



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	579.669.948,27	79,48%	159,00%						0,00%	2,67%	5,99%	15,22%	11,91%	
RV	149.645.443,57	20,52%	41,00%						-0,48%	10,60%	18,82%	18,56%	28,49%	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>729.319.245,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>						<b>-0,09%</b>	<b>4,22%</b>	<b>8,45%</b>	<b>16,09%</b>	<b>15,00%</b>	
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%	
<b>Títulos Públicos</b>	<b>123.132.900,08</b>	<b>16,88%</b>	<b>40,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
CARTEIRA PROPRIA FFIN2	123.132.900,08	16,88%							-0,28%	2,75%		6,13%	14,85%	12,36%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>			<b>50,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDKa</b>			<b>35,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDKa</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>449.618.953,20</b>	<b>61,65%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO	15.690.357,36	2,15%		202.880.948,68	7,73%	OK	OK	OK	0,25%	2,89%	4,38%	11,71%	10,40%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	18.052.685,95	2,48%		2.032.541.208,22	0,89%	OK	OK	OK	0,46%	2,71%	6,28%	13,30%	11,35%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	50.570.282,54	6,93%		1.302.197.028,29	3,88%	OK	OK	OK	-0,43%	2,76%	5,75%	14,57%	12,72%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	27.393.198,95	3,76%		5.074.617.880,11	0,54%	OK	OK	OK	0,08%	2,59%	6,60%	15,82%	13,44%	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.502.702,92	1,85%		11.597.364.515,18	0,12%	OK	OK	OK	0,65%	2,32%	4,98%	11,62%	9,16%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	46.118.040,73	6,32%		1.454.981.601,25	3,17%	OK	OK	OK	-0,42%	2,81%	5,87%	14,85%	12,93%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	26.612.725,23	3,65%		321.114.531,17	8,29%	OK	OK	OK	0,38%	2,74%	6,31%	13,55%	11,60%	
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	98.898.542,28	13,56%		3.044.625.940,69	3,25%	OK	OK	OK	0,00%	2,46%	6,56%	15,72%	13,35%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	51.009.290,67	6,99%		6.365.966.293,35	0,80%	OK	OK	OK	0,46%	2,72%	6,25%	13,27%	11,31%	
GF FC FI RF IMA B	13.600.674,54	1,86%		86.068.851,84	15,80%	OK	OK	OK	-0,45%	2,59%	4,75%	13,44%	11,75%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	25.699.037,56	3,52%		1.525.423.588,30	1,68%	OK	OK	OK	0,04%	2,74%	5,18%	13,95%	11,84%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	6.723.283,57	0,92%		1.776.572.538,55	0,38%	OK	OK	OK	0,45%	2,66%	6,12%	13,04%	11,11%	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.210.520,89	0,85%		8.594.856.994,83	0,07%	OK	OK	OK	0,64%	2,08%	4,72%	11,03%	8,71%	
SAFRA IMA FIC FI RF	12.124.344,41	1,66%		401.603.202,23	3,02%	OK	OK	OK	-0,54%	2,69%	5,40%	13,89%	12,26%	
SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUBL RF	34.547.621,44	4,74%		1.203.243.656,67	2,87%	OK	OK	OK	0,46%	2,72%	6,21%	13,27%	11,29%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	2.325.832,31	0,32%		7.020.033.916,78	0,03%	OK	OK	OK	0,65%	2,15%	4,83%	11,29%	8,90%	
SANTANDER FC MASTER RF REF DI	539.811,85	0,07%		8.768.585.101,16	0,01%	OK	OK	OK	0,58%	1,95%	4,40%	10,41%	8,18%	
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Depósito Poupança</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>6.918.094,99</b>	<b>0,95%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	6.797.646,64	0,93%		405.572.243,57	1,68%	OK	OK	OK	0,98%	3,20%	7,05%	14,59%	11,79%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	34.539,23	0,00%		805.916,73	4,29%	OK	OK	OK	-6,90%	40,90%	16,73%	-29,22%	-92,46%	
FIDC Trendbank B.F. MULT-SEN	85.909,12	0,01%		1.726.799,57	4,98%	OK	OK	OK	-3,61%	-8,24%	-18,02%	-30,84%	-26,36%	
<b>Fundos Crédito Privado</b>			<b>1,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Lei nº12.431</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		

# 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	579.669.948,27	79,48%	159,00%						0,00%	2,67%	5,99%	15,22%	11,91%
RV	149.645.443,57	20,52%	41,00%						-0,48%	10,60%	18,82%	18,56%	28,49%
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>729.319.245,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>						<b>-0,09%</b>	<b>4,22%</b>	<b>8,45%</b>	<b>16,09%</b>	<b>15,00%</b>
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%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>34.907.601,09</b>	<b>4,79%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	34.907.601,09	4,79%		580.590.845,74	6,01%	OK	OK	OK	-0,85%	11,00%	12,64%	14,87%	24,16%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>67.571.862,08</b>	<b>9,27%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	
ARX INCOME FI EM ACOES	20.075.043,01	2,75%		166.651.076,70	12,05%	OK	OK	OK	-0,42%	13,32%	12,48%	10,05%	22,21%
AZ QUEST ACOES FC FIA	2.382.201,79	0,33%		175.543.420,70	1,36%	OK	OK	OK	0,26%	15,25%	16,06%	12,77%	23,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	18.749.988,75	2,57%		372.190.680,14	5,04%	OK	OK	OK	0,19%	15,01%	20,49%	30,64%	39,76%
BNP PARIBAS ACE IBRX FC FIA	10.627.015,55	1,46%		51.109.055,56	20,79%	OK	OK	OK	-0,01%	11,55%	15,63%	14,65%	21,69%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.694.200,74	0,92%		394.392.774,00	1,70%	OK	OK	OK	-0,70%	10,46%	8,52%	9,68%	17,41%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	9.043.412,24	1,24%		178.051.409,15	5,08%	OK	OK	OK	0,02%	12,68%	7,11%	15,56%	19,27%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>	<b>6.657.362,71</b>	<b>0,91%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	6.657.362,71	0,91%		34.584.624,84	19,25%	OK	OK	OK	0,01%	12,46%	13,24%	14,26%	22,75%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>8.523.188,94</b>	<b>1,17%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	5.292.600,50	0,73%		34.391.321,12	15,39%	OK	OK	OK	0,68%	3,44%	-	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	3.230.588,44	0,44%		578.119.260,78	0,56%	OK	OK	OK	2,74%	5,99%	12,40%	32,80%	23,19%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>15.862.931,59</b>	<b>2,18%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	466.235,58	0,06%		210.122.707,42	0,22%	OK	OK	OK	-0,12%	-6,64%	-6,94%	-7,53%	-7,35%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	724.119,60	0,10%		183.847.498,42	0,39%	OK	OK	OK	-0,53%	-	-	-	-
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.672.576,41	2,01%		104.175.292,50	14,08%	OK	OK	OK	-0,62%	-0,54%	124,87%	92,88%	127,59%
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>16.122.497,16</b>	<b>2,21%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
DOMO FII	7.000.000,00	0,96%		150.425.018,56	4,65%	OK	OK	OK	-6,67%	70,73%	55,04%	12,90%	44,63%
FII RB CAPITAL RENDA II	9.122.497,16	1,25%		134.950.467,35	6,76%	OK	OK	OK	3,40%	-1,44%	12,28%	33,32%	30,25%
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>3.854,02</b>	<b>0,00%</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.