



# 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	580.641.837,89	80,21%	159,00%						-0,23%	1,16%	6,17%	15,20%	11,65%
RV	143.292.857,09	19,79%	41,00%						-4,02%	10,60%	18,82%	18,56%	23,33%
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>723.945.155,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>						<b>-1,00%</b>	<b>4,22%</b>	<b>8,45%</b>	<b>16,09%</b>	<b>13,85%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									0,64%	1,96%	3,34%	8,01%	7,31%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									0,74%	2,30%	4,05%	8,92%	8,04%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>33.672.190,36</b>	<b>4,65%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	33.672.190,36	4,65%		570.219.018,90	5,91%	OK	OK	OK	-3,54%	0,36%	13,29%	17,97%	19,77%
<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>64.466.446,67</b>	<b>8,90%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	
ARX INCOME FI EM ACOES	19.062.738,26	2,63%		159.907.033,98	11,92%	OK	OK	OK	-5,04%	-1,43%	12,42%	10,94%	16,05%
AZ QUEST ACOES FC FIA	2.258.421,12	0,31%		169.275.976,10	1,33%	OK	OK	OK	-5,20%	1,14%	16,73%	15,14%	17,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	17.996.186,23	2,49%		370.058.188,76	4,86%	OK	OK	OK	-4,02%	1,76%	21,30%	37,18%	34,15%
BNP PARIBAS ACE IBRX FC FIA	10.161.200,00	1,40%		49.904.575,00	20,36%	OK	OK	Desenquadrado	-4,38%	-0,10%	13,17%	14,73%	16,36%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.486.063,11	0,90%		365.563.752,74	1,77%	OK	OK	OK	-3,11%	0,49%	8,74%	13,16%	13,76%
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	8.501.837,95	1,17%		165.142.273,97	5,15%	OK	OK	OK	-5,99%	-0,28%	9,92%	11,27%	12,12%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>	<b>6.426.126,09</b>	<b>0,89%</b>	<b>2,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	6.426.126,09	0,89%		35.337.301,13	18,19%	OK	OK	Desenquadrado	-3,47%	1,15%	13,89%	15,31%	18,49%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>8.634.459,89</b>	<b>1,19%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	5.296.858,50	0,73%		34.418.988,71	15,39%	OK	OK	Desenquadrado	0,08%	1,71%	-	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	3.337.601,39	0,46%		725.497.719,97	0,46%	OK	OK	OK	3,31%	8,33%	13,62%	31,29%	27,27%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>15.950.666,71</b>	<b>2,20%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	465.701,63	0,06%		209.882.072,37	0,22%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,35%	-6,94%	-7,55%	-7,46%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	718.495,03	0,10%		183.847.498,42	0,39%	OK	OK	OK	-0,65%	-	-	-	-
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.766.470,05	2,04%		104.164.339,30	14,18%	OK	OK	Desenquadrado	0,06%	-	-	-	-
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>14.142.967,37</b>	<b>1,95%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
DOMO FII	5.520.200,00	0,76%		150.962.250,61	3,66%	OK	OK	OK	-21,14%	5,75%	34,64%	0,92%	14,05%
FII RB CAPITAL RENDA II	8.622.767,37	1,19%		135.472.486,56	6,36%	OK	OK	Desenquadrado	-5,21%	-2,67%	-2,01%	25,82%	23,46%
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>10.460,05</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.