



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.