,52 | 1,91% | 4,00% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT | 1.331.281,92 | 1,27% | | 15.499.884,65 | 8,59% | OK | OK | OK | 1,09% | 1,52% | 6,10% | 16,82% | 16,82% | |
| CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV | 668.483,60 | 0,64% | | 83.581.941,29 | 0,80% | OK | OK | OK | 1,59% | 4,10% | 7,20% | 16,88% | 16,88% | |
| Fundos de Investimento Imobiliários | 1.097.569,54 | 1,05% | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FII CAIXA CEDAE* | 702.996,00 | 0,67% | | 158.697.311,85 | 0,44% | OK | OK | OK | 3,96% | 4,04% | 4,15% | 4,37% | 4,37% | |
| FII RB CAPITAL RENDA II* | 394.573,54 | 0,38% | | 125.449.156,65 | 0,31% | OK | OK | OK | 1,09% | -1,47% | -1,56% | -0,28% | -0,28% | |

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 18/01/2016 às 10:00 hrs.