



GUARAPARI

30/11/2015

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	104.330.791,93	100,00%	120,00%							0,78%	3,39%	5,42%	11,08%	10,36%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,60%	3,91%	7,13%	17,63%	16,33%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,50%	3,89%	7,14%	17,10%	15,64%
Fundos que contêm somente títulos públicos	64.795.995,99	62,11%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.184.230,80	1,14%		1.542.274.853,05	0,08%	OK	OK	OK	0,91%	0,27%	1,42%	6,09%	6,17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14.862.391,12	14,25%		8.217.667.690,87	0,18%	OK	OK	OK	1,05%	3,28%	6,56%	12,28%	11,30%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.090.030,00	2,00%		126.551.322,17	1,65%	OK	OK	OK	0,37%	3,69%	2,37%	-	-	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	586.151,16	0,56%		26.692.283,13	2,20%	OK	OK	OK	1,06%	3,30%	6,64%	12,51%	11,52%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	31.585.719,59	30,27%		3.693.337.240,60	0,86%	OK	OK	OK	0,55%	3,45%	5,81%	12,62%	12,56%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	14.487.473,32	13,89%		8.856.600.703,64	0,16%	OK	OK	OK	1,05%	3,35%	6,66%	12,45%	11,47%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	18.154.094,82	17,40%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	18.154.094,82	17,40%		1.150.167.990,03	1,58%	OK	OK	OK	0,52%	3,47%	5,83%	12,55%	12,53%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	10.722.581,86	10,28%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.162.276,19	2,07%		5.898.203.717,69	0,04%	OK	OK	OK	1,06%	3,39%	6,88%	13,27%	12,14%	
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.749.776,77	2,64%		398.489.048,12	0,69%	OK	OK	OK	1,02%	3,13%	6,47%	12,53%	11,52%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	1.703.343,89	1,63%		3.944.280.987,80	0,04%	OK	OK	OK	1,05%	3,37%	6,86%	13,10%	12,02%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.107.185,01	3,94%		394.177.967,62	1,04%	OK	OK	OK	1,01%	3,24%	6,58%	12,54%	11,52%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	4.530.890,05	4,34%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	2.909.018,05	2,79%		102.785.159,94	2,83%	OK	OK	OK	1,15%	3,03%	6,59%	15,85%	14,61%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.621.872,00	1,55%		177.112.916,26	0,92%	OK	OK	OK	1,91%	4,51%	6,67%	-	-	
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	3.018.184,73	2,89%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.998.861,83	1,92%		307.597.415,48	0,65%	OK	OK	OK	2,03%	3,81%	-3,73%	-3,84%	-3,33%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.019.322,90	0,98%		9.861.426,62	10,34%	OK	OK	OK	-1,60%	-3,49%	-7,88%	-5,01%	-0,24%	
Fundos Multimercados	1.974.945,12	1,89%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	1.316.942,32	1,26%		19.918.244,85	6,61%	OK	OK	OK	0,98%	3,04%	5,89%	16,29%	15,56%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	658.002,80	0,63%		82.271.486,14	0,80%	OK	OK	OK	1,32%	3,23%	6,86%	16,11%	15,05%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.134.099,36	1,09%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE*	701.276,00	0,67%		152.646.089,54	0,46%	OK	OK	OK	0,03%	-0,57%	0,22%	1,77%	0,39%	
FII RB CAPITAL RENDA II*	432.823,36	0,41%		130.504.448,51	0,33%	OK	OK	OK	-2,79%	-2,89%	-2,38%	-7,68%	-1,35%	

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.

* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 17/12/2015 às 10:00 hrs.