

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

30/11/2015

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	126.164.671,81	100,00%	100,00%						0,63%	3,41%	4,75%	10,52%	11,19%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,60%	3,91%	7,13%	17,63%	16,33%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,50%	3,89%	7,14%	17,10%	15,64%
Fundos que contenham somente títulos públicos	99.599.986,91	78,94%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.638.779,89	1,30%		1.542.274.853,05	0,11%	OK	OK	OK	0,91%	0,27%	1,42%	6,09%	6,17%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.387.628,51	3,48%		8.217.667.690,87	0,05%	OK	OK	OK	1,05%	3,28%	6,56%	12,28%	11,30%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.208.617,06	4,13%		2.198.980.538,31	0,24%	OK	OK	OK	0,87%	4,40%	7,45%	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	16.097.410,61	12,76%		4.472.546.862,41	0,36%	OK	OK	OK	0,45%	3,87%	6,37%	13,11%	13,14%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.184.945,00	4,11%		742.033.897,79	0,70%	OK	OK	OK	0,95%	4,52%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.148.169,96	12,01%		1.906.903.106,29	0,79%	OK	OK	OK	0,51%	3,92%	6,49%	13,34%	13,27%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	42.410.927,31	33,62%		3.693.337.240,60	1,15%	OK	OK	OK	0,55%	3,45%	5,81%	12,62%	12,56%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6.971.860,86	5,53%		3.404.827.995,08	0,20%	OK	OK	OK	1,02%	1,51%	-2,49%	3,69%	5,73%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.632.574,50	1,29%		8.856.600.703,64	0,02%	OK	OK	OK	1,05%	3,35%	6,66%	12,45%	11,47%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	722.469,18	0,57%		1.631.133.719,64	0,04%	OK	OK	OK	0,51%	3,50%	5,87%	12,60%	12,60%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	196.604,03	0,16%		202.967.222,28	0,10%	OK	OK	OK	1,04%	3,31%	6,60%	12,44%	11,48%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	8.349.240,98	6,62%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.689.798,71	2,13%		966.611.459,31	0,28%	OK	OK	OK	1,02%	3,27%	6,61%	12,47%	11,54%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.569.324,39	1,24%		2.373.977.273,27	0,07%	OK	OK	OK	1,24%	2,37%	-1,35%	5,44%	7,29%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B*	2.481.490,20	1,97%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.608.627,68	1,28%		43.903.416,99	3,66%	OK	OK	OK	0,44%	4,73%	7,50%	13,84%	14,61%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	13.564.255,08	10,75%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.318.915,26	3,42%		5.898.203.717,69	0,07%	OK	OK	OK	1,06%	3,39%	6,88%	13,27%	12,14%
CAIXA FI BRASIL DI LP	9.245.339,82	7,33%		3.944.280.987,80	0,23%	OK	OK	OK	1,05%	3,37%	6,86%	13,10%	12,02%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.203.222,48	0,95%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.203.222,48	0,95%		42.714.636,71	2,82%	OK	OK	OK	1,38%	3,65%	7,54%	17,77%	16,28%
FIDC Fechado	354.488,78	0,28%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	340.631,30	0,27%		81.131.166,96	0,42%	OK	OK	OK	-3,05%	-5,72%	27,98%	21,05%	21,24%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	13.857,48	0,01%		4.415.922,29	0,31%	OK	OK	OK	-6,00%	-13,52%	-24,08%	-49,92%	-48,17%
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	1.071.718,01	0,85%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	1.071.718,01	0,85%		188.518.387,14	0,57%	OK	OK	OK	-4,20%	-10,00%	-12,20%	-3,68%	1,82%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.284.749,57	1,02%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.284.749,57	1,02%		174.580.798,83	0,74%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,46%	-4,08%	-4,78%	-4,66%
Fundos de Investimento Imobiliários	737.010,00	0,58%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	737.010,00	0,58%		147.321.018,76	0,50%	OK	OK	OK	0,98%	-0,94%	-2,26%	-1,35%	-0,37%

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 14/12/2015 às 10:00 hrs.