

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

30/06/2015

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	113.796.571,28	100,00%	100,00%						0,71%	2,87%	6,91%	10,94%	6,91%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,26%	3,99%	9,96%	15,87%	9,96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,28%	3,76%	9,31%	15,43%	9,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	88.620.699,68	77,88%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.620.862,22	1,42%		2.362.271.238,40	0,07%	OK	OK	OK	0,31%	3,02%	5,01%	9,42%	5,01%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.154.820,27	3,65%		7.116.594.121,69	0,06%	OK	OK	OK	0,91%	2,71%	5,39%	10,76%	5,39%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	15.260.835,35	13,41%		3.933.184.074,34	0,39%	OK	OK	OK	0,84%	2,99%	7,26%	11,57%	7,26%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF*	5.000.800,00	4,39%		715.680.342,63	0,70%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.344.022,25	12,60%		1.651.592.531,56	0,87%	OK	OK	OK	0,84%	2,98%	7,26%	11,83%	7,26%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	38.416.691,34	33,76%		3.884.284.280,37	0,99%	OK	OK	OK	0,77%	2,92%	7,20%	11,78%	7,20%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.333.587,92	6,44%		4.353.258.839,50	0,17%	OK	OK	OK	-0,43%	4,57%	7,96%	12,86%	7,96%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.615.083,65	1,42%		8.585.545.012,66	0,02%	OK	OK	OK	0,91%	2,71%	5,46%	10,88%	5,46%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	687.940,92	0,60%		1.733.343.475,53	0,04%	OK	OK	OK	0,81%	2,86%	7,21%	11,61%	7,21%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	186.055,76	0,16%		159.584.435,63	0,12%	OK	OK	OK	0,88%	2,73%	5,50%	10,91%	5,50%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	13.594.203,10	11,95%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.545.346,42	2,24%		847.606.898,73	0,30%	OK	OK	OK	0,88%	2,76%	5,55%	10,94%	5,55%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6.950.917,72	6,11%		2.635.834.390,11	0,26%	OK	OK	OK	-0,22%	4,68%	8,52%	13,49%	8,52%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B*	2.588.997,62	2,28%		56.029.826,21	4,62%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.508.941,34	1,33%		41.182.730,99	3,66%	OK	OK	OK	0,84%	3,68%	7,51%	11,05%	7,51%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.519.628,00	5,73%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.081.997,48	3,59%		7.007.151.750,44	0,06%	OK	OK	OK	1,09%	3,12%	6,06%	12,07%	6,06%
CAIXA FI BRASIL DI LP	2.437.630,52	2,14%		3.937.928.667,81	0,06%	OK	OK	OK	1,07%	3,05%	5,95%	11,88%	5,95%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.134.893,67	1,00%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.134.893,67	1,00%		51.169.040,96	2,22%	OK	OK	OK	1,43%	4,14%	9,68%	16,64%	9,68%
FIDC Fechado	281.147,19	0,25%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	263.737,00	0,23%		62.816.571,81	0,42%	OK	OK	OK	-0,91%	-4,78%	-6,13%	-9,77%	-6,13%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	17.410,19	0,02%		5.548.056,95	0,31%	OK	OK	OK	-4,61%	-13,77%	-34,88%	-44,04%	-34,88%
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	1.335.306,04	1,17%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES CIELO FI	1.335.306,04	1,17%		289.588.278,37	0,46%	OK	OK	OK	9,40%	14,62%	26,87%	17,11%	26,87%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.337.679,70	1,18%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
ATICO FLORESTAL FIP	1.337.679,70	1,18%		181.463.738,93	0,74%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,36%	-0,74%	-1,44%	-0,74%
Fundos de Investimento Imobiliários	973.013,90	0,86%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	973.013,90	0,86%		153.323.637,82	0,63%	OK	OK	OK	0,86%	3,86%	2,81%	-4,56%	2,81%

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 16/07/2015 às 10:00 hrs.