

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

31/03/2015

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	105.215.441,54		100,00%						0,90%	3,92%	5,90%	11,85%	3,92%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									2,00%	5,74%	8,94%	14,92%	5,74%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,81%	5,35%	8,74%	14,62%	5,35%
Fundos que contenham somente títulos públicos	72.078.948,00	68,51%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.573.314,81	1,50%		2.501.587.214,16	0,06%	OK	OK	OK	-0,08%	1,93%	4,14%	10,51%	1,93%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.045.301,84	3,84%		8.174.429.976,18	0,05%	OK	OK	OK	0,89%	2,62%	5,17%	10,70%	2,62%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	14.818.102,71	14,08%		3.551.258.382,13	0,42%	OK	OK	OK	0,94%	4,15%	6,13%	12,71%	4,15%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.780.533,24	17,85%		1.410.216.850,51	1,33%	OK	OK	OK	1,03%	4,16%	6,30%	12,98%	4,16%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	25.832.733,77	24,55%		3.199.763.695,05	0,81%	OK	OK	OK	0,97%	4,16%	6,29%	12,84%	4,16%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.314.884,18	1,25%		3.984.674.148,05	0,03%	OK	OK	OK	-0,32%	3,25%	5,51%	15,25%	3,25%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	4.864.136,81	4,62%		10.500.407.139,31	0,05%	OK	OK	OK	0,89%	2,68%	5,26%	10,88%	2,68%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	668.827,96	0,64%		1.674.120.590,06	0,04%	OK	OK	OK	0,99%	4,24%	6,26%	12,67%	4,24%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	181.112,68	0,17%		230.902.005,27	0,08%	OK	OK	OK	0,91%	2,70%	5,28%	10,83%	2,70%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	8.162.920,70	7,76%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.476.932,11	2,35%		779.335.316,64	0,32%	OK	OK	OK	0,95%	2,72%	5,27%	10,87%	2,72%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.757.578,76	1,67%		2.384.200.141,55	0,07%	OK	OK	OK	0,06%	3,67%	6,14%	16,02%	3,67%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	2.472.993,53	2,35%		53.519.321,84	4,62%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.455.416,30	1,38%		39.721.900,48	3,66%	OK	OK	OK	0,66%	3,69%	5,28%	11,90%	3,69%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	19.513.526,96	18,55%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	3.958.301,48	3,76%		5.430.629.201,45	0,07%	OK	OK	OK	1,04%	2,84%	5,77%	11,47%	2,84%
CAIXA FI BRASIL DI LP	15.555.225,48	14,78%		4.198.774.777,42	0,37%	OK	OK	OK	1,04%	2,82%	5,68%	11,33%	2,82%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.089.770,25	1,04%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.089.770,25	1,04%		53.454.279,61	2,04%	OK	OK	OK	2,14%	5,32%	8,91%	9,97%	5,32%
FIDC Fechado	297.167,08	0,28%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	276.976,91	0,26%		65.970.037,03	0,42%	OK	OK	OK	-0,42%	-1,42%	-25,37%	-6,74%	-1,42%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	20.190,17	0,02%		6.433.945,17	0,31%	OK	OK	OK	-18,01%	-24,48%	-31,45%	-1,49%	-24,48%
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	1.793.794,53	1,70%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES CIELO FI	1.165.007,22	1,11%		249.427.797,76	0,47%	OK	OK	OK	3,18%	10,69%	14,72%	27,85%	10,69%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU	628.787,31	0,60%		17.736.232,07	3,55%	Desenquadrado	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1342516,88	1,28%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
ATICO FLORESTAL FIP	1.342.516,88	1,28%		182.119.929,11	0,74%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,38%	-0,75%	7,79%	-0,38%
Fundos de Investimento Imobiliários	936797,14	0,89%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI*	936.797,14	0,89%		147.616.745,78	0,63%	OK	OK	OK	-1,08%	-1,02%	-6,13%	-5,74%	-1,02%

- 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 17/04/2015 às 10:00 hrs.