



LENÇÓIS PAULISTA

31/05/2016

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	229.699.510,15	100,00%	100,00%							0,85%	3,41%	8,28%	13,17%	6,75%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,47%	3,57%	8,66%	16,41%	7,17%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,27%	3,33%	8,16%	15,88%	6,61%
Fundos que contenham somente títulos públicos	160.442.049,65	69,87%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	49.557,63	0,02%		4.591.907.976,39	0,00%	OK	OK	OK	-0,12%	9,31%	15,48%	13,74%	13,80%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	21.648,67	0,01%		7.640.028.028,57	0,00%	OK	OK	OK	1,04%	3,41%	7,47%	14,52%	6,24%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	51.396.195,57	22,38%		6.108.757.917,08	0,84%	OK	OK	OK	0,75%	2,96%	9,61%	16,59%	7,48%	
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	49.533,95	0,02%		510.762.525,80	0,01%	OK	OK	OK	-0,18%	9,29%	15,50%	13,47%	13,82%	
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	49.843.677,41	21,70%		565.149.340,32	8,82%	OK	OK	OK	1,06%	3,42%	7,46%	14,54%	6,24%	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	748.070,51	0,33%		1.016.783.027,34	0,07%	OK	OK	OK	0,38%	6,78%	11,82%	13,49%	10,67%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	43.931.296,37	19,13%		5.154.104.401,04	0,85%	OK	OK	OK	0,78%	3,07%	9,87%	16,25%	7,67%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	25.970,03	0,01%		9.486.250.812,60	0,00%	OK	OK	OK	1,05%	3,42%	7,49%	14,65%	6,26%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	49.549,73	0,02%		554.101.836,84	0,01%	OK	OK	OK	-0,13%	9,20%	15,40%	13,70%	13,72%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	772.100,85	0,34%		221.736.440,10	0,35%	OK	OK	OK	1,06%	3,36%	7,37%	14,45%	6,15%	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	49.579,83	0,02%		439.947.802,21	0,01%	OK	OK	OK	-0,06%	9,38%	15,66%	14,07%	13,95%	
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	13.554.403,04	5,90%		214.539.012,42	6,32%	OK	OK	OK	1,02%	3,33%	7,37%	14,52%	6,14%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	65.114.728,88	28,35%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	30.560.202,99	13,30%		1.361.868.574,80	2,24%	OK	OK	OK	1,12%	3,38%	6,74%	14,09%	5,51%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	34.554.525,89	15,04%		5.526.417.375,86	0,63%	OK	OK	OK	1,12%	3,35%	6,70%	14,02%	5,47%	
Fundos de Ações	4.093.197,67	1,78%	2,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.172.081,59	0,51%		8.758.865,23	13,38%	OK	OK	OK	-9,83%	9,10%	15,09%	0,33%	21,54%	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.365.132,35	0,59%		13.420.687,18	10,17%	OK	OK	OK	-4,29%	16,81%	11,27%	-10,37%	15,13%	
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.555.983,73	0,68%		31.136.117,29	5,00%	OK	OK	OK	-1,10%	9,99%	4,98%	-0,89%	6,95%	

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.