

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV

31/03/2015

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	508.975.561,29		161,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,54%	3,12%	4,78%	12,52%	3,12%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									2,00%	5,74%	8,94%	14,92%	5,74%	
									1,81%	5,35%	8,74%	14,62%	5,35%	
Títulos Públicos	48.351.929,19	9,50%	20,00%			Art. 7o, inciso I, Alínea A								
CARTEIRA PRÓPRIA SBCPREV	48.351.929,19	9,50%								1,47%	4,39%	6,90%	12,62%	4,39%
Fundos que contêm somente títulos públicos	157.331.895,33	30,91%	35,00%			Art. 7o, inciso I, Alínea B								
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	80.884.423,09	15,89%		3.199.763.695,05	2,53%	OK	OK	OK	0,97%	4,16%	6,29%	12,84%	4,16%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	23.991.977,68	4,71%		1.674.120.590,06	1,43%	OK	OK	OK	0,99%	4,24%	6,26%	12,67%	4,24%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	52.455.494,56	10,30%		225.057.977,51	23,31%	OK	OK	OK	-0,32%	3,28%	5,18%	14,14%	3,28%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	144.408.653,86	28,37%	35,00%			Art. 7o, inciso III, Alínea A								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	43.185.172,43	8,48%		1.288.420.870,62	3,35%	OK	OK	OK	-0,35%	3,23%	5,56%	15,39%	3,23%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB ATIVO TP FI LP	55.034.451,83	10,81%		532.033.826,39	10,34%	OK	OK	OK	0,97%	4,15%	6,21%	12,61%	4,15%	
BRADESCO FI RF IMA B	28.673.122,44	5,63%		940.204.586,54	3,05%	OK	OK	OK	-0,36%	3,31%	5,99%	15,49%	3,31%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	5.203.336,49	1,02%		40.321.209,90	12,90%	OK	OK	OK	0,93%	4,02%	6,19%	-	4,02%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	12.312.570,67	2,42%		2.384.200.141,55	0,52%	OK	OK	OK	0,06%	3,67%	6,14%	16,02%	3,67%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	18.594.920,29	3,65%	15,00%			Art. 7o, inciso IV, Alínea A								
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.823.641,88	1,93%		5.570.338.004,94	0,18%	OK	OK	OK	1,05%	2,86%	5,75%	11,49%	2,86%	
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	7.164.836,51	1,41%		185.100.850,27	3,87%	OK	OK	OK	0,74%	2,50%	4,09%	9,65%	2,50%	
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	1.606.441,90	0,32%		3.908.014.319,17	0,04%	OK	OK	OK	0,99%	2,65%	5,30%	10,53%	2,65%	
FIDC	4.695.348,24	0,92%	2,00%			Art. 7o, inciso VI								
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	4.695.348,24	0,92%		263.547.869,90	1,78%	OK	OK	OK	1,19%	3,23%	6,52%	13,04%	3,23%	
FIDC Fechado	414.848,23	0,08%	2,00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea A								
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	247.705,35	0,05%		5.779.801,55	4,29%	OK	OK	OK	-2,53%	-1,96%	-0,05%	-9,86%	-1,96%	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	167.142,88	0,03%		3.359.307,40	4,98%	OK	OK	OK	1,72%	-	-	-	-	
Fundo Crédito Privado	24.093.412,25	4,73%	5,00%			Art. 7o, inciso VII, Alínea B								
CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CRED PRIV	8.744.516,25	1,72%		88.361.557,36	9,90%	OK	OK	OK	1,99%	4,93%	8,07%	13,92%	4,93%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	8.180.405,00	1,61%		90.433.584,72	9,05%	OK	OK	OK	1,81%	4,67%	7,80%	14,36%	4,67%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	7.168.491,00	1,41%		83.243.040,95	8,61%	OK	OK	OK	1,86%	4,74%	7,86%	14,51%	4,74%	
