

ENQUADRAMENTO LEGAL

LEMEPREV

30/11/2016

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	170.183.613,91	100,00%	100,00%						0,06%	2,09%	5,76%	15,81%	14,14%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,56%	1,79%	4,76%	13,83%	12,27%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,67%	2,00%	4,85%	13,41%	11,78%
Fundos que contenham somente títulos públicos	130.915.307,07	76,93%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B				Alocação:	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.247.015,24	4,26%		11.370.896.051,98	0,06%	OK	OK	OK	1,03%	3,17%	6,58%	14,56%	13,24%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	26.399.932,61	15,51%		3.528.301.481,04	0,75%	OK	OK	OK	0,29%	3,51%	8,08%	21,68%	21,02%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.983.237,25	1,17%		8.997.655.747,04	0,02%	OK	OK	OK	1,02%	3,15%	6,52%	14,47%	13,16%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	810.387,60	0,48%		342.148.092,56	0,24%	OK	OK	OK	0,68%	2,44%	5,64%	13,94%	12,00%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	8.560.014,62	5,03%		5.692.004.448,84	0,15%	OK	OK	OK	0,54%	2,32%	5,58%	15,72%	13,48%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.458.331,05	4,38%		3.920.493.354,72	0,19%	OK	OK	OK	0,57%	2,35%	5,66%	15,78%	13,55%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	49.174.245,19	28,89%		5.723.242.514,74	0,86%	OK	OK	OK	0,38%	2,25%	5,53%	15,95%	13,63%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	28.220.353,29	16,58%		4.695.513.366,94	0,60%	OK	OK	OK	-1,17%	1,05%	6,42%	22,85%	21,08%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	836.921,36	0,49%		2.052.041.937,49	0,04%	OK	OK	OK	0,37%	2,18%	5,42%	15,84%	13,48%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	224.868,86	0,13%		187.418.727,81	0,12%	OK	OK	OK	1,03%	3,14%	6,53%	14,38%	13,08%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.819.637,74	12,23%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	3.081.139,72	1,81%		914.701.914,79	0,34%	OK	OK	OK	1,03%	3,19%	6,57%	14,55%	13,24%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	14.186.992,31	8,34%		2.318.860.060,89	0,61%	OK	OK	OK	-1,15%	1,18%	6,59%	22,21%	20,75%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	3.000.384,53	1,76%		88.497.637,69	3,39%	OK	OK	OK	0,51%	-	6,46%	20,68%	18,24%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	551.121,18	0,32%		117.979.467,24	0,47%	OK	OK	OK	-0,45%	-	-	-	-
Fundos de Renda Fixa (Normal)	13.610.199,63	8,00%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	683.271,29	0,40%		5.299.475.881,27	0,01%	OK	OK	OK	1,05%	3,27%	6,87%	13,93%	12,60%
CAIXA FI BRASIL DI LP	12.926.928,34	7,60%		5.242.382.351,59	0,25%	OK	OK	OK	1,05%	3,24%	6,86%	14,05%	12,75%
Depósito em Poupança			5,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A				Alocação:			
FIDC	1.385.682,11	0,81%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado		
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.385.682,11	0,81%		40.058.337,31	3,46%	OK	OK	OK	0,80%	2,44%	5,87%	15,16%	13,22%
FIDC Fechado	111.152,48	0,07%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
FIDC ITALIA SEN	101.781,50	0,06%		24.242.198,00	0,42%	OK	OK	OK	0,90%	-	-	-61,90%	-66,40%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III SENIOR	9.370,98	0,01%		2.986.223,74	0,31%	OK	OK	OK	0,32%	-	-	-2,29%	-2,43%
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	1.102.264,16	0,65%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV				Alocação:	Enquadrado		
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	1.102.264,16	0,65%		215.071.603,00	0,51%	OK	OK	OK	1,05%	4,33%	9,02%	17,62%	15,87%
Fundos de Participações	1.264.370,72	0,74%	5,00%			Art. 8o, Inciso V				Alocação:	Enquadrado		
ATICO FLORESTAL FIP	1.264.370,72	0,74%		177.000.742,45	0,71%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,38%	-0,79%	-1,59%	-1,42%
Fundos de Investimento Imobiliários	975.000,00	0,57%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	975.000,00	0,57%		165.601.668,62	0,59%	OK	OK	OK	-7,11%	-0,51%	4,84%	32,29%	21,88%

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.