

ENQUADRAMENTO LEGAL


SBCPREV FFINPREV
30/09/2016

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	130.065.115,11	100,00%	211,00%							1,37%	4,80%	8,09%	20,05%	14,66%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,57%	2,52%	6,21%	15,70%	10,92%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,57%	2,53%	5,85%	14,98%	10,22%
Títulos Públicos	27.944.455,10	21,48%	40,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA PROPRIA FFINPREV	27.944.455,10	21,48%		-		OK	OK	Desenquadrado	1,62%	4,86%	7,20%	20,37%	17,96%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	54.126.229,68	41,61%	50,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	54.126.229,68	41,61%		6.082.965.267,18	0,89%	OK	OK	OK	1,40%	3,70%	7,08%	18,43%	12,68%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	33.965.894,80	26,11%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	9.677.465,03	7,44%		2.234.777.780,68	0,43%	OK	OK	OK	1,39%	3,73%	7,13%	18,55%	12,80%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	24.288.429,77	18,67%		2.345.947.611,75	1,04%	OK	OK	OK	1,51%	4,94%	10,88%	27,24%	21,14%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	3.673.166,63	2,82%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.673.166,63	2,82%		1.151.542.145,17	0,32%	OK	OK	OK	1,81%	4,46%	10,29%	21,56%	18,05%	
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	2.611.477,70	2,01%	15,00%			Art. 8o, Inciso I							Alocação:	Enquadrado
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.611.477,70	2,01%		489.143.733,39	0,53%	OK	OK	OK	0,95%	12,58%	11,01%	-0,23%	-1,22%	
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II							Alocação:	
Fundos de Ações	5.321.544,28	4,09%	15,00%			Art. 8o, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.589.072,59	1,99%		134.439.122,47	1,93%	OK	OK	OK	-1,43%	6,52%	15,18%	18,00%	17,29%	
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.732.471,69	2,10%		118.957.454,30	2,30%	OK	OK	OK	-0,20%	15,48%	15,32%	18,21%	23,59%	
Fundos Multimercados	2.417.101,46	1,86%	5,00%			Art. 8o, Inciso IV							Alocação:	Enquadrado
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.417.101,46	1,86%		135.394.550,15	1,79%	OK	OK	OK	0,79%	6,65%	12,17%	27,71%	14,81%	
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V							Alocação:	
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%			Art. 8o, Inciso VI							Alocação:	
Disponibilidades Financeiras	5.245,46	0,00%												

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.