

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

31/08/2016

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	240.558.143,79	100,00%	100,00%						1,11%	3,61%	7,15%	16,09%	10,61%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,80%	2,91%	6,59%	16,20%	10,29%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,93%	2,80%	6,22%	15,51%	9,60%
Fundos que contenham somente títulos públicos	166.612.561,27	69,26%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	51.203.773,30	21,29%		6.693.853.393,05	0,76%	OK	OK	OK	1,28%	3,19%	6,25%	17,70%	10,91%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	52.225,93	0,02%		5.433.355.773,40	0,00%	OK	OK	OK	0,89%	5,38%	15,20%	25,07%	19,92%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	22.354,35	0,01%		8.266.051.545,62	0,00%	OK	OK	OK	1,16%	3,26%	6,78%	14,60%	9,70%
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	52.157,94	0,02%		580.871.557,80	0,01%	OK	OK	OK	0,83%	5,30%	15,08%	24,87%	19,85%
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	51.475.358,17	21,40%		628.287.932,41	8,19%	OK	OK	OK	1,18%	3,27%	6,81%	14,54%	9,72%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	781.653,94	0,32%		1.205.568.739,51	0,06%	OK	OK	OK	1,02%	4,49%	11,57%	19,16%	15,64%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	48.076.869,65	19,99%		5.821.830.490,52	0,83%	OK	OK	OK	1,07%	3,21%	6,38%	17,61%	11,13%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	26.826,52	0,01%		10.136.234.610,70	0,00%	OK	OK	OK	1,17%	3,30%	6,83%	14,74%	9,76%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	52.165,07	0,02%		545.643.076,62	0,01%	OK	OK	OK	0,84%	5,28%	14,97%	24,91%	19,72%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	797.423,91	0,33%		169.624.085,63	0,47%	OK	OK	OK	1,18%	3,28%	6,75%	14,52%	9,63%
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	52.231,63	0,02%		562.291.839,85	0,01%	OK	OK	OK	0,92%	5,35%	15,23%	25,34%	20,05%
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	14.019.520,85	5,83%		226.357.583,59	6,19%	OK	OK	OK	1,20%	3,43%	6,88%	14,75%	9,78%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	69.181.737,46	28,76%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	33.398.008,47	13,88%		1.308.311.705,04	2,55%	OK	OK	OK	1,22%	3,57%	7,06%	14,23%	9,27%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	35.783.728,98	14,88%		5.609.404.436,80	0,64%	OK	OK	OK	1,22%	3,56%	7,03%	14,16%	9,22%
Fundos de Ações	4.763.845,06	1,98%	2,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.667.828,16	0,69%		21.033.007,81	7,93%	OK	OK	OK	-1,19%	22,17%	42,71%	28,69%	40,66%
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.807.295,12	0,75%		34.883.961,16	5,18%	OK	OK	OK	-0,82%	16,15%	27,75%	26,05%	24,22%
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.288.721,79	0,54%		10.110.709,15	12,75%	OK	OK	OK	-7,70%	9,95%	19,96%	34,34%	33,64%

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.