

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

30/12/2016

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	253.999.149,20	100,00%	100,00%						1,20%	2,66%	6,47%	14,93%	14,93%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,63%	1,85%	4,42%	12,97%	12,97%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,79%	2,22%	4,80%	12,67%	12,67%
Fundos que contenham somente títulos públicos	177.149.470,17	69,74%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	52.657.986,23	20,73%		5.363.302.869,11	0,98%	OK	OK	OK	1,25%	2,22%	6,03%	14,89%	14,89%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	54.225,64	0,02%		5.032.983.260,77	0,00%	OK	OK	OK	2,89%	2,23%	7,37%	24,52%	24,52%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	23.328,40	0,01%		9.911.816.256,66	0,00%	OK	OK	OK	1,17%	3,16%	6,66%	14,48%	14,48%
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	54.203,96	0,02%		578.599.195,71	0,01%	OK	OK	OK	2,89%	2,31%	7,44%	24,55%	24,55%
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	53.731.236,72	21,15%		630.943.995,84	8,52%	OK	OK	OK	1,17%	3,18%	6,67%	14,53%	14,53%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	817.522,21	0,32%		1.147.937.052,01	0,07%	OK	OK	OK	1,91%	2,96%	7,39%	20,94%	20,94%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	52.943.343,55	20,84%		5.450.485.822,27	0,97%	OK	OK	OK	1,38%	2,23%	6,01%	15,19%	15,19%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	28.004,25	0,01%		12.149.877.506,14	0,00%	OK	OK	OK	1,18%	3,18%	6,71%	14,58%	14,58%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1.317.840,24	0,52%		576.494.963,14	0,23%	OK	OK	OK	2,87%	2,18%	7,18%	24,19%	24,19%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	832.126,46	0,33%		245.949.287,43	0,34%	OK	OK	OK	1,17%	3,15%	6,63%	14,40%	14,40%
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	54.249,00	0,02%		478.733.771,98	0,01%	OK	OK	OK	2,89%	2,25%	7,36%	24,69%	24,69%
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	14.635.403,51	5,76%		375.591.361,07	3,90%	OK	OK	OK	1,18%	3,20%	6,78%	14,60%	14,60%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	72.318.171,18	28,47%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	34.954.205,12	13,76%		1.395.642.571,67	2,50%	OK	OK	OK	1,12%	3,25%	6,86%	14,07%	14,07%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	37.363.966,06	14,71%		5.440.219.438,73	0,69%	OK	OK	OK	1,13%	3,27%	6,87%	14,04%	14,04%
Fundos de Ações	4.531.507,85	1,78%	2,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.204.300,30	0,47%		9.390.230,73	12,83%	OK	OK	OK	1,69%	-6,63%	-4,40%	24,88%	24,88%
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.597.705,23	0,63%		24.229.580,57	6,59%	OK	OK	OK	-0,35%	-3,02%	8,01%	34,74%	34,74%
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.729.502,32	0,68%		30.706.798,52	5,63%	OK	OK	OK	-2,68%	-5,22%	6,64%	18,88%	18,88%

- 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.