



GUARAPARI

29/02/2016

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>111.488.427,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>							<b>1,28%</b>	<b>5,15%</b>	<b>8,72%</b>	<b>13,93%</b>	<b>3,51%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,44%</b>	<b>4,91%</b>	<b>9,02%</b>	<b>17,74%</b>	<b>3,47%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,39%</b>	<b>4,68%</b>	<b>8,75%</b>	<b>16,98%</b>	<b>3,18%</b>
<b>Fundos que contêm somente títulos públicos</b>	<b>71.843.725,65</b>	<b>64,44%</b>	<b>45,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.242.474,42	1,11%		1.707.412.898,59	0,07%	OK	OK	OK	1,57%	4,92%	5,75%	9,20%	4,35%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14.296.559,01	12,82%		7.411.169.032,27	0,19%	OK	OK	OK	1,10%	3,93%	7,33%	13,72%	2,74%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.171.040,00	1,95%		131.456.433,55	1,65%	OK	OK	OK	-1,46%	3,88%	8,02%	-	1,75%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.131.979,14	5,50%		2.944.621.835,35	0,21%	OK	OK	OK	1,37%	6,33%	10,71%	16,83%	4,28%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	607.605,56	0,54%		29.254.919,81	2,08%	OK	OK	OK	1,04%	3,66%	7,06%	13,63%	2,49%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.054.576,43	28,75%		4.402.467.701,92	0,73%	OK	OK	OK	1,51%	6,60%	10,56%	16,32%	4,47%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	15.339.491,09	13,76%		9.162.658.284,35	0,17%	OK	OK	OK	1,10%	3,94%	7,40%	13,84%	2,74%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA</b>	<b>19.365.693,91</b>	<b>17,37%</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	19.365.693,91	17,37%		1.405.005.538,60	1,38%	OK	OK	OK	1,52%	6,67%	10,65%	16,38%	4,51%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>12.474.076,55</b>	<b>11,19%</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	2.232.208,04	2,00%		6.776.832.147,31	0,03%	OK	OK	OK	0,97%	3,23%	6,67%	13,74%	2,03%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	2.905.883,45	2,61%		406.329.816,47	0,72%	OK	OK	OK	1,00%	3,30%	6,51%	13,15%	2,15%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	3.100.490,03	2,78%		4.480.379.507,10	0,07%	OK	OK	OK	0,99%	3,23%	6,66%	13,63%	2,05%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.235.495,03	3,80%		411.787.040,47	1,03%	OK	OK	OK	0,95%	3,12%	6,41%	13,09%	1,97%	
<b>FIDC</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>1.709.419,50</b>	<b>1,53%</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	1.709.419,50	1,53%		186.673.372,38	0,92%	OK	OK	OK	1,04%	5,40%	10,11%	-	4,92%	
<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>3.012.858,34</b>	<b>2,70%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.000.598,93	1,79%		307.864.801,65	0,65%	OK	OK	OK	3,07%	0,09%	5,50%	-2,96%	-0,03%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.012.259,41	0,91%		9.545.783,04	10,60%	OK	OK	OK	2,04%	-0,69%	-2,85%	-5,39%	1,39%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.047.044,08</b>	<b>1,84%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.356.694,88	1,22%		14.953.202,04	9,07%	OK	OK	OK	0,93%	3,02%	6,10%	13,79%	1,91%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	690.349,20	0,62%		86.315.852,07	0,80%	OK	OK	OK	1,66%	4,92%	8,27%	17,40%	3,27%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.035.609,80</b>	<b>0,93%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE	689.540,00	0,62%		158.838.870,71	0,43%	OK	OK	OK	0,04%	4,06%	4,17%	4,39%	0,09%	
FII RB CAPITAL RENDA II	346.069,80	0,31%		126.041.007,72	0,27%	OK	OK	OK	0,28%	1,45%	-1,75%	-0,16%	0,35%	

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.