ENQUADRAMENTO LEGAL

LEMEPREV — 31/03/2016

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**144.308.383,50**	**100,00%**	**100,00%**						**1,40%**	**5,17%**	**9,74%**	**14,29%**	**5,17%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)									**0,93%**	**4,44%**	**8,94%**	**16,50%**	**4,44%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									**0,92%**	**4,13%**	**8,63%**	**15,95%**	**4,13%**
Fundos que contenham somente títulos públicos	**104.748.228,54**	**72,59%**	**100,00%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.777.435,97	1,23%		1.550.396.235,23	0,11%	OK	OK	OK	3,38%	7,87%	10,46%	12,97%	7,87%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.615.220,04	3,20%		7.780.026.492,54	0,06%	OK	OK	OK	1,21%	3,99%	7,67%	14,09%	3,99%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.339.203,07	3,70%		2.254.122.552,99	0,24%	OK	OK	OK	0,84%	3,70%	8,76%	-	3,70%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	17.226.212,77	11,94%		6.033.870.616,72	0,29%	OK	OK	OK	0,53%	4,93%	10,39%	16,25%	4,93%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.303.545,00	3,68%		759.007.093,78	0,70%	OK	OK	OK	0,91%	3,48%	8,39%	-	3,48%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.206.260,77	11,23%		3.360.910.351,62	0,48%	OK	OK	OK	0,62%	4,92%	10,39%	16,35%	4,92%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	45.543.511,71	31,56%		4.727.983.554,74	0,96%	OK	OK	OK	0,73%	5,24%	10,60%	16,05%	5,24%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.753.897,15	5,37%		3.387.647.993,76	0,23%	OK	OK	OK	5,31%	9,62%	14,97%	13,89%	9,62%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	776.148,79	0,54%		1.961.009.424,33	0,04%	OK	OK	OK	0,72%	5,24%	10,62%	16,05%	5,24%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	206.793,27	0,14%		199.995.154,47	0,10%	OK	OK	OK	1,26%	3,99%	7,72%	14,18%	3,99%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**15.497.695,10**	**10,74%**	**80,00%**			**Art. 7o, Inciso III, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.830.355,34	1,96%		1.032.075.581,91	0,27%	OK	OK	OK	1,27%	4,02%	7,93%	14,27%	4,02%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	8.352.005,38	5,79%		2.180.053.523,18	0,38%	OK	OK	OK	5,23%	9,26%	14,76%	14,44%	9,26%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2.648.560,75	1,84%		57.318.862,46	4,62%	OK	OK	OK	1,45%	-	-	7,10%	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.666.773,63	1,16%		45.356.422,69	3,67%	OK	OK	OK	1,46%	4,43%	8,42%	14,18%	4,43%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	**20.313.486,54**	**14,08%**	**20,00%**			**Art. 7o, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	5.494.870,38	3,81%		6.495.245.017,63	0,08%	OK	OK	OK	1,11%	3,16%	6,66%	13,82%	3,16%
CAIXA FI BRASIL DI LP	14.818.616,17	10,27%		4.367.781.353,91	0,34%	OK	OK	OK	1,18%	3,25%	6,72%	13,80%	3,25%
Depósito em Poupança			**5,00%**			**Art. 7o, Inciso V, Alínea A**					**Alocação:**		
FIDC	**1.279.616,61**	**0,89%**	**10,00%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.279.616,61	0,89%		39.080.048,84	3,27%	OK	OK	OK	1,26%	4,55%	9,16%	17,42%	4,55%
FIDC Fechado	**371.615,29**	**0,26%**	**3,00%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC ITALIA SEN	358.180,32	0,25%		85.310.970,46	0,42%	OK	OK	OK	-1,58%	-4,85%	1,21%	29,32%	-4,85%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III SENIOR	13.434,97	0,01%		4.281.284,19	0,31%	OK	OK	OK	5,40%	-2,16%	-12,18%	-33,46%	-2,16%
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			**15,00%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**		
Fundos Multimercados			**5,00%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**		
Fundos de Participações	**1.277.761,42**	**0,89%**	**5,00%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ATICO FLORESTAL FIP	1.277.761,42	0,89%		173.855.965,92	0,73%	OK	OK	OK	-0,14%	-0,38%	-0,87%	-4,82%	-0,38%
Fundos de Investimento Imobiliários	**819.980,00**	**0,57%**	**5,00%**			**Art. 8o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	819.980,00	0,57%		150.125.087,44	0,55%	OK	OK	OK	10,81%	2,50%	3,79%	-1,68%	2,50%

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.