

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

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		
CONSOLIDADO	67.747.447,86	100,00%	161,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,44%	2,68%	7,49%	10,12%	8,12%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,07%	3,86%	8,98%	16,39%	11,14%	
										1,11%	3,66%	8,64%	16,13%	10,52%	
Titulos Públicos	15.937.383,20	23,52%	20,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	15.937.383,20	23,52%								1,60%	3,08%	-	-	5,12%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	37.275.144,27	55,02%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	37.275.144,27	55,02%		3.954.737.797,97	0,94%	OK	OK	OK	OK	1,76%	4,27%	6,95%	12,79%	9,09%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	2.470.405,10	3,65%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	2.470.405,10	3,65%		2.700.562.184,63	0,09%	OK	OK	OK	OK	-1,06%	1,12%	4,24%	11,10%	7,37%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)			15,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:			
FIDC			2,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:			
FIDC Fechado			2,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:			
Fundo Crédito Privado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:			
Fundos de Ações Referenciados	2.736.811,46	4,04%	15,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado		
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.736.811,46	4,04%		545.737.925,46	0,50%	OK	OK	OK	OK	2,54%	0,46%	15,64%	-6,69%	4,23%	
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:			
Fundos de Ações	7.296.385,76	10,77%	15,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado		
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.593.955,70	3,83%		736.748.957,05	0,35%	OK	OK	OK	OK	-1,40%	-3,02%	12,60%	6,00%	8,95%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.485.972,31	3,67%		152.362.942,43	1,63%	OK	OK	OK	OK	-0,47%	-7,19%	7,96%	-4,24%	-0,07%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.216.457,75	3,27%		117.045.627,14	1,89%	OK	OK	OK	OK	0,51%	-2,44%	5,51%	-8,97%	-5,35%	
Fundos Multimercados	2.031.318,07	3,00%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado		
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.031.318,07	3,00%		231.213.802,71	0,88%	OK	OK	OK	OK	2,90%	4,09%	11,10%	21,83%	8,15%	
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:			
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:			

- 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.