Fundos de Ações Referenciados	45.967.291,40	9,03%	15,00%			Art. 8o, inciso I								
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7.393.217,32	1,45%		63.881.192,62	11,57%	OK	OK	OK	-0,45%	2,66%	-5,00%	-0,13%	2,66%	
BTG PACTUAL MULTI RV INST FIC FI ACOES	4.839.923,36	0,95%		28.263.265,29	17,12%	OK	OK	OK	1,31%	2,97%	0,17%	4,17%	2,97%	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4.628.269,95	0,91%		32.088.881,58	14,42%	OK	OK	OK	-0,47%	1,12%	-5,44%	1,47%	1,12%	
GERACAO FIA PROGRAMADO	5.681.110,34	1,12%		538.494.923,50	1,05%	OK	OK	OK	3,36%	-2,17%	-8,20%	-1,85%	-2,17%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	19.605.672,01	3,85%		217.631.482,51	9,01%	OK	OK	OK	0,97%	1,72%	-2,16%	2,85%	1,72%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3.819.098,42	0,75%		474.960.711,11	0,80%	OK	OK	OK	1,08%	1,82%	-1,59%	2,63%	1,82%	
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, inciso II								
Fundos de Ações	43.760.893,76	8,60%	15,00%			Art. 8o, inciso III								
BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES	11.963.108,40	2,35%		166.637.497,34	7,18%	OK	OK	OK	1,34%	3,05%	-2,26%	5,08%	3,05%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.542.344,17	0,50%		774.036.809,78	0,33%	OK	OK	OK	1,95%	6,78%	6,47%	10,49%	6,78%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.183.174,84	1,02%		314.588.958,87	1,65%	OK	OK	OK	-0,84%	-1,13%	1,41%	5,22%	-1,13%	
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	4.125.593,31	0,81%		151.540.539,16	2,72%	OK	OK	OK	-4,97%	-4,13%	-17,39%	-12,76%	-4,13%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.546.129,10	0,50%		148.831.468,77	1,71%	OK	OK	OK	1,92%	2,35%	-3,11%	6,43%	2,35%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	10.313.061,67	2,03%		167.373.500,54	6,16%	OK	OK	OK	3,63%	-4,07%	-7,48%	-0,72%	-4,07%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	6.477.236,28	1,27%		71.530.371,42	9,06%	OK	OK	OK	-0,22%	-14,35%	-17,61%	-16,66%	-14,35%	
VOTORANTIM FI VISION EM ACOES	610.245,99	0,12%		9.862.304,87	6,19%	OK	OK	OK	1,00%	-6,37%	-13,63%	-9,79%	-6,37%	
Fundos Multimercados	2.417.295,48	0,47%	5,00%			Art. 8o, inciso IV								
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.417.295,48	0,47%		161.658.340,32	1,50%	OK	OK	OK	2,87%	3,74%	7,91%	13,56%	3,74%	
Fundos de Participações	5.645.759,07	1,11%	5,00%			Art. 8o, inciso V								
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	237.104,83	0,05%		106.507.556,75	0,22%	OK	OK	OK	-0,66%	-2,26%	-1,60%	-6,25%	-2,26%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	931.260,59	0,21%		274.471.477,80	0,40%	OK	OK	OK	-0,48%	-6,41%	-3,13%	-1,80%	-6,41%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.477.393,65	0,88%		31.636.239,98	14,15%	OK	OK	OK	-0,48%	-0,91%	-1,72%	0,71%	-0,91%	
Fundos de Investimento Imobiliários	13.244.085,27	2,60%	5,00%			Art. 8o, inciso VI								
DOMO FII	6.100.000,00	1,20%		190.925.019,99	3,19%	OK	OK	OK	-7,57%	-7,58%	-15,28%	-32,22%	-7,58%	
FI RB CAPITAL RENDA II	7.144.085,27	1,40%		126.697.774,14	5,64%	OK	OK	OK	-2,92%	0,57%	-10,74%	-3,58%	0,57%	
Disponibilidades Financeiras	49.228,92	0,01%												

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.