

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV

31/10/2017

| 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 |
| RF | 188.890.050,23 | 90,22% | 159,00% | | | | | | 0,09% | 2,64% | 6,18% | 13,90% | 11,94% |
| RV | 20.474.260,07 | 9,78% | 41,00% | | | | | | -0,59% | 7,62% | 9,11% | 14,59% | 18,75% |
| CONSOLIDADO | 209.365.711,12 | 100,00% | 200,00% | | | | | | 0,02% | 3,01% | 6,44% | 13,87% | 12,36% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | 0,86% | 1,82% | 3,57% | 7,89% | 5,64% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | 0,91% | 2,27% | 4,13% | 8,81% | 6,30% |
| Títulos Públicos | 41.539.279,28 | 19,84% | 40,00% | | | Art. 7º, Inciso I, Alínea A | | | | | Alocação: | | |
| CARTEIRA PROPRIA FFINPREV | 41.539.279,28 | 19,84% | | | | | | | -0,10% | 2,73% | 6,36% | 14,23% | 12,11% |
| Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos | | | 50,00% | | | Art. 7º, Inciso I, Alínea B | | | | | Alocação: | | |
| Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso I, Alínea C | | | | | Alocação: | | |
| Operações Compromissadas | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso II | | | | | Alocação: | | |
| Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDkA | | | 35,00% | | | Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | | | | Alocação: | | |
| Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDkA | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso III, Alínea B | | | | | Alocação: | | |
| Fundos Renda Fixa - DI | 147.350.770,95 | 70,38% | 30,00% | | | Art. 7º, Inciso IV, Alínea A | | | | | Alocação: | | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI | 8.351.899,93 | 3,99% | | 5.074.617.880,11 | 0,16% | OK | OK | OK | 0,08% | 2,59% | 6,60% | 15,82% | 13,44% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 40.782.037,22 | 19,48% | | 6.365.966.293,35 | 0,64% | OK | OK | OK | 0,46% | 2,72% | 6,25% | 13,27% | 11,31% |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5 | 8.392.837,97 | 4,01% | | 321.114.531,17 | 2,61% | OK | OK | OK | 0,38% | 2,74% | 6,31% | 13,55% | 11,60% |
| CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP | 48.815.408,86 | 23,32% | | 3.044.625.940,69 | 1,60% | OK | OK | OK | 0,00% | 2,46% | 6,56% | 15,72% | 13,35% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 1.043.665,55 | 0,50% | | 8.594.856.994,83 | 0,01% | OK | OK | OK | 0,64% | 2,08% | 4,72% | 11,03% | 8,71% |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 20.705.239,80 | 9,89% | | 2.697.066.187,08 | 0,77% | OK | OK | OK | -0,39% | 2,77% | 5,74% | 14,09% | 12,27% |
| ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 8.222.783,81 | 3,93% | | 1.525.423.588,30 | 0,54% | OK | OK | OK | 0,04% | 2,74% | 5,18% | 13,95% | 11,84% |
| SANTANDER FC CORPORATE REF DI | 23.723,51 | 0,01% | | 7.020.033.916,78 | 0,00% | OK | OK | OK | 0,65% | 2,15% | 4,83% | 11,29% | 8,90% |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC | 11.013.174,30 | 5,26% | | 2.032.541.208,22 | 0,54% | OK | OK | OK | 0,46% | 2,71% | 6,28% | 13,30% | 11,35% |
| Fundos de Índice Renda Fixa - DI | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso IV, Alínea B | | | | | Alocação: | | |
| Letras Imobiliárias Garantidas | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso V | | | | | Alocação: | | |
| Certificado de Depósito Bancário (CDB) | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso VI, Alínea A | | | | | Alocação: | | |
| Depósito Poupança | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso VI, Alínea B | | | | | Alocação: | | |
| FIDC Cota Sênior | | | 3,00% | | | Art. 7º, Inciso VII, Alínea A | | | | | Alocação: | | |
| Fundos Crédito Privado | | | 1,00% | | | Art. 7º, Inciso VII, Alínea B | | | | | Alocação: | | |
| Fundos Lei nº12.431 | | | 0,00% | | | Art. 7º, Inciso VII, Alínea C | | | | | Alocação: | | |

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV

31/10/2017

| 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 |
| RF | 188.890.050,23 | 90,22% | 159,00% | | | | | | 0,09% | 2,64% | 6,18% | 13,90% | 11,94% |
| RV | 20.474.260,07 | 9,78% | 41,00% | | | | | | -0,59% | 7,62% | 9,11% | 14,59% | 18,75% |
| CONSOLIDADO | 209.365.711,12 | 100,00% | 200,00% | | | | | | 0,02% | 3,01% | 6,44% | 13,87% | 12,36% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | 0,86% | 1,82% | 3,57% | 7,89% | 5,64% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | 0,91% | 2,27% | 4,13% | 8,81% | 6,30% |
| Fundos de Ações Referenciados | | | 15,00% | | | Art. 8º, Inciso I, Alínea A | | | | | | Alocação: | |
| Fundos de índices de Renda Variável | | | 0,00% | | | Art. 8º, Inciso I, Alínea B | | | | | | Alocação: | |
| Fundos de Ações | 14.114.542,15 | 6,74% | 15,00% | | | Art. 8º, Inciso II, Alínea A | | | | | | Alocação: | |
| AZ QUEST ACOES FC FIA | 3.443.753,28 | 1,64% | | 175.543.420,70 | 1,96% | OK | OK | OK | 0,26% | 15,25% | 16,06% | 12,77% | 23,64% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES | 6.539.631,68 | 3,12% | | 372.190.680,14 | 1,76% | OK | OK | OK | 0,19% | 15,01% | 20,49% | 30,64% | 39,76% |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 4.131.157,19 | 1,97% | | 379.576.423,69 | 1,09% | OK | OK | OK | -3,85% | 1,78% | 11,16% | 9,08% | 19,33% |
| Fundos de índices de Renda Variável | | | 2,00% | | | Art. 8º, Inciso II, Alínea B | | | | | | Alocação: | |
| Fundos Multimercados | 6.359.717,92 | 3,04% | 3,00% | | | Art. 8º, Inciso III | | | | | | Alocação: | |
| ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI | 3.175.560,30 | 1,52% | | 34.391.321,12 | 9,23% | OK | OK | OK | 0,68% | 3,44% | - | - | - |
| WA US INDEX 500 FI MULTI | 3.184.157,62 | 1,52% | | 578.119.260,78 | 0,55% | OK | OK | OK | 2,74% | 5,99% | 12,40% | 32,80% | 23,19% |
| Fundos de Participação | | | 3,00% | | | Art. 8º, Inciso IV, Alínea A | | | | | | Alocação: | |
| Fundos Imobiliários | | | 3,00% | | | Art. 8º, Inciso IV, Alínea B | | | | | | Alocação: | |
| Disponibilidades Financeiras | 1.400,82 | 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.