

ENQUADRAMENTO LEGAL



LEMEPREV

30/09/2015

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	120.207.828,55	100,00%	100,00%						0,61%	1,19%	4,09%	10,24%	8,18%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,00%	2,83%	6,94%	16,50%	13,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,03%	2,87%	6,74%	16,06%	12,45%
Fundos que contenham somente títulos públicos	96.677.251,27	80,43%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	1.609.190,30	1,34%		1.739.649.580,55	0,09%	OK	OK	OK	-1,02%	-0,72%	2,28%	6,51%	4,26%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.286.402,73	3,57%		7.813.288.600,32	0,05%	OK	OK	OK	0,89%	3,17%	5,96%	11,44%	8,73%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.052.121,85	4,20%		2.132.911.192,34	0,24%	OK	OK	OK	1,35%	3,26%	-	-	-
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	15.604.345,42	12,98%		4.065.260.376,56	0,38%	OK	OK	OK	0,88%	2,25%	5,31%	11,76%	9,67%
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.032.570,00	4,19%		720.227.139,51	0,70%	OK	OK	OK	1,50%	0,64%	-	-	-
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.680.974,50	12,21%		1.632.164.909,15	0,90%	OK	OK	OK	0,91%	2,35%	5,40%	12,04%	9,78%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	41.178.986,59	34,26%		3.425.801.215,68	1,20%	OK	OK	OK	0,70%	1,95%	4,92%	11,53%	9,29%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6.744.197,05	5,61%		3.455.269.717,59	0,20%	OK	OK	OK	-1,09%	-5,27%	-0,94%	4,51%	2,28%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	1.594.859,56	1,33%		8.604.622.879,39	0,02%	OK	OK	OK	0,95%	3,25%	6,05%	11,63%	8,89%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	701.622,36	0,58%		1.599.833.756,41	0,04%	OK	OK	OK	0,76%	1,99%	4,90%	11,47%	9,35%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	191.980,91	0,16%		196.186.085,59	0,10%	OK	OK	OK	0,84%	3,18%	6,00%	11,59%	8,86%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	8.046.036,44	6,69%	70,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRABESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.622.417,64	2,18%		896.157.968,66	0,29%	OK	OK	OK	0,64%	3,03%	5,87%	11,45%	8,75%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.512.072,36	1,26%		2.358.460.633,60	0,06%	OK	OK	OK	-0,78%	-4,74%	-0,28%	5,84%	3,38%
FI RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA B*	2.378.723,35	1,98%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.532.823,09	1,28%		41.834.522,66	3,66%	OK	OK	OK	0,34%	1,58%	5,32%	10,88%	9,21%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	10.611.513,02	8,83%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4.226.542,39	3,52%		5.815.160.052,45	0,07%	OK	OK	OK	1,12%	3,47%	6,71%	12,86%	9,74%
CAIXA FI BRASIL DI LP	6.384.970,63	5,31%		4.095.428.943,54	0,16%	OK	OK	OK	1,12%	3,48%	6,63%	12,69%	9,64%
Depósito em Poupança			20,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A					Alocação:		
FIDC	1.172.224,67	0,98%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.172.224,67	0,98%		45.496.549,93	2,58%	OK	OK	OK	0,94%	3,29%	7,57%	17,15%	13,28%
FIDC Fechado	369.212,30	0,31%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	353.914,12	0,29%		84.294.854,46	0,42%	OK	OK	OK	-2,09%	34,19%	27,78%	-4,64%	25,97%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	15.298,18	0,01%		4.875.028,77	0,31%	OK	OK	OK	-4,04%	-12,13%	-24,23%	-48,06%	-42,78%
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	1.121.548,84	0,93%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CIELO FI	1.121.548,84	0,93%		194.047.492,25	0,58%	OK	OK	OK	-3,79%	-16,01%	-3,73%	10,44%	6,56%
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:		
Fundos de Participações	1.288.974,35	1,07%	5,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.288.974,35	1,07%		174.856.585,16	0,74%	OK	OK	OK	-0,13%	-3,64%	-3,99%	-4,70%	-4,35%
Fundos de Investimento Imobiliários	921.067,66	0,77%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII**	921.067,66	0,77%		145.138.158,01	0,63%	OK	OK	OK	-3,24%	-5,34%	-1,68%	-7,70%	-2,68%

- 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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.

** Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 15/10/2015 às 10:00 hrs.