

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

31/07/2015

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	117.156.319,18	100,00%	100,00%						1,35%	3,51%	6,31%	11,47%	8,35%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,07%	3,86%	8,98%	16,39%	11,14%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,11%	3,66%	8,64%	16,13%	10,52%
Fundos que contenham somente títulos públicos	91.837.134,82	78,39%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.640.524,52	1,40%		2.265.197.923,41	0,07%	OK	OK	OK	1,21%	3,14%	4,47%	9,52%	6,29%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.206.910,10	3,59%		7.145.434.150,42	0,06%	OK	OK	OK	1,25%	3,11%	5,66%	11,13%	6,71%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	15.526.171,17	13,25%		3.927.774.024,43	0,40%	OK	OK	OK	1,74%	4,49%	7,05%	12,55%	9,12%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.071.785,00	4,33%		725.839.614,44	0,70%	OK	OK	OK	1,42%	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.593.038,78	12,46%		1.661.969.261,53	0,88%	OK	OK	OK	1,74%	4,51%	7,12%	12,81%	9,12%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	41.075.806,47	35,06%		3.954.737.797,97	1,04%	OK	OK	OK	1,76%	4,27%	6,95%	12,79%	9,09%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.270.481,21	6,21%		4.344.840.838,34	0,17%	OK	OK	OK	-0,86%	1,21%	3,86%	10,62%	7,04%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.564.122,74	1,34%		8.069.853.092,85	0,02%	OK	OK	OK	1,26%	3,13%	5,69%	11,25%	6,79%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	699.891,89	0,60%		1.759.951.325,04	0,04%	OK	OK	OK	1,74%	4,20%	6,93%	12,62%	9,08%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	188.402,94	0,16%		164.982.681,08	0,11%	OK	OK	OK	1,26%	3,04%	5,66%	11,28%	6,83%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	13.553.633,84	11,57%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.577.953,00	2,20%		906.042.102,56	0,28%	OK	OK	OK	1,28%	3,06%	5,77%	11,33%	6,91%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6.877.549,61	5,87%		2.700.562.184,63	0,25%	OK	OK	OK	-1,06%	1,12%	4,24%	11,10%	7,37%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B*	2.554.673,03	2,18%		55.286.989,95	4,62%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.543.458,20	1,32%		42.124.780,85	3,66%	OK	OK	OK	2,29%	5,01%	7,63%	12,64%	9,97%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.597.492,06	5,63%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.130.837,26	3,53%		5.722.974.749,58	0,07%	OK	OK	OK	1,20%	3,35%	6,33%	12,35%	7,33%
CAIXA FI BRASIL DI LP	2.466.654,80	2,11%		3.468.179.966,89	0,07%	OK	OK	OK	1,19%	3,28%	6,23%	12,16%	7,21%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.149.946,44	0,98%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.149.946,44	0,98%		48.434.824,91	2,37%	OK	OK	OK	1,33%	3,97%	9,43%	17,11%	11,13%
FIDC Fechado	380.594,55	0,32%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	363.708,06	0,31%		86.627.562,99	0,42%	OK	OK	OK	37,91%	31,28%	29,01%	-5,67%	29,46%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	16.886,49	0,01%		5.381.169,14	0,31%	OK	OK	OK	-3,01%	-10,98%	-34,36%	-46,32%	-36,84%
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	1.330.890,75	1,14%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadro	
BB ACOES CIELO FI	1.330.890,75	1,14%		291.491.276,48	0,46%	OK	OK	OK	-0,33%	3,88%	31,57%	27,94%	26,45%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.335.821,15	1,14%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadro	
ATICO FLORESTAL FIP	1.335.821,15	1,14%		181.211.616,26	0,74%	OK	OK	OK	-0,14%	-0,38%	-0,75%	-1,46%	-0,87%
Fundos de Investimento Imobiliários	970.805,57	0,83%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadro	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	970.805,57	0,83%		152.975.658,01	0,63%	OK	OK	OK	-0,23%	1,57%	1,18%	-3,82%	2,57%

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 13/08/2015 às 10:00 hrs.