



GUARAPARI

29/04/2016

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	118.591.447,91	100,00%	120,00%							1,42%	3,94%	8,75%	14,86%	6,22%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,13%	3,54%	8,80%	16,42%	5,62%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,10%	3,45%	8,40%	15,84%	5,27%
Fundos que contêm somente títulos públicos	74.516.477,95	62,83%	45,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.329.499,98	1,12%		1.734.251.877,97	0,08%	OK	OK	OK	3,51%	8,69%	13,29%	15,67%	11,66%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	15.012.267,49	12,66%		7.996.525.886,12	0,19%	OK	OK	OK	1,11%	3,47%	7,48%	14,38%	5,15%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.221.934,00	1,87%		134.538.057,06	1,65%	OK	OK	OK	1,93%	0,85%	6,71%	11,23%	4,13%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.984.197,17	5,89%		3.518.146.468,94	0,20%	OK	OK	OK	1,62%	3,65%	9,26%	17,94%	6,62%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	625.115,57	0,53%		36.267.169,60	1,72%	OK	OK	OK	1,43%	3,95%	7,77%	14,80%	5,44%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.644.336,25	27,53%		4.861.854.444,38	0,67%	OK	OK	OK	1,53%	3,82%	9,63%	17,30%	6,84%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	15.699.127,49	13,24%		9.656.660.209,99	0,16%	OK	OK	OK	1,11%	3,47%	7,49%	14,50%	5,15%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	19.813.030,32	16,71%	25,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	19.813.030,32	16,71%		1.615.147.667,93	1,23%	OK	OK	OK	1,55%	3,86%	9,71%	17,40%	6,92%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	17.350.824,12	14,63%	6,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.729.163,71	3,99%		6.215.655.959,00	0,08%	OK	OK	OK	0,98%	3,09%	6,52%	13,83%	4,18%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	2.971.904,92	2,51%		391.748.449,94	0,76%	OK	OK	OK	1,09%	3,30%	6,72%	13,61%	4,47%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	3.940.633,61	3,32%		4.523.741.544,01	0,09%	OK	OK	OK	1,07%	3,27%	6,67%	13,91%	4,35%	
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	1.383.864,84	1,17%		62.962.260,70	2,20%	OK	OK	OK	1,06%	3,23%	6,63%	13,78%	4,32%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.325.257,04	3,65%		459.191.511,46	0,94%	OK	OK	OK	1,01%	3,09%	6,38%	13,32%	4,13%	
FIDC			7,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
Fundo Crédito Privado	1.761.856,50	1,49%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED	1.761.856,50	1,49%		192.399.688,58	0,92%	OK	OK	OK	0,65%	4,14%	10,71%	16,90%	8,14%	
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	3.307.075,06	2,79%	5,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.149.828,58	1,81%		330.829.196,84	0,65%	OK	OK	OK	3,42%	10,76%	9,74%	3,42%	7,43%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.157.246,48	0,98%		11.003.784,17	10,52%	OK	OK	OK	3,97%	16,66%	11,71%	0,87%	15,91%	
Fundos Multimercados	707.062,80	0,60%	4,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	707.062,80	0,60%		88.405.554,97	0,80%	OK	OK	OK	0,83%	4,12%	8,87%	16,22%	5,77%	
Fundos de Investimento Imobiliários	1.135.121,16	0,96%	3,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
FII CAIXA CEDAE	734.004,00	0,62%		158.970.101,35	0,46%	OK	OK	OK	0,82%	7,94%	6,56%	1,95%	4,26%	
FII RB CAPITAL RENDA II	401.117,16	0,34%		126.921.299,56	0,32%	OK	OK	OK	1,62%	16,57%	-9,64%	-11,27%	-0,25%	

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.