

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

31/08/2016

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		
CONSOLIDADO	124.640.539,84	100,00%	211,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,03%	4,89%	8,88%	18,97%	13,12%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,80%	2,91%	6,59%	16,20%	10,29%	
										0,93%	2,80%	6,22%	15,51%	9,60%	
Títulos Públicos	27.498.392,47	22,06%	40,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	27.498.392,47	22,06%								1,25%	4,79%	10,46%	19,05%	16,08%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	49.725.192,68	39,89%	50,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	49.725.192,68	39,89%		5.821.830.490,52	0,85%	OK	OK	OK	1,07%	3,21%	6,38%	17,61%	11,13%		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	33.472.333,78	26,86%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	9.544.542,63	7,66%		2.318.867.463,76	0,41%	OK	OK	OK	1,11%	3,23%	6,45%	17,79%	11,25%		
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	23.927.791,15	19,20%		2.344.278.875,66	1,02%	OK	OK	OK	0,97%	5,35%	14,94%	24,37%	19,34%		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	3.607.998,57	2,89%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado		
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.607.998,57	2,89%		1.118.927.964,08	0,32%	OK	OK	OK	0,92%	4,67%	12,46%	20,17%	15,95%		
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	2.586.963,91	2,08%	15,00%			Art. 8o, Inciso I						Alocação:	Enquadrado		
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.586.963,91	2,08%		489.198.882,99	0,53%	OK	OK	OK	0,82%	16,67%	4,15%	1,17%	-2,15%		
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II						Alocação:			
Fundos de Ações	5.344.276,56	4,29%	15,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado		
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.606.308,37	2,09%		131.739.478,43	1,98%	OK	OK	OK	-1,95%	13,15%	18,53%	21,34%	18,99%		
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.737.968,19	2,20%		133.650.883,88	2,05%	OK	OK	OK	1,67%	20,20%	25,65%	17,64%	23,84%		
Fundos Multimercados	2.398.133,25	1,92%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado		
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.398.133,25	1,92%		136.647.968,99	1,75%	OK	OK	OK	1,12%	6,96%	19,58%	24,53%	13,91%		
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:			
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%			Art. 8o, Inciso VI						Alocação:			
Disponibilidades Financeiras	7.248,62	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.