

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

29/07/2016

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	159.461.796,40	100,00%	100,00%						1,31%	3,32%	8,09%	15,20%	10,58%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,13%	3,60%	7,27%	16,13%	9,42%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,01%	3,15%	6,71%	15,26%	8,59%
Fundos que contenham somente títulos públicos	113.940.702,52	71,45%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	6.058.699,84	3,80%		2.082.093.165,04	0,29%	OK	OK	OK	1,32%	3,70%	12,70%	16,29%	15,79%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.812.922,52	3,02%		7.445.740.477,31	0,06%	OK	OK	OK	1,03%	3,13%	6,71%	14,41%	8,44%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.590.119,55	3,51%		2.360.055.312,68	0,24%	OK	OK	OK	1,13%	3,79%	6,65%	15,79%	8,58%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	17.976.441,22	11,27%		6.228.776.114,32	0,29%	OK	OK	OK	1,06%	2,65%	6,30%	15,78%	9,50%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.554.430,00	3,48%		794.911.971,54	0,70%	OK	OK	OK	1,15%	4,00%	6,70%	12,64%	8,37%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.930.206,73	10,62%		3.861.430.419,05	0,44%	OK	OK	OK	1,11%	2,80%	6,55%	16,02%	9,61%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	47.586.133,37	29,84%		5.389.170.257,20	0,88%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	8.405.845,46	5,27%		3.975.981.533,89	0,21%	OK	OK	OK	2,48%	4,31%	16,75%	19,10%	18,83%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	810.425,31	0,51%		2.150.711.919,93	0,04%	OK	OK	OK	1,17%	2,87%	6,75%	15,79%	9,88%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	215.478,52	0,14%		170.388.404,68	0,13%	OK	OK	OK	1,00%	3,16%	6,60%	14,37%	8,35%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	15.463.991,65	9,70%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.951.215,58	1,85%		1.074.272.479,73	0,27%	OK	OK	OK	1,01%	3,17%	6,71%	14,48%	8,47%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	9.035.636,80	5,67%		2.355.481.144,47	0,38%	OK	OK	OK	2,39%	4,36%	16,28%	19,54%	18,20%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2.942.299,80	1,85%		85.869.913,65	3,43%	OK	OK	OK	2,54%	6,39%	1,45%	-	15,90%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	534.839,47	0,34%		51.240.919,17	1,04%	OK	OK	OK	2,67%	3,18%	7,10%	-	9,29%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	25.087.637,61	15,73%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.629.543,71	1,65%		5.364.607.447,96	0,05%	OK	OK	OK	1,13%	3,37%	6,57%	13,85%	7,69%
CAIXA FI BRASIL DI LP	22.458.093,90	14,08%		4.387.677.840,35	0,51%	OK	OK	OK	1,11%	3,41%	6,79%	14,05%	7,91%
Depósito em Poupança			5,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.337.016,64	0,84%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.337.016,64	0,84%		39.490.868,40	3,39%	OK	OK	OK	0,94%	3,47%	7,59%	16,27%	9,24%
FIDC Fechado	366.091,40	0,23%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	354.790,11	0,22%		84.503.497,32	0,42%	OK	OK	OK	0,89%	2,43%	4,79%	-	-5,76%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	11.301,29	0,01%		3.601.351,34	0,31%	OK	OK	OK	-0,95%	-3,80%	-12,79%	-	-2,61%
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	1.040.228,59	0,65%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	1.040.228,59	0,65%		146.259.751,94	0,71%	OK	OK	OK	1,94%	3,86%	6,95%	16,83%	9,35%
Fundos de Participações	1.271.127,99	0,80%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.271.127,99	0,80%		177.445.095,13	0,72%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,39%	-0,77%	-4,84%	-0,90%
Fundos de Investimento Imobiliários	955.000,00	0,60%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	955.000,00	0,60%		161.509.236,75	0,59%	OK	OK	OK	2,91%	17,96%	41,29%	-	28,51%

- 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.