

ENQUADRAMENTO LEGAL


SBCPREV
30/04/2015

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	522.303.474,86		161,00%							1,89%	4,51%	5,33%	12,72%	5,22%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,20%	4,93%	9,30%	14,84%	7,01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,20%	4,80%	9,05%	14,66%	6,62%
Títulos Públicos	49.295.217,19	9,44%	20,00%											
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	49.295.217,19	9,44%								2,22%	4,92%		13,78%	6,71%
Fundos que contenham somente títulos públicos	160.222.783,19	30,68%	35,00%											
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	83.555.347,02	16,00%		3.589.353.908,66	2,33%	OK	OK	OK	0,44%	2,57%	5,74%	11,87%	4,62%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	24.094.563,57	4,61%		1.685.709.790,15	1,43%	OK	OK	OK	0,43%	2,62%	5,75%	11,71%	4,68%	
SANTANDER FIC RF IMA B -5 TIT PUB	52.572.872,60	10,07%		700.770.829,35	7,50%	OK	OK	OK	0,43%	2,43%	5,59%	11,72%	4,50%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	147.231.819,52	28,19%	35,00%											
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	44.258.592,43	8,47%		1.323.671.600,78	3,34%	OK	OK	OK	2,49%	2,62%	5,92%	15,40%	5,79%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB ATIVO TP FI LP	55.732.793,65	10,67%		633.287.999,49	8,80%	OK	OK	OK	0,44%	2,57%	5,71%	11,68%	4,61%	
BRADESCO FI RF IMA B	29.400.080,25	5,63%		940.485.803,28	3,13%	OK	OK	OK	2,54%	2,77%	6,41%	15,68%	5,93%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	5.229.464,58	1,00%		44.800.514,60	11,67%	OK	OK	OK	0,50%	2,54%	5,63%	-	4,54%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	12.610.888,61	2,41%		2.431.032.909,75	0,52%	OK	OK	OK	2,42%	3,08%	6,46%	15,98%	6,18%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	19.972.343,76	3,82%	15,00%											
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.917.793,30	1,90%		5.651.699.080,23	0,18%	OK	OK	OK	0,96%	2,88%	5,75%	11,63%	3,84%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	7.228.614,95	1,38%		164.893.410,17	4,38%	OK	OK	OK	0,89%	2,38%	4,53%	9,58%	3,42%	
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	2.825.935,51	0,54%		3.910.258.151,16	0,07%	OK	OK	OK	0,89%	2,68%	5,31%	10,67%	3,57%	
FIDC	4.802.987,22	0,92%	2,00%											
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	4.802.987,22	0,92%		266.418.346,35	1,80%	OK	OK	OK	1,09%	3,26%	6,52%	13,21%	4,36%	
FIDC Fechado	414.813,02	0,08%	2,00%											
FIDC MULTISERIAL BVA MASTER II SENIOR	249.002,14	0,05%		5.810.060,21	4,29%	OK	OK	OK	0,52%	-1,87%	0,23%	29,69%	-1,45%	
FIDC TREND BANK MULTISERIAL 2 SEN	165.810,88	0,03%		3.332.555,80	4,98%	OK	OK	OK	-0,80%	-	-	-	-	
Fundo Crédito Privado	24.439.884,31	4,68%	5,00%											
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	8.853.893,31	1,70%		89.466.790,19	9,90%	OK	OK	OK	1,25%	4,69%	8,30%	13,84%	6,24%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	8.309.275,00	1,59%		91.858.226,61	9,05%	OK	OK	OK	1,58%	4,91%	8,31%	14,67%	6,32%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	7.276.716,00	1,39%		84.499.796,69	8,61%	OK	OK	OK	1,51%	4,88%	8,33%	14,68%	6,32%	
Fundos de Ações Referenciados	49.134.873,97	9,41%	15,00%											
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7.967.517,75	1,53%		68.867.978,39	11,57%	OK	OK	OK	7,77%	17,67%	1,41%	5,00%	10,63%	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	5.107.400,12	0,98%		28.203.202,91	18,11%	OK	OK	OK	5,53%	15,70%	4,28%	8,05%	8,66%	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.063.346,94	0,97%		28.652.531,45	17,67%	OK	OK	OK	9,40%	19,60%	3,33%	8,26%	10,63%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	6.025.166,62	1,15%		566.353.175,49	1,06%	OK	OK	OK	6,06%	15,11%	-1,25%	4,41%	3,75%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	20.923.937,55	4,01%		215.505.410,95	9,71%	OK	OK	OK	6,72%	16,66%	3,06%	7,11%	8,56%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	4.047.504,99	0,77%		491.192.639,30	0,82%	OK	OK	OK	5,98%	15,30%	2,58%	6,57%	7,91%	
Fundos de Índices de Ações			2,00%											
Fundos de Ações	45.514.475,41	8,71%	15,00%											
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	12.508.516,04	2,39%		169.216.978,17	7,39%	OK	OK	OK	4,56%	14,55%	3,13%	8,38%	7,75%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.674.848,69	0,51%		785.352.654,79	0,34%	OK	OK	OK	5,21%	16,11%	10,39%	13,41%	12,34%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.270.272,18	1,01%		319.875.344,60	1,65%	OK	OK	OK	1,68%	6,65%	0,89%	4,61%	0,53%	
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4.453.951,66	0,85%		157.668.040,92	2,82%	OK	OK	OK	7,96%	12,48%	-7,09%	-8,10%	3,49%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.678.568,61	0,51%		155.051.848,42	1,73%	OK	OK	OK	5,20%	16,32%	1,29%	10,82%	7,67%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	10.429.153,34	2,00%		159.701.741,76	6,53%	OK	OK	OK	1,13%	8,15%	-6,58%	-3,08%	-2,99%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	6.866.520,26	1,31%		63.851.233,01	10,75%	OK	OK	OK	6,01%	10,63%	-15,82%	-12,90%	-9,20%	
VOTORANTIM FI VISION EM ACOES	632.644,63	0,12%		10.054.381,72	6,29%	OK	OK	OK	2,64%	9,64%	-9,54%	-7,99%	-3,89%	
Fundos Multimercados	2.428.975,33	0,47%	5,00%											
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.428.975,33	0,47%		169.270.543,57	1,43%	OK	OK	OK	0,48%	4,88%	7,00%	13,40%	4,24%	
Fundos de Participações	5.604.376,45	1,07%	5,00%											
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	234.064,80	0,04%		105.842.458,94	0,22%	OK	OK	OK	-0,62%	-1,90%	-1,24%	-6,70%	-2,87%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	926.497,39	0,18%		273.268.354,74	0,34%	OK	OK	OK	-0,44%	-1,30%	-3,26%	-2,02%	-6,82%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.443.814,26	0,85%		31.551.081,24	14,08%	OK	OK	OK	-0,27%	-0,99%	-1,71%	0,87%	-1,18%	
Fundos de Investimento Imobiliários	13.131.511,00	2,51%	5,00%											
DOMO FII	5.900.000,00	1,13%		190.978.244,36	3,09%	OK	OK	OK	-3,28%	-6,50%	-17,60%	-19,18%	-10,61%	
FII RB CAPITAL RENDA II	7.231.511,00	1,38%		127.036.675,22	5,69%	OK	OK	OK	0,75%	-1,41%	-9,89%	-4,27%	1,33%	
Disponibilidades Financeiras	109.414,49	0,02%												

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.