

ENQUADRAMENTO LEGAL

LEMEPREV

31/10/2016

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	168.832.263,28	100,00%	100,00%						0,72%	3,16%	6,58%	16,49%	14,07%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,66%	2,04%	5,71%	15,02%	11,65%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,75%	2,26%	5,48%	14,35%	11,04%
Fundos que contenham somente títulos públicos	130.795.564,39	77,47%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B				Alocação:	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.173.472,01	4,25%		10.155.235.257,05	0,07%	OK	OK	OK	0,94%	3,33%	6,60%	14,59%	12,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	26.324.697,11	15,59%		3.531.171.082,90	0,75%	OK	OK	OK	1,23%	4,23%	8,08%	22,44%	20,68%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.963.232,99	1,16%		8.029.586.214,67	0,02%	OK	OK	OK	0,94%	3,30%	6,54%	14,50%	12,02%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	804.905,79	0,48%		339.833.655,81	0,24%	OK	OK	OK	0,41%	2,45%	6,34%	14,15%	11,24%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	8.514.442,94	5,04%		6.421.103.327,38	0,13%	OK	OK	OK	0,42%	3,08%	5,81%	15,63%	12,87%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.416.001,68	4,39%		4.341.718.367,00	0,17%	OK	OK	OK	0,43%	3,00%	5,89%	15,70%	12,90%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	48.989.252,78	29,02%		6.009.040.311,61	0,82%	OK	OK	OK	0,46%	2,95%	5,95%	16,15%	13,20%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	28.553.115,31	16,91%		5.531.286.059,18	0,52%	OK	OK	OK	0,65%	3,09%	7,53%	25,56%	22,51%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	833.858,43	0,49%		2.116.249.348,57	0,04%	OK	OK	OK	0,43%	2,89%	5,84%	16,01%	13,06%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	222.585,35	0,13%		164.869.418,38	0,14%	OK	OK	OK	0,92%	3,30%	6,56%	14,39%	11,93%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	20.940.621,84	12,40%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	3.049.779,96	1,81%		840.329.652,23	0,36%	OK	OK	OK	0,96%	3,34%	6,61%	14,54%	12,09%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	14.352.219,22	8,50%		2.407.096.858,85	0,60%	OK	OK	OK	0,84%	3,35%	7,86%	25,16%	22,16%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2.985.029,10	1,77%		88.044.722,67	3,39%	OK	OK	OK	0,44%	1,45%	7,93%	22,20%	17,58%
LMX IMA B FI RENDA FIXA	553.593,56	0,33%		86.514.809,32	0,64%	OK	OK	OK	1,16%	3,51%	6,80%	12,40%	13,13%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	12.197.105,78	7,22%	20,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	676.179,96	0,40%		5.229.038.620,50	0,01%	OK	OK	OK	1,07%	3,48%	6,97%	13,94%	11,43%
CAIXA FI BRASIL DI LP	11.520.925,82	6,82%		4.741.170.779,55	0,24%	OK	OK	OK	1,05%	3,40%	6,92%	14,05%	11,58%
Depósito em Poupança			5,00%			Art. 7o, Inciso V, Alínea A				Alocação:			
FIDC	1.374.684,19	0,81%	10,00%			Art. 7o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado		
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.374.684,19	0,81%		39.001.744,17	3,52%	OK	OK	OK	0,62%	2,82%	6,39%	15,82%	12,32%
FIDC Fechado	117.840,58	0,07%	3,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				Alocação:	Enquadrado		
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III SENIOR	9.966,38	0,01%		3.175.959,18	0,31%	OK	OK	OK	-0,68%	-0,14%	-3,93%	-4,07%	-2,74%
FIDC ITALIA SEN	107.874,20	0,06%		25.693.351,23	0,42%	OK	OK	OK	-69,09%	-68,53%	-67,76%	-62,45%	-66,71%
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	1.090.829,11	0,65%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV				Alocação:	Enquadrado		
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	1.090.829,11	0,65%		196.438.755,63	0,56%	OK	OK	OK	2,42%	4,86%	8,92%	17,54%	14,67%
Fundos de Participações	1.265.937,39	0,75%	5,00%			Art. 8o, Inciso V				Alocação:	Enquadrado		
ATICO FLORESTAL FIP	1.265.937,39	0,75%		177.220.061,65	0,71%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,41%	-0,79%	-1,59%	-1,30%
Fundos de Investimento Imobiliários	1.049.680,00	0,62%	5,00%			Art. 8o, Inciso VI				Alocação:	Enquadrado		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.049.680,00	0,62%		128.758.462,84	0,82%	OK	OK	OK	6,14%	9,91%	25,41%	32,87%	31,21%

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.