

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

30/09/2016

| Fundo                                                   | Valor Investido<br>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                                             | 166.687.803,55         | 100,00%    | 100,00%   |                   |            |                               |                |       | 1,11%          | 3,57%   | 7,49%     | 17,96%     | 13,04% |
| META ATUARIAL ( INPC + 6%)                              |                        |            |           |                   |            |                               |                |       | 0,57%          | 2,52%   | 6,21%     | 15,70%     | 10,92% |
| META ATUARIAL ( IPCA + 6%)                              |                        |            |           |                   |            |                               |                |       | 0,57%          | 2,53%   | 5,85%     | 14,98%     | 10,22% |
| Fundos que contenham somente títulos públicos           | 113.315.742,88         | 67,98%     | 100,00%   |                   |            | Art. 7o, Inciso I, Alínea B   |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF                           | 7.106.441,64           | 4,26%      |           | 10.136.234.610,70 | 0,07%      | OK                            | OK             | OK    | 1,17%          | 3,30%   | 6,83%     | 14,74%     | 9,76%  |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M                              | 6.238.055,44           | 3,74%      |           | 3.281.801.252,74  | 0,19%      | OK                            | OK             | OK    | 0,98%          | 4,42%   | 12,05%    | 18,50%     | 16,92% |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC                 | 4.925.296,27           | 2,95%      |           | 8.266.051.545,62  | 0,06%      | OK                            | OK             | OK    | 1,16%          | 3,26%   | 6,78%     | 14,60%     | 9,70%  |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI                     | 801.632,60             | 0,48%      |           | 333.996.521,44    | 0,24%      | OK                            | OK             | OK    | 0,69%          | 3,13%   | 6,31%     | 16,22%     | 9,33%  |
| BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI                            | 18.452.471,21          | 11,07%     |           | 6.693.853.393,05  | 0,28%      | OK                            | OK             | OK    | 1,28%          | 3,19%   | 6,25%     | 17,70%     | 10,91% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                      | 17.364.172,30          | 10,42%     |           | 4.490.531.660,97  | 0,39%      | OK                            | OK             | OK    | 1,22%          | 3,23%   | 6,39%     | 17,78%     | 10,94% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                        | 48.766.914,83          | 29,26%     |           | 5.821.830.490,52  | 0,84%      | OK                            | OK             | OK    | 1,07%          | 3,21%   | 6,38%     | 17,61%     | 11,13% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP                          | 8.609.905,95           | 5,17%      |           | 5.226.399.198,11  | 0,16%      | OK                            | OK             | OK    | 0,83%          | 5,32%   | 15,12%    | 24,30%     | 19,82% |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI                  | 830.299,56             | 0,50%      |           | 2.141.229.623,60  | 0,04%      | OK                            | OK             | OK    | 1,06%          | 3,17%   | 6,29%     | 17,62%     | 11,05% |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI                      | 220.553,08             | 0,13%      |           | 169.624.085,63    | 0,13%      | OK                            | OK             | OK    | 1,18%          | 3,28%   | 6,75%     | 14,52%     | 9,63%  |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 15.800.432,43          | 9,48%      | 80,00%    |                   |            | Art. 7o, Inciso III, Alínea A |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1                          | 3.020.900,29           | 1,81%      |           | 969.962.733,29    | 0,31%      | OK                            | OK             | OK    | 1,18%          | 3,28%   | 6,84%     | 14,59%     | 9,75%  |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP                       | 9.260.346,65           | 5,56%      |           | 2.344.278.875,66  | 0,40%      | OK                            | OK             | OK    | 0,97%          | 5,35%   | 14,94%    | 24,37%     | 19,34% |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B                   | 2.971.955,39           | 1,78%      |           | 88.768.022,03     | 3,35%      | OK                            | OK             | OK    | 0,46%          | 3,58%   | 12,21%    | 24,94%     | 17,07% |
| LMX IMA B FI RENDA FIXA                                 | 547.230,10             | 0,33%      |           | 74.091.390,33     | 0,74%      | OK                            | OK             | OK    | 1,50%          | 5,05%   | 7,08%     | 16,09%     | 11,83% |
| Fundos de Renda Fixa ( Normal )                         | 32.520.144,96          | 19,51%     | 20,00%    |                   |            | Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI                        | 7.616.830,23           | 4,57%      |           | 5.385.864.448,67  | 0,14%      | OK                            | OK             | OK    | 1,25%          | 3,49%   | 6,87%     | 14,01%     | 9,04%  |
| CAIXA FI BRASIL DI LP                                   | 24.903.314,73          | 14,94%     |           | 5.039.441.339,49  | 0,49%      | OK                            | OK             | OK    | 1,21%          | 3,51%   | 7,02%     | 14,14%     | 9,21%  |
| Depósito em Poupança                                    |                        |            | 5,00%     |                   |            | Art. 7o, Inciso V, Alínea A   |                |       |                |         | Alocação: |            |        |
| FIDC                                                    | 1.366.229,30           | 0,82%      | 10,00%    |                   |            | Art. 7o, Inciso VI            |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR                          | 1.366.229,30           | 0,82%      |           | 39.427.024,73     | 3,47%      | OK                            | OK             | OK    | 1,17%          | 3,35%   | 7,05%     | 16,48%     | 10,52% |
| FIDC Fechado                                            | 363.693,42             | 0,22%      | 3,00%     |                   |            | Art. 7o, Inciso VII, Alínea A |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| FIDC ITALIA SEN                                         | 353.155,96             | 0,21%      |           | 84.324.066,77     | 0,42%      | OK                            | OK             | OK    | -0,21%         | -0,68%  | -2,72%    | -2,06%     | -5,95% |
| FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III SENIOR                | 10.537,46              | 0,01%      |           | 3.696.017,11      | 0,29%      | OK                            | OK             | OK    | -4,19%         | -0,41%  | -6,57%    | -2,10%     | -2,08% |
| 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                                    | 1.065.050,79           | 0,64%      | 5,00%     |                   |            | Art. 8o, Inciso IV            |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT                      | 1.065.050,79           | 0,64%      |           | 166.697.886,28    | 0,64%      | OK                            | OK             | OK    | 1,56%          | 4,50%   | 7,88%     | 16,98%     | 11,06% |
| Fundos de Participações                                 | 1.267.509,77           | 0,76%      | 5,00%     |                   |            | Art. 8o, Inciso V             |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| ATICO FLORESTAL FIP                                     | 1.267.509,77           | 0,76%      |           | 177.177.559,57    | 0,72%      | OK                            | OK             | OK    | -0,15%         | -0,41%  | -0,81%    | -1,66%     | -1,05% |
| Fundos de Investimento Imobiliários                     | 989.000,00             | 0,59%      | 5,00%     |                   |            | Art. 8o, Inciso VI            |                |       |                |         | Alocação: | Enquadrado |        |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII                            | 989.000,00             | 0,59%      |           | 162.670.985,92    | 0,61%      | OK                            | OK             | OK    | 2,62%          | 5,38%   | 32,43%    | 18,07%     | 22,50% |

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.