

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

31/10/2016

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	247.057.575,28	100,00%	100,00%						0,84%	3,20%	6,64%	15,43%	12,89%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,66%	2,04%	5,71%	15,02%	11,65%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,75%	2,26%	5,48%	14,35%	11,04%
Fundos que contenham somente títulos públicos	172.507.632,31	69,82%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	51.715.860,69	20,93%		6.421.103.327,38	0,81%	OK	OK	OK	0,42%	3,08%	5,81%	15,63%	12,87%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	53.373,25	0,02%		5.662.827.701,18	0,00%	OK	OK	OK	0,62%	3,11%	7,57%	25,65%	22,56%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	22.826,55	0,01%		8.029.586.214,67	0,00%	OK	OK	OK	0,94%	3,30%	6,54%	14,50%	12,02%
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	53.313,64	0,02%		615.059.615,46	0,01%	OK	OK	OK	0,63%	3,06%	7,44%	25,54%	22,50%
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	52.571.371,30	21,28%		618.799.972,42	8,50%	OK	OK	OK	0,95%	3,33%	6,59%	14,50%	12,05%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	801.864,93	0,32%		1.269.246.053,31	0,06%	OK	OK	OK	0,99%	3,64%	7,60%	21,07%	18,63%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	52.027.101,84	21,06%		6.009.040.311,61	0,87%	OK	OK	OK	0,46%	2,95%	5,95%	16,15%	13,20%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	27.396,73	0,01%		10.155.235.257,05	0,00%	OK	OK	OK	0,94%	3,33%	6,60%	14,59%	12,10%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	53.279,85	0,02%		566.025.738,42	0,01%	OK	OK	OK	0,61%	2,99%	7,38%	25,33%	22,28%
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	814.150,24	0,33%		164.869.418,38	0,49%	OK	OK	OK	0,92%	3,30%	6,56%	14,39%	11,93%
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	53.388,99	0,02%		604.349.951,56	0,01%	OK	OK	OK	0,63%	3,15%	7,61%	25,81%	22,71%
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	14.313.704,32	5,79%		243.682.013,77	5,87%	OK	OK	OK	0,93%	3,32%	6,68%	14,58%	12,09%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	69.567.250,33	28,16%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	33.005.757,97	13,36%		1.291.656.122,71	2,56%	OK	OK	OK	1,05%	3,42%	6,99%	14,14%	11,64%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	36.561.492,36	14,80%		5.641.409.397,27	0,65%	OK	OK	OK	1,05%	3,42%	6,99%	14,10%	11,59%
Fundos de Ações	4.982.692,64	2,02%	2,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.338.011,91	0,54%		10.634.205,95	12,58%	OK	OK	OK	3,73%	-4,17%	2,94%	32,69%	38,75%
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.742.508,22	0,71%		24.185.268,20	7,20%	OK	OK	OK	5,77%	3,24%	22,17%	38,14%	46,96%
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.902.172,51	0,77%		34.729.545,01	5,48%	OK	OK	OK	4,24%	4,39%	20,91%	31,21%	30,74%

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.