

# ENQUADRAMENTO LEGAL



## LENÇÓIS PAULISTA

29/02/2016

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>220.064.858,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>											
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										1,25%	4,70%	8,35%	13,14%	3,23%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										1,44%	4,91%	9,02%	17,74%	3,47%
										1,39%	4,68%	8,75%	16,98%	3,18%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>154.138.581,96</b>	<b>70,04%</b>	<b>68,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	20.935,71	0,01%		7.411.169.032,27	0,00%	OK	OK	OK	1,10%	3,93%	7,33%	13,72%	13,72%	2,74%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	49.436.926,65	22,46%		5.689.793.193,18	0,87%	OK	OK	OK	1,33%	6,45%	10,78%	16,74%	16,74%	4,38%
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	48.193.097,81	21,90%		541.400.901,90	8,90%	OK	OK	OK	1,06%	3,91%	7,24%	13,86%	13,86%	2,72%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	700.586,69	0,32%		1.140.249.115,25	0,06%	OK	OK	OK	1,64%	4,72%	6,80%	9,98%	9,98%	3,64%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	42.623.709,41	19,37%		4.402.467.701,92	0,97%	OK	OK	OK	1,51%	6,60%	10,56%	16,32%	16,32%	4,47%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	25.110,78	0,01%		9.162.658.284,35	0,00%	OK	OK	OK	1,10%	3,94%	7,40%	13,84%	13,84%	2,74%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	20.917,72	0,01%		190.806.304,46	0,01%	OK	OK	OK	1,03%	3,88%	7,27%	13,78%	13,78%	2,69%
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	13.117.297,19	5,96%		178.351.793,91	7,35%	OK	OK	OK	1,08%	3,91%	7,36%	13,87%	13,87%	2,72%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>62.268.636,64</b>	<b>28,30%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	29.561.621,06	13,43%		1.473.147.853,29	2,01%	OK	OK	OK	1,00%	3,25%	6,69%	13,68%	13,68%	2,06%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	32.707.015,58	14,86%		5.193.537.692,26	0,63%	OK	OK	OK	0,98%	3,23%	6,66%	13,67%	13,67%	2,04%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>3.657.639,53</b>	<b>1,66%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.074.277,99	0,49%		6.991.073,00	15,37%	OK	OK	OK	9,22%	5,49%	11,98%	-11,15%	-11,15%	11,40%
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.168.645,73	0,53%		11.451.894,70	10,20%	OK	OK	OK	4,71%	-4,74%	-9,83%	-26,89%	-26,89%	-1,44%
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.414.715,82	0,64%		30.246.710,10	4,68%	OK	OK	OK	0,91%	-4,55%	-1,33%	-6,77%	-6,77%	-2,76%

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.