



## LENÇÓIS PAULISTA

30/06/2016

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>232.974.121,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>											
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									1,12%	3,42%	7,95%	13,85%	7,95%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									0,96%	3,60%	8,20%	16,06%	8,20%	
									0,84%	3,24%	7,50%	15,38%	7,50%	
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>161.024.682,38</b>	<b>69,12%</b>	<b>68,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	50.822.851,89	21,81%		6.286.551.486,44	0,81%	OK	OK	OK	0,82%	3,26%	8,36%	16,56%	8,36%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	50.501,29	0,02%		4.679.923.192,11	0,00%	OK	OK	OK	1,90%	5,76%	15,96%	16,24%	15,96%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	21.872,57	0,01%		7.675.567.156,92	0,00%	OK	OK	OK	1,03%	3,22%	7,34%	14,66%	7,34%	
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	50.452,73	0,02%		530.620.267,42	0,01%	OK	OK	OK	1,85%	5,68%	15,93%	15,92%	15,93%	
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	50.369.465,73	21,62%		629.010.537,44	8,01%	OK	OK	OK	1,05%	3,21%	7,36%	14,74%	7,36%	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	761.229,62	0,33%		1.035.808.847,90	0,07%	OK	OK	OK	1,76%	5,15%	12,62%	15,21%	12,62%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	44.334.619,17	19,03%		5.287.698.861,53	0,84%	OK	OK	OK	0,92%	3,26%	8,66%	16,43%	8,66%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	26.244,27	0,01%		9.555.916.669,47	0,00%	OK	OK	OK	1,06%	3,25%	7,38%	14,82%	7,38%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	50.485,84	0,02%		563.725.584,67	0,01%	OK	OK	OK	1,89%	5,71%	15,87%	16,20%	15,87%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	780.363,80	0,33%		200.006.250,58	0,39%	OK	OK	OK	1,07%	3,17%	7,28%	14,67%	7,28%	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	50.528,49	0,02%		459.783.129,20	0,01%	OK	OK	OK	1,91%	5,84%	16,13%	16,59%	16,13%	
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	13.706.066,97	5,88%		212.877.908,37	6,44%	OK	OK	OK	1,12%	3,26%	7,33%	14,75%	7,33%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>67.588.626,79</b>	<b>29,01%</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	32.626.877,69	14,00%		1.175.712.802,72	2,78%	OK	OK	OK	1,17%	3,39%	6,75%	14,21%	6,75%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	34.961.749,10	15,01%		5.471.759.977,56	0,64%	OK	OK	OK	1,18%	3,39%	6,71%	14,14%	6,71%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>4.360.812,47</b>	<b>1,87%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.259.758,91	0,54%		8.900.139,38	14,15%	OK	OK	OK	7,48%	5,07%	30,63%	12,63%	30,63%	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.479.186,37	0,63%		14.782.246,56	10,01%	OK	OK	OK	8,35%	10,18%	24,75%	-1,13%	24,75%	
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.621.867,20	0,70%		31.883.148,65	5,09%	OK	OK	OK	4,23%	10,08%	11,48%	2,53%	11,48%	

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.