

ENQUADRAMENTO LEGAL



LENÇÓIS PAULISTA

30/09/2016

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	244.239.967,48	100,00%	100,00%							1,21%	3,70%	7,25%	16,61%	11,95%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,57%	2,52%	6,21%	15,70%	10,92%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,57%	2,53%	5,85%	14,98%	10,22%
Fundos que contenham somente títulos públicos	170.636.065,80	69,86%	68,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	51.948.531,39	21,27%		6.645.432.672,77	0,78%	OK	OK	OK	1,35%	3,73%	7,12%	18,25%	12,40%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	53.042,64	0,02%		5.511.938.103,32	0,00%	OK	OK	OK	1,56%	5,03%	11,08%	27,99%	21,80%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	22.613,34	0,01%		8.038.104.839,70	0,00%	OK	OK	OK	1,16%	3,39%	6,72%	14,91%	10,97%	
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT PUBLICOS	52.978,06	0,02%		595.151.799,32	0,01%	OK	OK	OK	1,57%	5,01%	10,97%	27,76%	21,73%	
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	52.075.324,31	21,32%		614.447.004,65	8,48%	OK	OK	OK	1,17%	3,39%	6,71%	15,14%	11,00%	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	794.006,39	0,33%		1.228.075.434,41	0,06%	OK	OK	OK	1,58%	4,31%	9,67%	21,60%	17,46%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	50.568.546,60	20,70%		6.082.965.267,18	0,83%	OK	OK	OK	1,40%	3,70%	7,08%	18,43%	12,68%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	27.140,72	0,01%		10.082.471.405,30	0,00%	OK	OK	OK	1,17%	3,42%	6,78%	14,99%	11,05%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	52.957,36	0,02%		569.048.476,91	0,01%	OK	OK	OK	1,52%	4,90%	10,88%	27,72%	21,54%	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	806.716,80	0,33%		165.662.284,44	0,49%	OK	OK	OK	1,17%	3,38%	6,65%	14,88%	10,91%	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	53.056,22	0,02%		576.111.081,21	0,01%	OK	OK	OK	1,58%	5,00%	11,13%	28,22%	21,94%	
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	14.181.151,98	5,81%		232.059.539,30	6,11%	OK	OK	OK	1,15%	3,47%	6,84%	15,01%	11,05%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	68.841.822,59	28,19%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	32.661.717,88	13,37%		1.260.785.609,32	2,59%	OK	OK	OK	1,11%	3,49%	7,01%	14,21%	10,48%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	36.180.104,71	14,81%		5.656.991.417,92	0,64%	OK	OK	OK	1,11%	3,48%	7,00%	14,15%	10,43%	
Fundos de Ações	4.762.079,09	1,95%	2,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	1.289.882,52	0,53%		10.012.650,57	12,88%	OK	OK	OK	0,09%	2,39%	7,58%	37,26%	33,76%	
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	1.647.417,65	0,67%		22.562.498,25	7,30%	OK	OK	OK	-1,22%	11,37%	22,71%	37,39%	38,94%	
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.824.778,92	0,75%		34.968.112,96	5,22%	OK	OK	OK	0,97%	12,51%	23,85%	29,96%	25,42%	

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.