

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

30/06/2015

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	64.260.829,31	100,00%	161,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,59%	2,94%	6,58%	9,01%	6,58%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									1,26%	3,99%	9,96%	15,87%	9,96%	
									1,28%	3,76%	9,31%	15,43%	9,31%	
Titulos Públicos	15.687.720,70	24,41%	20,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	15.687.720,70	24,41%							0,28%	3,20%	-	-	3,47%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	34.115.525,77	53,09%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	34.115.525,77	53,09%		3.884.284.280,37	0,88%	OK	OK	OK	0,77%	2,92%	7,20%	11,78%	7,20%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	2.496.758,82	3,89%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	2.496.758,82	3,89%		2.635.834.390,11	0,09%	OK	OK	OK	-0,22%	4,68%	8,52%	13,49%	8,52%	
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	2.653.235,80	4,13%	15,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado		
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.653.235,80	4,13%		540.164.909,38	0,49%	OK	OK	OK	1,37%	3,90%	1,65%	-9,96%	1,65%	
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:			
Fundos de Ações	7.333.534,30	11,41%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado		
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.630.684,99	4,09%		761.332.320,47	0,35%	OK	OK	OK	1,99%	3,47%	10,49%	6,71%	10,49%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.497.651,31	3,89%		152.648.446,76	1,64%	OK	OK	OK	-0,32%	-1,90%	0,40%	-1,70%	0,40%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.205.198,00	3,43%		149.644.787,06	1,47%	OK	OK	OK	0,68%	-1,84%	-5,83%	-11,80%	-5,83%	
Fundos Multimercados	1.974.053,92	3,07%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:			
WA US INDEX 500 FI MULTI	1.974.053,92	3,07%		223.407.229,92	0,88%	OK	OK	OK	-0,98%	2,82%	5,10%	17,73%	0,0509814	
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.