

## ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV

31/07/2015

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>545.472.438,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>161,00%</b>							<b>0,58%</b>	<b>1,88%</b>	<b>6,52%</b>	<b>9,66%</b>	<b>7,24%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,07%</b>	<b>3,86%</b>	<b>8,98%</b>	<b>16,39%</b>	<b>11,14%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,11%</b>	<b>3,66%</b>	<b>8,64%</b>	<b>16,13%</b>	<b>10,52%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>78.582.085,16</b>	<b>14,41%</b>	<b>20,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA SBCPREV	78.582.085,16	14,41%								0,25%	1,96%	6,97%	13,35%	8,80%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>170.054.392,87</b>	<b>31,18%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	87.953.637,93	16,12%		3.954.737.797,97	2,22%	OK	OK	OK	1,76%	4,27%	6,95%	12,79%	9,09%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	27.276.451,63	5,00%		1.759.951.325,04	1,55%	OK	OK	OK	1,74%	4,20%	6,93%	12,62%	9,08%	
SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUBL RF	54.824.303,31	10,05%		858.463.514,53	6,39%	OK	OK	OK	1,77%	4,28%	7,06%	12,91%	9,23%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>	<b>132.305.552,91</b>	<b>24,26%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	35.001.235,79	6,42%		1.445.953.159,68	2,42%	OK	OK	OK	-0,75%	1,51%	4,16%	11,04%	7,39%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB ATIVO TP FI LP	59.511.989,22	10,91%		1.000.256.566,82	5,95%	OK	OK	OK	1,75%	4,25%	6,93%	12,66%	9,06%	
BRADESCO FI RF IMA B	29.867.810,97	5,48%		1.138.982.934,37	2,62%	OK	OK	OK	-0,75%	1,59%	4,40%	11,42%	7,62%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	5.454.111,83	1,00%		118.585.928,35	4,60%	OK	OK	OK	1,77%	4,30%	6,95%	-	9,03%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	2.470.405,10	0,45%		2.700.562.184,63	0,09%	OK	OK	OK	-1,06%	1,12%	4,24%	11,10%	7,37%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>19.695.498,22</b>	<b>3,61%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.244.163,44	1,88%		5.789.316.111,28	0,18%	OK	OK	OK	1,18%	3,29%	6,26%	12,29%	7,26%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	7.449.991,41	1,37%		156.774.678,54	4,75%	OK	OK	OK	0,76%	3,06%	5,52%	9,70%	6,58%	
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	2.001.343,37	0,37%		4.138.145.126,09	0,05%	OK	OK	OK	1,13%	3,10%	5,86%	11,36%	6,78%	
<b>FIDC</b>	<b>4.983.372,52</b>	<b>0,91%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	4.983.372,52	0,91%		268.723.133,52	1,85%	OK	OK	OK	1,35%	3,76%	7,13%	14,00%	8,28%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>400.461,34</b>	<b>0,07%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	234.745,34	0,04%		5.477.400,90	4,29%	OK	OK	OK	-1,69%	-5,73%	-7,49%	172,90%	-7,09%	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	165.716,00	0,03%		3.304.906,36	5,01%	OK	OK	OK	-0,66%	-	1,78%	-	-	
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>25.302.056,43</b>	<b>4,64%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	9.167.750,93	1,68%		92.638.256,81	9,90%	OK	OK	OK	1,17%	3,54%	8,40%	14,92%	10,01%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	8.603.875,00	1,58%		95.114.983,80	9,05%	OK	OK	OK	1,19%	3,55%	8,63%	15,43%	10,09%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	7.530.430,50	1,38%		87.446.008,17	8,61%	OK	OK	OK	1,11%	3,49%	8,54%	15,43%	10,03%	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>47.145.435,77</b>	<b>8,64%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7.394.782,30	1,36%		62.482.424,79	11,83%	OK	OK	OK	-4,23%	-7,19%	9,22%	-7,34%	2,68%	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4.898.169,14	0,90%		25.840.365,97	18,96%	OK	OK	OK	-1,43%	-4,10%	10,96%	-1,92%	4,20%	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4.586.473,98	0,84%		25.434.072,81	18,03%	OK	OK	OK	-4,03%	-9,42%	8,33%	-9,11%	0,21%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	6.052.753,60	1,11%		545.737.925,46	1,11%	OK	OK	OK	2,54%	0,46%	15,64%	-6,69%	4,23%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	24.213.256,75	4,44%		484.804.035,19	4,99%	OK	OK	OK	-2,04%	-6,11%	8,25%	-5,09%	1,31%	
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>2,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>43.364.436,18</b>	<b>7,95%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	11.875.373,63	2,18%		149.378.089,90	7,95%	OK	OK	OK	-2,34%	-5,06%	8,75%	-5,67%	2,29%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	6.987.210,26	1,28%		1.510.082.059,09	0,46%	OK	OK	OK	0,60%	0,11%	17,95%	12,15%	12,60%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.593.955,70	0,48%		736.748.957,05	0,35%	OK	OK	OK	-1,40%	-3,02%	12,60%	6,00%	8,95%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.188.290,49	0,95%		314.899.374,04	1,65%	OK	OK	OK	-1,08%	-1,56%	4,99%	-0,66%	-1,04%	
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4.058.482,22	0,74%		122.112.885,87	3,32%	OK	OK	OK	-0,67%	-8,88%	2,50%	-23,21%	-5,69%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.485.972,31	0,46%		152.362.942,43	1,63%	OK	OK	OK	-0,47%	-7,19%	7,96%	-4,24%	-0,07%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	10.175.151,57	1,87%		117.045.627,14	8,69%	OK	OK	OK	0,51%	-2,44%	5,51%	-8,97%	-5,35%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>4.571.137,37</b>	<b>0,84%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.539.819,30	0,47%		220.173.548,70	1,15%	OK	OK	OK	2,35%	4,56%	9,67%	15,24%	8,99%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.031.318,07	0,37%		231.213.802,71	0,88%	OK	OK	OK	2,90%	4,09%	11,10%	21,83%	8,15%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>5.644.949,62</b>	<b>1,03%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	229.405,48	0,04%		103.735.542,15	0,22%	OK	OK	OK	-0,73%	-1,99%	-3,85%	-6,00%	-4,80%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	947.802,02	0,17%		239.351.608,39	0,40%	OK	OK	OK	3,42%	2,30%	-13,22%	-13,39%	-18,39%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.467.742,12	0,82%		31.720.969,03	14,08%	OK	OK	OK	-0,15%	-0,90%	-1,88%	-3,38%	-2,07%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>13.400.938,94</b>	<b>2,46%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
DOMO FII	6.150.000,00	1,13%		191.164.622,64	3,22%	OK	OK	OK	-2,38%	4,24%	-2,54%	-15,75%	-6,83%	
FII RB CAPITAL RENDA II	7.250.938,94	1,33%		127.701.048,43	5,68%	OK	OK	OK	0,37%	0,37%	-1,04%	-7,88%	1,71%	
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>22.121,16</b>	<b>0,004%</b>												

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.