



LEMEPREV

29/02/2016

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	140.759.261,40	100,00%	100,00%							1,38%	5,23%	8,89%	13,74%	3,71%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,44%	4,91%	9,02%	17,74%	3,47%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,39%	4,68%	8,75%	16,98%	3,18%
Fundos que contenham somente títulos públicos	103.621.793,74	73,62%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.719.379,45	1,22%		1.707.412.898,59	0,10%	OK	OK	OK	1,57%	4,92%	5,75%	9,20%	4,35%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.559.899,50	3,24%		7.411.169.032,27	0,06%	OK	OK	OK	1,10%	3,93%	7,33%	13,72%	2,74%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.294.919,95	3,76%		2.235.426.962,66	0,24%	OK	OK	OK	1,02%	4,62%	9,32%	-	2,84%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	17.136.075,14	12,17%		5.689.793.193,18	0,30%	OK	OK	OK	1,33%	6,45%	10,78%	16,74%	4,38%	
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.255.905,00	3,73%		752.189.223,44	0,70%	OK	OK	OK	0,96%	-	-	11,11%	2,54%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.106.822,38	11,44%		2.944.621.835,35	0,55%	OK	OK	OK	1,37%	6,33%	10,71%	16,83%	4,28%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	45.211.335,21	32,12%		4.402.467.701,92	1,03%	OK	OK	OK	1,51%	6,60%	10,56%	16,32%	4,47%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	7.362.652,53	5,23%		3.243.465.189,93	0,23%	OK	OK	OK	2,27%	5,61%	7,98%	7,80%	4,09%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	770.579,90	0,55%		1.859.358.727,98	0,04%	OK	OK	OK	1,50%	6,66%	10,66%	16,35%	4,48%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	204.224,68	0,15%		190.806.304,46	0,11%	OK	OK	OK	1,03%	3,88%	7,27%	13,78%	2,69%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	14.980.320,61	10,64%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.794.939,03	1,99%		972.774.557,10	0,29%	OK	OK	OK	1,06%	3,91%	7,26%	13,91%	2,72%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	7.936.740,83	5,64%		2.278.219.411,08	0,35%	OK	OK	OK	2,14%	5,08%	8,20%	8,82%	3,82%	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2.610.661,39	1,85%		569.165.760,46	0,46%	OK	OK	OK	1,57%	-	-	-1,64%	2,84%	
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.637.979,36	1,16%		44.704.496,67	3,66%	OK	OK	OK	0,87%	1,82%	7,22%	13,28%	2,93%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	18.497.307,20	13,14%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	5.434.419,05	3,86%		6.776.832.147,31	0,08%	OK	OK	OK	0,97%	3,23%	6,67%	13,74%	2,03%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	13.062.888,15	9,28%		4.480.379.507,10	0,29%	OK	OK	OK	0,99%	3,23%	6,66%	13,63%	2,05%	
Depósito em Poupança			5,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A						Alocação:		
FIDC	1.263.645,83	0,90%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.263.645,83	0,90%		39.595.747,45	3,19%	OK	OK	OK	1,68%	5,02%	8,81%	18,44%	3,25%	
FIDC Fechado	376.682,17	0,27%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	363.935,52	0,26%		86.681.738,18	0,42%	OK	OK	OK	0,64%	-	-	82,46%	1,57%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	12.746,65	0,01%		4.061.938,09	0,31%	OK	OK	OK	-0,28%	-	-	-36,92%	-1,63%	
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	1.279.511,85	0,91%	5,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.279.511,85	0,91%		173.869.059,83	0,74%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,41%	-0,86%	-4,81%	-0,24%	
Fundos de Investimento Imobiliários	740.000,00	0,53%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	740.000,00	0,53%		140.329.445,24	0,53%	OK	OK	OK	4,23%	-	-	-	-	

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.