

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

31/12/2015

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	130.963.914,93	100,00%	100,00%						1,66%	4,49%	5,73%	13,03%	13,03%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,39%	4,31%	7,27%	17,95%	17,95%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,45%	4,32%	7,32%	17,31%	17,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	99.805.720,14	76,21%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.647.727,41	1,26%		1.509.847.335,71	0,11%	OK	OK	OK	0,55%	2,39%	1,66%	6,75%	6,75%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.438.247,94	3,39%		7.689.964.924,10	0,06%	OK	OK	OK	1,15%	3,54%	6,82%	12,58%	12,58%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.298.620,15	4,05%		2.236.978.154,79	0,24%	OK	OK	OK	1,73%	4,88%	8,30%	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	16.416.395,04	12,54%		4.838.562.246,63	0,34%	OK	OK	OK	1,98%	5,20%	7,57%	15,38%	15,38%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.271.480,00	4,03%		754.418.401,28	0,70%	OK	OK	OK	1,67%	4,75%	5,41%	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.445.567,51	11,79%		2.427.609.953,99	0,64%	OK	OK	OK	1,96%	5,21%	7,68%	15,50%	15,50%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	43.277.649,71	33,05%		3.791.382.507,35	1,14%	OK	OK	OK	2,04%	5,10%	7,14%	14,86%	14,86%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.073.639,04	5,40%		3.317.951.442,96	0,21%	OK	OK	OK	1,46%	4,88%	-0,64%	7,27%	7,27%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	737.527,89	0,56%		1.649.982.018,06	0,04%	OK	OK	OK	2,08%	5,12%	7,21%	14,94%	14,94%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	198.865,45	0,15%		208.758.555,52	0,10%	OK	OK	OK	1,15%	3,59%	6,88%	12,76%	12,76%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	14.495.287,92	11,07%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.720.852,90	2,08%		909.215.505,56	0,30%	OK	OK	OK	1,15%	3,75%	6,90%	12,83%	12,83%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	7.644.460,19	5,84%		2.360.710.492,14	0,32%	OK	OK	OK	1,21%	5,04%	0,07%	8,59%	8,59%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2.538.646,37	1,94%		54.940.148,88	4,62%	OK	OK	OK	2,30%	-	-	2,78%	2,78%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.591.328,46	1,22%		43.431.278,47	3,66%	OK	OK	OK	-1,08%	3,82%	5,46%	13,38%	13,38%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	11.942.209,10	9,12%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.369.903,83	3,34%		5.926.736.811,87	0,07%	OK	OK	OK	1,18%	3,39%	6,98%	13,46%	13,46%
CAIXA FI BRASIL DI LP	7.572.305,27	5,78%		4.154.681.902,24	0,18%	OK	OK	OK	1,16%	3,36%	6,95%	13,32%	13,32%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.223.905,29	0,93%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.223.905,29	0,93%		40.812.746,02	3,00%	OK	OK	OK	1,72%	4,41%	7,84%	18,28%	18,28%
FIDC Fechado	390.180,38	0,30%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	376.448,44	0,29%		89.662.052,23	0,42%	OK	OK	OK	10,51%	6,37%	42,74%	33,99%	33,99%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	13.731,94	0,01%		4.375.919,18	0,31%	OK	OK	OK	-0,91%	-10,24%	-21,13%	-48,64%	-48,64%
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	1.023.992,83	0,78%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	1.023.992,83	0,78%		173.413.737,98	0,59%	OK	OK	OK	-4,45%	-8,70%	-23,31%	-2,71%	-2,71%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.282.619,27	0,98%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.282.619,27	0,98%		174.291.317,52	0,74%	OK	OK	OK	-0,17%	-0,49%	-4,12%	-4,82%	-4,82%
Fundos de Investimento Imobiliários	800.000,00	0,61%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	800.000,00	0,61%		143.954.566,98	0,56%	OK	OK	OK	-2,29%	-0,82%	-6,11%	-3,47%	-3,47%

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.