

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

29/01/2016

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	216.583.639,97	100,00%	100,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,95%	4,25%	6,75%	12,85%	1,95%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									2,00%	5,08%	8,26%	17,99%	2,00%	
									1,76%	4,79%	8,02%	17,35%	1,76%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	151.422.786,55	69,91%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	20.708,13	0,01%		7.488.393.307,92	0,00%	OK	OK	OK	1,62%	3,87%	7,21%	13,28%	1,62%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	48.013.141,01	22,17%		5.407.237.747,39	0,89%	OK	OK	OK	3,02%	5,53%	8,92%	16,60%	3,02%	
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	47.688.926,43	22,02%		517.756.970,38	9,21%	OK	OK	OK	1,65%	3,86%	7,25%	13,42%	1,65%	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	689.253,05	0,32%		1.126.933.148,36	0,06%	OK	OK	OK	1,97%	4,07%	3,77%	8,67%	1,97%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	41.988.545,26	19,39%		4.198.883.334,36	1,00%	OK	OK	OK	2,91%	5,59%	8,36%	15,89%	2,91%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	24.837,43	0,01%		8.924.864.742,54	0,00%	OK	OK	OK	1,62%	3,89%	7,30%	13,40%	1,62%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	20.704,07	0,01%		204.367.013,86	0,01%	OK	OK	OK	1,65%	3,88%	7,29%	13,37%	1,65%	
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	12.976.671,17	5,99%		159.329.490,05	8,14%	OK	OK	OK	1,62%	3,88%	7,29%	13,46%	1,62%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	61.659.309,93	28,47%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	29.270.236,41	13,51%		1.434.267.735,96	2,04%	OK	OK	OK	1,06%	3,32%	6,84%	13,50%	1,06%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	32.389.073,52	14,95%		5.011.660.128,90	0,65%	OK	OK	OK	1,05%	3,32%	6,80%	13,50%	1,05%	
Fundos de Ações	3.501.543,49	1,62%	2,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	983.583,25	0,45%		6.200.637,57	15,86%	OK	OK	OK	1,99%	-2,46%	-9,07%	-10,41%	1,99%	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.116.047,87	0,52%		10.936.470,64	10,20%	OK	OK	OK	-5,88%	-11,53%	-22,85%	-26,18%	-5,88%	
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.401.912,37	0,65%		31.097.518,29	4,51%	OK	OK	OK	-3,64%	-3,30%	-10,32%	-4,19%	-3,64%	

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.