

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

30/10/2015

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	124.221.728,89	100,00%	100,00%						2,14%	1,98%	5,55%	11,22%	10,49%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,26%	3,03%	7,00%	16,95%	14,50%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,31%	3,08%	6,86%	16,53%	13,92%
Fundos que contenham somente títulos públicos	98.971.517,21	79,67%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.624.019,38	1,31%		1.571.662.304,26	0,10%	OK	OK	OK	0,92%	-1,01%	2,10%	6,34%	5,22%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.342.091,63	3,50%		7.916.877.117,21	0,05%	OK	OK	OK	1,30%	3,21%	6,42%	11,97%	10,14%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.163.553,17	4,16%		2.179.955.406,02	0,24%	OK	OK	OK	2,21%	3,93%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	16.025.250,95	12,90%		4.277.128.981,79	0,37%	OK	OK	OK	2,70%	3,21%	7,85%	13,76%	12,63%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.135.970,00	4,13%		735.025.462,87	0,70%	OK	OK	OK	2,05%	1,27%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.072.031,81	12,13%		1.749.553.992,46	0,86%	OK	OK	OK	2,66%	3,28%	7,94%	13,91%	12,71%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	42.177.991,87	33,95%		3.593.804.948,31	1,17%	OK	OK	OK	2,43%	2,62%	7,00%	13,15%	11,94%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6.901.720,48	5,56%		3.411.487.200,27	0,20%	OK	OK	OK	2,34%	-2,22%	-1,03%	4,80%	4,66%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.615.533,33	1,30%		8.889.060.438,29	0,02%	OK	OK	OK	1,30%	3,29%	6,52%	12,14%	10,30%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	718.774,06	0,58%		1.630.733.233,88	0,04%	OK	OK	OK	2,44%	2,70%	7,01%	13,17%	12,02%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	194.580,53	0,16%		200.772.793,59	0,10%	OK	OK	OK	1,35%	3,28%	6,41%	12,17%	10,33%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	8.257.265,24	6,65%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRABESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.662.687,18	2,14%		939.982.282,95	0,28%	OK	OK	OK	1,54%	3,29%	6,45%	12,23%	10,42%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.550.162,18	1,25%		2.385.423.121,35	0,06%	OK	OK	OK	2,52%	-1,29%	-0,19%	6,26%	5,98%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B*	2.442.784,84	1,97%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.601.631,04	1,29%		43.712.461,54	3,66%	OK	OK	OK	4,49%	3,77%	8,96%	14,58%	14,11%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	12.101.694,25	9,74%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.273.794,06	3,44%		5.798.165.028,87	0,07%	OK	OK	OK	1,12%	3,39%	6,86%	13,01%	10,96%
CAIXA FI BRASIL DI LP	7.827.900,19	6,30%		3.995.910.673,01	0,20%	OK	OK	OK	1,11%	3,40%	6,78%	12,87%	10,86%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.186.877,25	0,96%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.186.877,25	0,96%		44.102.711,34	2,69%	OK	OK	OK	1,25%	3,21%	7,31%	17,27%	14,70%
FIDC Fechado	365.487,76	0,29%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	350.745,42	0,28%		83.682.340,66	0,42%	OK	OK	OK	-0,73%	-3,40%	26,82%	-2,39%	25,05%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	14.742,34	0,01%		4.697.898,22	0,31%	OK	OK	OK	-3,63%	-12,70%	-22,28%	-47,59%	-44,86%
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	1.118.742,98	0,90%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	1.118.742,98	0,90%		199.956.282,40	0,56%	OK	OK	OK	-0,25%	-15,94%	-12,68%	8,42%	6,29%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.286.334,51	1,04%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.286.334,51	1,04%		174.796.171,19	0,74%	OK	OK	OK	-0,20%	-3,70%	-4,07%	-4,77%	-4,55%
Fundos de Investimento Imobiliários	933.809,69	0,75%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	933.809,69	0,75%		147.145.996,29	0,63%	OK	OK	OK	1,38%	-3,81%	-2,29%	-4,71%	-1,34%

- 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 17/11/2015 às 10:00 hrs.