

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

28/04/2017

| 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 | 161.236.975,19 | 75,91% | 159,00% | | | | | | 0,25% | 3,82% | 7,27% | 13,56% | 5,42% |
| RV | 11.720.132,02 | 6,78% | 41,00% | | | | | | 0,80% | 2,09% | 5,03% | 25,90% | 8,84% |
| CONSOLIDADO | 172.961.231,75 | 100,00% | 211,00% | | | | | | 0,29% | 3,72% | 7,14% | 14,69% | 5,71% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | 0,50% | 2,00% | 4,17% | 10,20% | 2,95% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | 0,56% | 2,08% | 4,50% | 10,30% | 2,99% |
| Títulos Públicos | 40.158.803,25 | 23,22% | 40,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| CARTEIRA PROPRIA FFIPREV | 40.158.803,25 | 23,22% | | | | | | | -0,13% | 3,64% | 7,40% | 11,84% | 5,41% |
| Fundos que contenham somente títulos públicos | 83.315.946,54 | 48,17% | 50,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI | 3.985.314,23 | 2,30% | | 4.888.848.685,76 | 0,08% | OK | OK | OK | 0,50% | 4,03% | 8,65% | 17,43% | 6,42% |
| CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP | 41.751.938,73 | 24,14% | | 2.954.876.504,25 | 1,41% | OK | OK | OK | 0,47% | 3,98% | 8,60% | 17,47% | 6,38% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 37.578.693,58 | 21,73% | | 6.002.868.089,38 | 0,63% | OK | OK | OK | 0,70% | 3,59% | 6,62% | 12,96% | 4,77% |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 29.944.515,67 | 17,31% | 35,00% | | | Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC | 10.362.816,97 | 5,99% | | 2.024.939.500,31 | 0,51% | OK | OK | OK | 0,70% | 3,60% | 6,61% | 12,97% | 4,78% |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 19.581.698,70 | 11,32% | | 2.558.421.323,46 | 0,77% | OK | OK | OK | -0,53% | 4,21% | 7,90% | 16,38% | 6,18% |
| Fundos de Renda Fixa (Normal) | 7.817.709,73 | 4,52% | 30,00% | | | Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 7.817.709,73 | 4,52% | | 1.382.253.366,36 | 0,57% | OK | OK | OK | 0,21% | 4,12% | 8,33% | 16,73% | 6,33% |
| FIDC | | | 2,00% | | | Art. 7o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | |
| FIDC Fechado | | | 1,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea A | | | | | | Alocação: | |
| Fundo Crédito Privado | | | 1,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea B | | | | | | Alocação: | |
| Fundos de Ações Referenciados | 2.869.203,85 | 1,66% | 15,00% | | | Art. 8o, Inciso I | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| GERACAO FIA PROGRAMADO | 2.869.203,85 | 1,66% | | 497.098.242,75 | 0,58% | OK | OK | OK | -1,26% | -2,71% | -2,30% | 18,89% | 3,35% |
| Fundos de Índices de Ações | | | 2,00% | | | Art. 8o, Inciso II | | | | | | Alocação: | |
| Fundos de Ações | 6.018.087,98 | 3,48% | 15,00% | | | Art. 8o, Inciso III | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| AZ QUEST ACOES FC FIA | 2.967.192,74 | 1,72% | | 129.909.989,49 | 2,28% | OK | OK | OK | 1,05% | -0,85% | -2,83% | 19,91% | 6,53% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES | 3.050.895,24 | 1,76% | | 227.765.780,00 | 1,34% | OK | OK | OK | 1,75% | 4,84% | 8,42% | 30,86% | 15,99% |
| Fundos Multimercados | 2.832.840,19 | 1,64% | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | | | | Alocação: | Enquadrado |
| WA US INDEX 500 FI MULTI | 2.832.840,19 | 1,64% | | 199.754.134,70 | 1,42% | OK | OK | OK | 1,60% | 7,41% | 18,15% | 29,87% | 9,59% |
| Fundos de Participações | | | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso V | | | | | | Alocação: | |
| Fundos de Investimento Imobiliários | | | 3,00% | | | Art. 8o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | |
| Disponibilidades Financeiras | 4.124,54 | 0,00% | 0,002% | | | | | | | | | | |

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.