

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFINPREV

29/05/2015

| 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 | 61.417.118,79 | 100,00% | 161,00% | | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | | 0,63% | 3,38% | 4,14% | 8,92% | 5,96% | |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | | 1,48% | 4,76% | 9,80% | 15,29% | 8,59% | |
| | | | | | | | | | | 1,23% | 4,30% | 9,30% | 14,98% | 7,93% | |
| Títulos Públicos | 15.644.051,01 | 25,47% | 20,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | | |
| CARTEIRA PROPRIA SBCPREV FFINPREV | 15.644.051,01 | 25,47% | | | | | | | | 1,18% | 3,18% | - | - | 3,18% | |
| Fundos que contenham somente títulos públicos | 33.359.214,74 | 54,32% | 35,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | | | | Alocação: | Enquadrado | | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 33.359.214,74 | 54,32% | | 3.699.023.811,03 | 0,90% | OK | OK | OK | OK | 1,69% | 3,13% | 6,44% | 12,11% | 6,39% | |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA | 2.502.273,32 | 4,07% | 35,00% | | | Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | | |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 2.502.273,32 | 4,07% | | 2.567.979.218,86 | 0,10% | OK | OK | OK | OK | 2,43% | 4,97% | 6,88% | 14,01% | 8,76% | |
| 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 | 2.632.976,46 | 4,29% | 15,00% | | | Art. 8o, Inciso I | | | | | | Alocação: | Enquadrado | | |
| GERACAO FIA PROGRAMADO | 2.632.976,46 | 4,29% | | 542.819.757,58 | 0,49% | OK | OK | OK | OK | -3,35% | 5,95% | -7,24% | -5,17% | 0,28% | |
| Fundos de Índices de Ações | | | 2,00% | | | Art. 8o, Inciso II | | | | | | Alocação: | | | |
| Fundos de Ações | 7.275.251,57 | 11,85% | 15,00% | | | Art. 8o, Inciso III | | | | | | Alocação: | Enquadrado | | |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES | 2.579.318,53 | 4,20% | | 746.723.897,90 | 0,35% | OK | OK | OK | OK | -3,57% | 3,43% | 3,18% | 8,40% | 8,33% | |
| QUEST ACOES FIC FI ACOES | 2.505.634,61 | 4,08% | | 144.455.859,81 | 1,73% | OK | OK | OK | OK | -6,46% | 0,30% | -5,43% | 2,13% | 0,72% | |
| QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES | 2.190.298,43 | 3,57% | | 154.519.988,05 | 1,42% | OK | OK | OK | OK | -3,59% | 1,04% | -10,25% | -8,99% | -6,47% | |
| Fundos Multimercados | | | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | | | | Alocação: | | | |
| Fundos de Participações | | | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso V | | | | | | Alocação: | | | |
| Fundos de Investimento Imobiliários | | | 5,00% | | | Art. 8o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | | | |
| Disponibilidades Financeiras | 3.351,69 | 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.