

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SBCPREV FFIN2**

**29/04/2016**

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					
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>551.573.155,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>211,00%</b>																
META ATUARIAL ( INPC + 6%)																			
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)																			
<b>Títulos Públicos</b>	<b>94.771.668,40</b>	<b>17,18%</b>	<b>40,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>													
CARTEIRA PROPRIA FFIN2	94.771.668,40	17,18%																	
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>152.237.799,60</b>	<b>27,60%</b>	<b>50,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>													
BRASIL PLURAL JURO REAL IMA B FI RF LP	5.307.040,23	0,96%		49.076.596,43	10,81%	OK	OK	OK	3,96%	11,49%	16,80%	17,56%	13,44%						
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	68.218.467,11	12,37%		4.861.854.444,38	1,40%	OK	OK	OK	1,53%	3,82%	9,63%	17,30%	6,84%						
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	25.225.957,25	4,57%		1.988.823.157,16	1,27%	OK	OK	OK	1,51%	3,78%	9,61%	17,29%	6,82%						
SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUBL RF	53.486.335,01	9,70%		1.373.563.086,54	3,89%	OK	OK	OK	1,52%	3,84%	9,72%	17,62%	6,90%						
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>158.462.740,28</b>	<b>28,73%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>													
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	40.273.904,02	7,30%		936.173.791,27	4,30%	OK	OK	OK	3,89%	11,66%	16,64%	16,80%	13,76%						
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	66.499.083,90	12,06%		1.615.147.667,93	4,12%	OK	OK	OK	1,55%	3,86%	9,71%	17,40%	6,92%						
BRADESCO FI RF IMA B	34.285.291,16	6,22%		1.051.744.598,04	3,26%	OK	OK	OK	4,08%	11,74%	16,53%	16,62%	13,71%						
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	17.404.461,20	3,16%		222.235.586,60	7,83%	OK	OK	OK	1,66%	3,96%	9,90%	17,20%	7,05%						
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>25.710.762,32</b>	<b>4,66%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>													
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.292.168,59	2,05%		6.254.880.112,52	0,18%	OK	OK	OK	1,04%	3,22%	6,63%	13,86%	4,30%						
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	8.211.176,22	1,49%		138.849.849,39	5,91%	OK	OK	OK	1,74%	3,92%	7,95%	13,59%	5,56%						
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	6.207.417,51	1,13%		7.484.538.892,13	0,08%	OK	OK	OK	1,00%	3,02%	6,23%	12,99%	4,03%						
<b>FIDC</b>	<b>5.575.123,29</b>	<b>1,01%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>													
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	5.575.123,29	1,01%		307.121.963,03	1,82%	OK	OK	OK	1,21%	3,75%	7,70%	16,08%	5,01%						
<b>FIDC Fechado</b>	<b>375.781,58</b>	<b>0,07%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>													
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	245.014,98	0,04%		5.717.026,22	4,29%	OK	OK	OK	8,18%	16,15%	12,31%	-1,60%	15,00%						
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	130.766,60	0,02%		2.628.448,47	4,98%	OK	OK	OK	-2,23%	-	-17,59%	-21,14%	-9,16%						
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>17.938.071,50</b>	<b>3,25%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>													
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	9.565.475,00	1,73%		105.745.372,12	9,05%	OK	OK	OK	0,94%	3,80%	8,10%	15,12%	5,24%						
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	8.372.596,50	1,52%		97.225.511,71	8,61%	OK	OK	OK	0,91%	3,76%	8,08%	15,06%	5,18%						
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>35.870.715,53</b>	<b>6,50%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>													
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA	7.648.124,45	1,39%		35.714.042,09	21,41%	OK	OK	OK	8,20%	27,96%	13,88%	-4,01%	18,74%						
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.923.892,13	0,53%		451.781.669,58	0,65%	OK	OK	OK	2,59%	-0,76%	-7,25%	-11,42%	-8,72%						
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	25.298.698,95	4,59%		476.650.663,82	5,31%	OK	OK	OK	5,64%	20,82%	12,96%	-1,91%	16,57%						
<b>Fundos de Índices de Ações</b>	<b>4.850.753,46</b>	<b>0,88%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>													
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	4.850.753,46	0,88%		22.540.277,69	21,52%	OK	OK	OK	7,66%	32,61%	17,66%	-4,20%	23,74%						
<b>Fundos de Ações</b>	<b>33.493.860,56</b>	<b>6,07%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>													
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	2.907.307,77	0,53%		248.980.643,16	1,17%	OK	OK	OK	1,41%	-2,78%	-8,62%	-12,65%	-8,43%						
ARX INCOME FI EM ACOES	12.793.037,31	2,32%		113.344.209,24	11,29%	OK	OK	OK	6,28%	26,69%	15,12%	2,27%	17,12%						
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.450.747,93	0,99%		330.829.196,84	1,65%	OK	OK	OK	3,42%	10,76%	9,74%	3,42%	7,43%						
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	3.971.350,51	0,72%		118.427.656,11	3,35%	OK	OK	OK	8,30%	29,75%	9,19%	-10,84%	19,12%						
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	8.371.417,04	1,52%		90.971.303,15	9,20%	OK	OK	OK	4,52%	6,89%	3,12%	2,62%	6,44%						
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.666.101,79</b>	<b>0,48%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>													
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	2.666.101,79	0,48%		176.824.580,82	1,51%	OK	OK	OK	0,50%	-0,72%	3,00%	9,76%	0,08%						
<b>Fundos de Participações</b>	<b>7.330.929,60</b>	<b>1,33%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>													
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	538.893,24	0,10%		242.868.015,83	0,22%	OK	OK	OK	4,65%	4,31%	2,97%	7,92%	3,87%						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.372.980,32	0,25%		346.723.303,80	0,40%	OK	OK	OK	-0,18%	-4,44%	136,70%	84,21%	-4,64%						
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.419.056,04	0,98%		38.475.297,94	14,08%	OK	OK	OK	0,11%	-19,01%	-8,95%	-8,79%	-9,13%						
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>12.217.696,18</b>	<b>2,22%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>													
DOMO FI	5.800.000,00	1,05%		170.606.532,68	3,40%	OK	OK	OK	0,17%	8,41%	17,89%	-1,69%	-0,85%						
FI RB CAPITAL RENDA II	6.417.696,18	1,16%		126.921.299,56	5,06%	OK	OK	OK	1,64%	16,57%	-9,64%	-11,27%	-0,25%						
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>71.151,23</b>	<b>0,013%</b>																	

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.