

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

30/10/2015

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	76.583.676,34	100,00%	161,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2,54%	1,21%	3,92%	9,31%	9,43%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,26%	3,03%	7,00%	16,95%	14,50%	
										1,31%	3,08%	6,86%	16,53%	13,92%	
Títulos Públicos	23.878.088,19	31,18%	20,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	23.878.088,19	31,18%								2,61%	1,18%	4,30%	-	6,37%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	38.592.326,45	50,39%	35,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	38.592.326,45	50,39%		3.593.804.948,31	1,07%	OK	OK	OK	2,43%	2,62%	7,00%	13,15%	11,94%		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e ID&A	2.438.445,93	3,18%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	2.438.445,93	3,18%		2.385.423.121,35	0,10%	OK	OK	OK	2,52%	-1,29%	-0,19%	6,26%	5,98%		
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	2.601.901,77	3,40%	15,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado		
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.601.901,77	3,40%		502.928.607,02	0,52%	OK	OK	OK	-0,60%	-4,93%	-4,49%	-5,69%	-0,91%		
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:			
Fundos de Ações	6.998.159,42	9,14%	15,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado		
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	2.415.703,66	3,15%		608.223.190,53	0,40%	OK	OK	OK	1,87%	-6,87%	-9,69%	-0,31%	1,46%		
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.321.499,15	3,03%		135.702.613,58	1,71%	OK	OK	OK	0,43%	-6,62%	-13,33%	-12,22%	-6,68%		
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.260.956,61	2,95%		100.935.498,54	2,24%	OK	OK	OK	3,85%	2,01%	-0,48%	-7,03%	-3,45%		
Fundos Multimercados	2.070.445,37	2,70%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado		
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.070.445,37	2,70%		199.429.544,83	1,04%	OK	OK	OK	9,39%	1,93%	6,10%	15,69%	10,23%		
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:			
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:			
Disponibilidades Financeiras	4.309,21	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.