



GUARAPARI

31/03/2016

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>116.354.960,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>							<b>1,18%</b>	<b>4,73%</b>	<b>9,26%</b>	<b>14,35%</b>	<b>4,73%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,93%</b>	<b>4,44%</b>	<b>8,94%</b>	<b>16,50%</b>	<b>4,44%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,92%</b>	<b>4,13%</b>	<b>8,63%</b>	<b>15,95%</b>	<b>4,13%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>72.310.008,37</b>	<b>62,15%</b>	<b>45,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.284.427,78	1,10%		1.550.396.235,23	0,08%	OK	OK	OK	3,38%	7,87%	10,46%	12,97%	7,87%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	14.364.636,67	12,35%		7.780.026.492,54	0,18%	OK	OK	OK	1,21%	3,99%	7,67%	14,09%	3,99%	
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2.179.964,00	1,87%		131.996.791,56	1,65%	OK	OK	OK	0,41%	2,16%	7,99%	-	2,16%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.169.836,03	5,30%		3.360.910.351,62	0,18%	OK	OK	OK	0,62%	4,92%	10,39%	16,35%	4,92%	
FI BANESTES REFERENCIAL IRF M1 T. PUB RF	616.295,51	0,53%		34.298.722,09	1,80%	OK	OK	OK	1,43%	3,95%	7,51%	14,14%	3,95%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	32.167.393,57	27,65%		4.727.983.554,74	0,68%	OK	OK	OK	0,73%	5,24%	10,60%	16,05%	5,24%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	15.527.454,81	13,34%		9.316.344.330,15	0,17%	OK	OK	OK	1,23%	4,00%	7,70%	14,21%	4,00%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA</b>	<b>19.510.741,99</b>	<b>16,77%</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	19.510.741,99	16,77%		1.609.080.196,25	1,21%	OK	OK	OK	0,75%	5,29%	10,66%	16,12%	5,29%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>17.768.053,71</b>	<b>15,27%</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	5.277.940,36	4,54%		6.495.245.017,63	0,08%	OK	OK	OK	1,11%	3,16%	6,66%	13,82%	3,16%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	2.939.749,08	2,53%		387.277.288,81	0,76%	OK	OK	OK	1,17%	3,34%	6,71%	13,38%	3,34%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	3.899.097,52	3,35%		4.367.781.353,91	0,09%	OK	OK	OK	1,18%	3,25%	6,72%	13,80%	3,25%	
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	1.369.360,50	1,18%		67.192.162,50	2,04%	OK	OK	OK	1,14%	3,22%	6,67%	13,65%	3,22%	
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	4.281.906,25	3,68%		452.916.635,97	0,95%	OK	OK	OK	1,10%	3,09%	6,44%	13,20%	3,09%	
<b>FIDC</b>			<b>7,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>1.750.525,50</b>	<b>1,50%</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	1.750.525,50	1,50%		191.162.364,59	0,92%	OK	OK	OK	2,40%	7,45%	13,42%	-	7,45%	
<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>3.191.714,65</b>	<b>2,74%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.078.647,17	1,79%		319.875.281,83	0,65%	OK	OK	OK	3,90%	3,87%	10,60%	1,68%	3,87%	
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	1.113.067,48	0,96%		10.583.704,25	10,52%	OK	OK	OK	9,96%	11,49%	9,44%	2,06%	11,49%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>701.275,60</b>	<b>0,60%</b>	<b>4,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV	701.275,60	0,60%		87.681.955,51	0,80%	OK	OK	OK	1,58%	4,91%	9,20%	17,07%	4,91%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>1.122.641,00</b>	<b>0,96%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FII CAIXA CEDAE	728.000,00	0,63%		158.838.870,71	0,46%	OK	OK	OK	4,06%	3,41%	7,06%	5,81%	3,41%	
FII RB CAPITAL RENDA II	394.641,00	0,34%		126.572.215,97	0,31%	OK	OK	OK	14,04%	-1,85%	-8,44%	-12,03%	-1,85%	

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.