



GUARAPARI

29/01/2016

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	
CONSOLIDADO	108.248.567,43	100,00%	120,00%							2,20%	4,63%	6,96%	13,54%	2,20%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2,00%	5,08%	8,26%	17,99%	2,00%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,76%	4,79%	8,02%	17,35%	1,76%
Fundos que contenham somente títulos públicos	70.489.319,82	65,12%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.223.253,82	1,13%		1.445.660.945,98	0,08%	OK	OK	OK	2,73%	4,23%	3,19%	7,80%	2,73%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14.069.010,93	13,00%		7.488.393.307,92	0,19%	OK	OK	OK	1,62%	3,87%	7,21%	13,28%	1,62%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.203.150,00	2,04%		133.400.763,25	1,65%	OK	OK	OK	3,25%	5,81%	5,25%	-	3,25%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.048.987,61	5,59%		2.602.621.726,95	0,23%	OK	OK	OK	2,87%	5,42%	8,88%	16,63%	2,87%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	601.352,62	0,56%		28.373.708,84	2,12%	OK	OK	OK	1,43%	3,68%	7,07%	13,32%	1,43%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	31.512.104,19	29,11%		4.198.883.334,36	0,75%	OK	OK	OK	2,91%	5,59%	8,36%	15,89%	2,91%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	14.831.460,65	13,70%		8.924.864.742,54	0,17%	OK	OK	OK	1,62%	3,89%	7,30%	13,40%	1,62%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	19.076.300,07	17,62%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	19.076.300,07	17,62%		1.202.461.273,48	1,59%	OK	OK	OK	2,95%	5,63%	8,43%	15,94%	2,95%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	11.024.442,46	10,18%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.210.852,58	2,04%		6.435.498.720,79	0,03%	OK	OK	OK	1,05%	3,33%	6,83%	13,59%	1,05%	
CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2.877.011,18	2,66%		394.628.296,98	0,73%	OK	OK	OK	1,13%	3,32%	6,52%	12,94%	1,13%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.741.090,54	1,61%		4.275.212.208,31	0,04%	OK	OK	OK	1,05%	3,29%	6,80%	13,45%	1,05%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.195.488,16	3,88%		415.568.358,26	1,01%	OK	OK	OK	1,01%	3,19%	6,53%	12,90%	1,01%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.691.746,50	1,56%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.691.746,50	1,56%		184.743.444,90	0,92%	OK	OK	OK	3,84%	6,30%	8,69%	-	3,84%	
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	2.932.942,10	2,71%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.940.968,36	1,79%		298.688.442,25	0,65%	OK	OK	OK	-3,01%	-0,92%	-5,15%	-0,41%	-3,01%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	991.973,74	0,92%		9.533.290,10	10,41%	OK	OK	OK	-0,64%	-4,24%	-10,84%	0,36%	-0,64%	
Fundos Multimercados	2.023.329,94	1,87%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.344.243,14	1,24%		15.096.716,21	8,90%	OK	OK	OK	0,97%	3,07%	6,11%	16,46%	0,97%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	679.086,80	0,63%		84.907.657,20	0,80%	OK	OK	OK	1,59%	4,57%	7,41%	17,04%	1,59%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.010.486,54	0,93%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	680.000,00	0,63%		158.773.125,77	0,43%	OK	OK	OK	0,05%	4,05%	4,17%	4,38%	0,05%	
FII RB CAPITAL RENDA II	330.486,54	0,31%		125.449.156,65	0,26%	OK	OK	OK	0,07%	-1,65%	-1,75%	-0,21%	0,07%	

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.