

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

30/04/2015

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	108.110.298,66	100,00%	100,00%						0,73%	2,71%	5,38%	11,36%	4,68%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,20%	4,93%	9,30%	14,84%	7,01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,20%	4,80%	9,05%	14,66%	6,62%
Fundos que contenham somente títulos públicos	72.910.801,72	67,44%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.346.767,02	1,25%		4.203.302.606,79	0,03%	OK	OK	OK	2,42%	2,62%	5,89%	15,27%	5,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.590.561,44	1,47%		2.454.297.811,10	0,06%	OK	OK	OK	1,10%	1,29%	4,15%	10,35%	3,05%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.827.621,00	17,42%		1.531.705.987,22	1,23%	OK	OK	OK	0,25%	2,50%	5,53%	11,73%	4,42%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	25.946.183,60	24,00%		3.589.353.908,66	0,72%	OK	OK	OK	0,44%	2,57%	5,74%	11,87%	4,62%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	182.850,79	0,17%		233.740.794,99	0,08%	OK	OK	OK	0,96%	2,55%	5,41%	10,94%	3,68%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	671.687,76	0,62%		1.685.709.790,15	0,04%	OK	OK	OK	0,43%	2,62%	5,75%	11,71%	4,68%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	5.405.596,66	5,00%		10.204.587.126,57	0,05%	OK	OK	OK	0,85%	2,48%	5,28%	10,84%	3,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.080.081,82	3,77%		7.850.320.388,12	0,05%	OK	OK	OK	0,86%	2,48%	5,21%	10,70%	3,50%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	14.859.451,63	13,74%		3.704.778.469,81	0,40%	OK	OK	OK	0,28%	2,45%	5,48%	11,47%	4,44%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	8.293.982,59	7,67%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.501.411,31	2,31%		788.539.606,21	0,32%	OK	OK	OK	0,99%	2,63%	5,43%	11,00%	3,73%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.800.162,67	1,67%		2.431.032.909,75	0,07%	OK	OK	OK	2,42%	3,08%	6,46%	15,98%	6,18%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B*	2.522.531,37	2,33%		54.591.395,97	4,62%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.469.877,24	1,36%		40.116.575,24	3,66%	OK	OK	OK	0,99%	2,50%	5,16%	11,37%	4,73%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	21.258.626,75	19,66%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3.996.787,40	3,70%		5.086.494.933,28	0,08%	OK	OK	OK	0,97%	2,87%	5,76%	11,62%	3,84%
CAIXA FI BRASIL DI LP	17.261.839,35	15,97%		4.278.468.152,82	0,40%	OK	OK	OK	0,97%	2,86%	5,70%	11,46%	3,81%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.106.052,30	1,02%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.106.052,30	1,02%		52.793.870,11	2,10%	OK	OK	OK	1,49%	5,25%	9,28%	9,91%	6,89%
FIDC Fechado	296.014,11	0,27%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	277.045,31	0,26%		65.986.330,73	0,42%	OK	OK	OK	0,02%	-1,73%	-23,03%	-13,02%	-1,39%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	18.968,80	0,02%		6.044.733,59	0,31%	OK	OK	OK	-6,05%	-26,26%	-32,57%	-43,35%	-29,05%
Fundo Crédito Privado			2,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
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	1.948.124,43	1,80%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES CIELO FI	1.281.140,60	1,19%		279.837.777,12	0,46%	OK	OK	OK	9,97%	26,66%	24,16%	29,08%	21,72%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU*	666.983,83	0,62%		18.813.642,99	3,55%	Desenquadrado	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1340942,83	1,24%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
ATICO FLORESTAL FIP	1.340.942,83	1,24%		181.906.400,49	0,74%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,37%	-0,73%	7,83%	-0,49%
Fundos de Investimento Imobiliários	955753,93	0,88%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	955.753,93	0,88%		150.603.881,32	0,63%	OK	OK	OK	2,02%	-0,38%	-2,47%	-5,24%	0,98%

- 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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 18/05/2015 às 10:00 hrs.