

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

31/03/2016

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	223.180.931,15	100,00%	100,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,12%	4,39%	8,73%	13,41%	4,39%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,93%	4,44%	8,94%	16,50%	4,44%
										0,92%	4,13%	8,63%	15,95%	4,13%
Fundos que contenham somente títulos públicos	156.181.896,12	69,98%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	21.189,70	0,01%		7.780.026.492,54	0,00%	OK	OK	OK	1,21%	3,99%	7,67%	14,09%	3,99%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	50.377.064,73	22,57%		6.033.870.616,72	0,83%	OK	OK	OK	0,53%	4,93%	10,39%	16,25%	4,93%	
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	48.802.477,99	21,87%		567.733.307,35	8,60%	OK	OK	OK	1,26%	4,02%	7,90%	14,23%	4,02%	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	723.970,92	0,32%		1.016.107.801,67	0,07%	OK	OK	OK	3,34%	7,10%	10,88%	13,57%	7,10%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	42.936.874,11	19,24%		4.727.983.554,74	0,91%	OK	OK	OK	0,73%	5,24%	10,60%	16,05%	5,24%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	25.418,48	0,01%		9.316.344.330,15	0,00%	OK	OK	OK	1,23%	4,00%	7,70%	14,21%	4,00%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	21.180,80	0,01%		199.995.154,47	0,01%	OK	OK	OK	1,26%	3,99%	7,72%	14,18%	3,99%	
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	13.273.719,38	5,95%		174.491.973,26	7,61%	OK	OK	OK	1,19%	3,94%	7,65%	14,21%	3,94%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	62.984.188,76	28,22%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	29.904.359,43	13,40%		1.461.716.556,25	2,05%	OK	OK	OK	1,16%	3,24%	6,73%	13,83%	3,24%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	33.079.829,33	14,82%		5.337.061.404,95	0,62%	OK	OK	OK	1,14%	3,21%	6,69%	13,77%	3,21%	
Fundos de Ações	4.014.846,27	1,80%	2,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.198.992,73	0,54%		7.658.511,24	15,66%	OK	OK	OK	11,61%	24,33%	27,58%	-6,84%	24,33%	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.342.513,80	0,60%		13.176.578,10	10,19%	OK	OK	OK	14,88%	13,22%	11,96%	-13,19%	13,22%	
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.473.339,75	0,66%		31.009.774,38	4,75%	OK	OK	OK	4,14%	1,27%	4,93%	-3,39%	1,27%	

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.