

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

29/07/2016

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	236.851.163,20	100,00%	100,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1,33%	3,34%	7,29%	14,54%	9,39%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,13%	3,60%	7,27%	16,13%	9,42%	
									1,01%	3,15%	6,71%	15,26%	8,59%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	163.596.352,24	69,07%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	50.335.834,43	21,25%		6.228.776.114,32	0,81%	OK	OK	OK	1,06%	2,65%	6,30%	15,78%	9,50%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	51.765,19	0,02%		4.839.929.549,67	0,00%	OK	OK	OK	2,50%	4,33%	16,73%	20,16%	18,87%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	22.097,40	0,01%		7.445.740.477,31	0,00%	OK	OK	OK	1,03%	3,13%	6,71%	14,41%	8,44%	
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	51.728,93	0,02%		538.914.978,24	0,01%	OK	OK	OK	2,53%	4,24%	16,69%	19,92%	18,86%	
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	50.877.057,17	21,48%		632.871.881,53	8,04%	OK	OK	OK	1,01%	3,15%	6,69%	14,43%	8,44%	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	773.737,18	0,33%		1.051.895.772,69	0,07%	OK	OK	OK	1,64%	3,83%	12,26%	16,49%	14,47%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	46.712.132,03	19,72%		5.389.170.257,20	0,87%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	26.514,98	0,01%		9.339.414.827,38	0,00%	OK	OK	OK	1,03%	3,17%	6,75%	14,55%	8,49%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	51.731,28	0,02%		536.827.586,81	0,01%	OK	OK	OK	2,47%	4,26%	16,54%	19,98%	18,72%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	788.155,56	0,33%		170.388.404,68	0,46%	OK	OK	OK	1,00%	3,16%	6,60%	14,37%	8,35%	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	51.757,62	0,02%		496.413.511,22	0,01%	OK	OK	OK	2,43%	4,33%	16,75%	20,33%	18,96%	
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	13.853.840,45	5,85%		215.429.733,22	6,43%	OK	OK	OK	1,08%	3,25%	6,76%	14,54%	8,48%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	68.348.477,45	28,86%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	32.994.805,71	13,93%		1.215.578.315,73	2,71%	OK	OK	OK	1,13%	3,46%	6,82%	14,13%	7,95%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	35.353.671,74	14,93%		5.558.727.663,00	0,64%	OK	OK	OK	1,12%	3,46%	6,78%	14,05%	7,91%	
Fundos de Ações	4.906.333,50	2,07%	2,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.396.254,34	0,59%		10.605.025,75	13,17%	OK	OK	OK	10,84%	7,42%	41,96%	29,08%	44,79%	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.687.876,46	0,71%		17.051.955,32	9,90%	OK	OK	OK	14,11%	18,34%	51,24%	16,68%	42,35%	
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.822.202,70	0,77%		35.459.847,58	5,14%	OK	OK	OK	12,35%	15,82%	29,98%	16,56%	25,25%	

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.