



LEMEPREV

31/05/2016

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	151.937.584,13	100,00%	100,00%							0,83%	4,06%	9,50%	14,76%	7,92%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,47%	3,57%	8,66%	16,41%	7,17%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,27%	3,33%	8,16%	15,88%	6,61%
Fundos que contenham somente títulos públicos	110.358.791,89	72,63%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	4.872.840,15	3,21%		1.787.577.198,22	0,27%	OK	OK	OK	0,28%	7,31%	12,59%	14,19%	11,97%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.715.188,31	3,10%		7.640.028.028,57	0,06%	OK	OK	OK	1,04%	3,41%	7,47%	14,52%	6,24%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.458.363,77	3,59%		2.304.430.217,74	0,24%	OK	OK	OK	1,34%	3,09%	7,85%	15,89%	6,02%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	17.643.777,66	11,61%		6.108.757.917,08	0,29%	OK	OK	OK	0,75%	2,96%	9,61%	16,59%	7,48%	
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	5.418.350,00	3,57%		775.437.094,36	0,70%	OK	OK	OK	1,45%	3,09%	7,48%	-	5,72%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.599.328,04	10,93%		3.690.400.412,26	0,45%	OK	OK	OK	0,80%	3,06%	9,58%	16,70%	7,47%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	46.598.303,96	30,67%		5.154.104.401,04	0,90%	OK	OK	OK	0,78%	3,07%	9,87%	16,25%	7,67%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	8.047.684,08	5,30%		3.682.205.959,51	0,22%	OK	OK	OK	-0,14%	9,30%	15,43%	12,56%	13,77%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	793.866,70	0,52%		2.067.128.113,06	0,04%	OK	OK	OK	0,76%	3,02%	9,88%	16,33%	7,64%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	211.089,22	0,14%		221.736.440,10	0,10%	OK	OK	OK	1,06%	3,36%	7,37%	14,45%	6,15%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	16.035.243,72	10,55%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	2.891.056,98	1,90%		1.031.380.092,13	0,28%	OK	OK	OK	1,06%	3,44%	7,48%	14,58%	6,26%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	8.659.898,54	5,70%		2.183.514.885,24	0,40%	OK	OK	OK	0,02%	9,11%	14,65%	13,11%	13,28%	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2.820.577,43	1,86%		61.041.563,45	4,62%	OK	OK	OK	1,99%	-	-	9,99%	11,11%	
LMX IMA B FI RENDA FIXA	1.663.710,77	1,09%		33.326.253,61	4,99%	OK	OK	OK	-1,30%	-	-	-	-	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	20.650.976,22	13,59%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	2.573.815,70	1,69%		6.131.769.143,46	0,04%	OK	OK	OK	1,14%	3,27%	6,61%	13,95%	5,37%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	18.077.160,52	11,90%		4.500.944.595,67	0,40%	OK	OK	OK	1,10%	3,39%	6,73%	14,05%	5,51%	
Depósito em Poupança			5,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A						Alocação:		
FIDC	1.308.849,81	0,86%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.308.849,81	0,86%		38.718.537,02	3,38%	OK	OK	OK	1,29%	3,58%	8,78%	16,98%	6,94%	
FIDC Fechado	368.282,88	0,24%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	356.461,67	0,23%		84.901.624,37	0,42%	OK	OK	OK	0,75%	-	-	76,42%	4,03%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	11.821,21	0,01%		3.767.030,34	0,31%	OK	OK	OK	-2,46%	-	-	-14,56%	-1,25%	
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	1.011.031,04	0,67%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	1.011.031,04	0,67%		105.251.058,41	0,96%	OK	OK	OK	0,95%	3,24%	7,88%	17,56%	6,28%	
Fundos de Participações	1.274.408,57	0,84%	5,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
ATICO FLORESTAL FIP	1.274.408,57	0,84%		174.399.345,70	0,73%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,40%	-0,80%	-4,85%	-0,64%	
Fundos de Investimento Imobiliários	930.000,00	0,61%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	930.000,00	0,61%		156.440.105,45	0,59%	OK	OK	OK	11,11%	25,68%	26,19%	24,00%	16,25%	

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 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.