riskoffice

Instituição	LEMEPREV	Data	31/12/2014

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	Rentabilidades 3 meses	Rentabilidades 6 meses	Rentabilidades 12 meses	Rentabilidades No Ano
CONSOLIDADO	**93.168.572,88**	**100,00%**	**275,00%**						**-0,60%**	**1,90%**	**3,77%**	**11,89%**	**11,89%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)									**1,11%**	**3,03%**	**5,38%**	**12,60%**	**12,60%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									**1,27%**	**3,21%**	**5,60%**	**12,79%**	**12,79%**
Fundos que contenham somente títulos públicos	**62.708.343,56**	**67,31%**	**100,00%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	12.427.247,94	13,34%		2.475.842.104,46	0,50%	OK	OK	OK	-0,07%	2,16%	4,20%	11,18%	11,18%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.966.245,25	2,11%		8.165.470.298,87	0,02%	OK	OK	OK	0,88%	2,49%	5,09%	10,22%	10,22%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	7.381.966,43	7,92%		3.226.542.382,17	0,23%	OK	OK	OK	-0,03%	1,91%	4,02%	11,23%	11,23%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.265.394,29	8,87%		1.128.894.317,92	0,73%	OK	OK	OK	0,06%	2,06%	4,26%	11,50%	11,50%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	15.039.511,01	16,14%		2.509.202.520,41	0,60%	OK	OK	OK	0,05%	2,04%	4,27%	11,44%	11,44%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	15.035.963,20	16,14%		3.873.996.783,54	0,39%	OK	OK	OK	-1,93%	2,18%	4,54%	14,32%	14,32%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.774.012,98	1,90%		10.820.710.006,94	0,02%	OK	OK	OK	0,88%	2,51%	5,14%	10,35%	10,35%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	641.647,94	0,69%		1.587.773.135,37	0,04%	OK	OK	OK	0,00%	1,94%	4,10%	11,20%	11,20%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	176.354,52	0,19%		192.149.811,12	0,09%	OK	OK	OK	0,86%	2,51%	5,12%	10,30%	10,30%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**19.776.959,01**	**21,23%**	**70.00%**			**Art. 7o, Inciso III, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.411.432,12	2,59%		668.588.719,99	0,36%	OK	OK	OK	0,83%	2,48%	5,10%	10,29%	10,29%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	13.491.910,85	14,48%		2.288.190.387,00	0,59%	OK	OK	OK	-1,72%	2,38%	4,58%	14,45%	14,45%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B	2.470.060,02	2,65%		53.455.836,74	4,62%	OK	OK	OK	-0,98%	1,33%	0,31%	2,82%	2,82%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.403.556,02	1,51%		38.306.505,36	3,66%	OK	OK	OK	-0,68%	1,53%	3,29%	11,74%	11,74%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	**5.384.499,15**	**5,78%**	**20,00%**			**Art. 7o, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI BRASIL DI LP	3.510.881,95	3,77%		3.628.322.410,69	0,10%	OK	OK	OK	0,97%	2,78%	5,60%	10,88%	10,88%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.873.617,20	2,01%		4.435.334.286,37	0,04%	OK	OK	OK	1,01%	2,85%	5,67%	11,02%	11,02%
Depósito em Poupança			**20,00%**			**Art. 7o, Inciso V, Alínea A**					**Alocação:**		
FIDC	**1.034.771,91**	**1,11%**	**10,00%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.034.771,91	1,11%		53.149.990,59	1,95%	OK	OK	OK	1,28%	3,41%	6,35%	8,34%	8,34%
FIDC Fechado	**307.688,79**	**0,33%**	**3,00%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC ITALIA SEN	280.952,56	0,30%		66.916.953,44	0,42%	OK	OK	OK	-0,16%	-24,30%	-3,88%	173,52%	173,52%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III SENIOR	26.736,23	0,03%		8.519.959,08	0,31%	OK	OK	OK	-3,37%	-9,22%	-14,06%	50014,91%	50014,91%
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	**1.662.327,54**	**1,78%**	**15,00%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB ACOES CIELO FI	1.052.511,84	1,13%		259.905.029,82	0,40%	OK	OK	OK	-5,40%	3,64%	-7,69%	28,98%	28,98%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU	609.815,70	0,65%		17.201.099,25	3,55%	Desenquadrado	OK	OK	-9,05%	-15,70%	-24,96%	-33,31%	-33,31%
Fundos Multimercados			**5,00%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**		
Fundos de Participações	**1.347.591,71**	**1,45%**	**5,00%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
ATICO FLORESTAL FIP	1.347.591,71	1,45%		182.808.357,76	0,74%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,37%	-0,71%	7,87%	7,87%
Fundos de Investimento Imobiliários	**946.391,21**	**1,02%**	**5,00%**			**Art. 8o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII*	946.391,21	1,02%		149.128.541,14	0,63%	OK	OK	OK	-0,99%	-5,16%	-7,17%	-2,95%	-2,95%

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade do RiskOffice, portanto, quaisquer erros decorrentes de ruído ou falhas de informação.

Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o RiskOffice deposita confiança. Entretanto, o RiskOffice não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem, portanto, ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.

* Todas as informações foram foram retiradas do portal CVM dia 13/01/2015 às 10:00 hrs.